

Kultur- och fritidsnämnden

ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-aug 2019

Belopp i tkr

VERKSAMHET	INTÄKTER			KOSTNADER:			NETTOKOSTNADER			PROGNOS 2019		
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
Kultur- och fritidsnämnd	0	0	0	-708	-653	-55	-708	-653	-55	-1 029	-979	-50
Kansli kultur- och fritid	4	0	4	-531	-635	104	-527	-635	108	-917	-970	53
Fritidsenhet	1 326	623	703	-6 348	-7 490	1 142	-5 022	-6 868	1 846	-10 375	-10 372	-3
Kultur- och evenemangsenhet	340	383	-44	-4 979	-4 789	-190	-4 640	-4 406	-234	-6 693	-6 706	13
Museiverksamhet	2 237	1 463	775	-10 559	-10 183	-376	-8 322	-8 721	398	-13 152	-13 165	13
Parken	1 029	888	141	-1 802	-1 793	-10	-773	-905	132	-1 362	-1 386	24
Biblioteksverksamhet	506	261	245	-11 841	-11 462	-379	-11 336	-11 201	-135	-17 301	-17 301	0
Kulturskola	777	854	-77	-5 577	-5 560	-17	-4 801	-4 706	-94	-7 682	-7 682	0
Idrottsenhet	6 839	7 448	-609	-32 384	-32 629	244	-25 545	-25 181	-364	-38 104	-38 083	-21
Badhus	2 625	2 692	-67	-10 579	-10 802	223	-7 954	-8 110	155	-12 308	-12 379	71
Fritidsgårdar	84	44	40	-8 490	-8 254	-237	-8 406	-8 210	-196	-12 816	-12 716	-100
TOTALT:	15 767	14 655	1 112	-93 800	-94 249	449	-78 034	-79 594	1 561	-121 739	-121 739	0

Ej inkluderat ovan:

Intäkt Kostnad