

Kultur- och fritidsnämnden

ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-sep 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	-790	-734	-55	-790	-734	-55	-1 029	-979	-50
Kansli kultur- och fritid	4	0	4	-620	-719	99	-616	-719	103	-917	-970	53
Fritidsenhet	1 430	701	729	-8 613	-8 445	-168	-7 183	-7 744	561	-10 375	-10 372	-3
Kultur- och evenemangsenhet	433	431	2	-5 397	-5 412	15	-4 964	-4 981	17	-6 693	-6 706	13
Museiverksamhet	2 547	1 645	902	-11 949	-11 529	-420	-9 402	-9 884	482	-13 152	-13 165	13
Parken	1 080	999	81	-2 024	-2 024	0	-944	-1 025	81	-1 362	-1 386	24
Biblioteksverksamhet	568	293	275	-13 346	-13 021	-325	-12 778	-12 727	-50	-17 301	-17 301	0
Kulturskola	1 114	935	179	-6 396	-6 423	27	-5 282	-5 487	205	-7 682	-7 682	0
Iddrottsenhet	8 094	8 378	-285	-36 471	-36 786	314	-28 378	-28 407	30	-38 104	-38 083	-21
Badhus	2 868	3 029	-160	-11 988	-12 206	218	-9 120	-9 178	58	-12 308	-12 379	71
Fritidsgårdar	134	50	84	-9 541	-9 387	-154	-9 407	-9 338	-69	-12 816	-12 716	-100
TOTALT:	18 272	16 461	1 810	-107 135	-106 685	-449	-88 863	-90 224	1 361	-121 739	-121 739	0