

Kultur- och fritidsnämnden

ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-nov 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	-983	-897	-85	-983	-897	-85	-1 088	-979	-109
Kansli kultur- och fritid	4	0	4	-765	-886	121	-761	-886	125	-831	-970	139
Fritidsenhet	1 641	856	785	-10 192	-10 353	161	-8 551	-9 496	946	-10 301	-10 372	71
Kultur- och evenemangsenhet	573	527	46	-6 609	-6 658	49	-6 036	-6 131	95	-6 509	-6 706	197
Museiverksamhet	3 103	2 011	1 092	-15 056	-14 082	-974	-11 953	-12 071	118	-13 099	-13 165	66
Parken	1 432	1 221	211	-2 649	-2 486	-163	-1 217	-1 265	48	-1 362	-1 386	24
Biblioteksverksamhet	913	358	555	-16 918	-16 135	-783	-16 005	-15 776	-228	-17 371	-17 301	-70
Kulturskola	1 189	1 098	92	-8 036	-8 073	36	-6 847	-6 975	128	-7 627	-7 682	55
Iddrottsenhet	9 558	10 240	-682	-44 751	-45 098	347	-35 193	-34 857	-335	-38 264	-38 083	-181
Badhus	3 512	3 702	-189	-14 660	-15 013	354	-11 148	-11 312	164	-12 279	-12 379	100
Fritidsgårdar	167	61	107	-11 518	-11 651	133	-11 350	-11 590	240	-12 526	-12 716	190
TOTALT:	22 092	20 074	2 018	-132 136	-131 333	-803	-110 044	-111 259	1 215	-121 256	-121 739	483