

Kultur- och fritidsnämnden**ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-mar 2020**

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	-234	-260	25	-234	-260	25	-1 000	-1 000	0
Kansli kultur- och fritid	66	95	-29	-447	-487	40	-381	-392	11	-1 525	-1 525	0
Trygghetsvårdar	0	0	0	-1 055	-1 291	236	-1 055	-1 291	236	-4 840	-5 000	160
Fritidsenhet	274	240	34	-1 759	-2 935	1 175	-1 485	-2 695	1 210	-10 616	-10 705	89
Kultur- och evenemangsenhet	153	170	-17	-1 176	-2 082	906	-1 023	-1 912	889	-7 606	-7 520	-86
Museiverksamhet	520	566	-46	-3 834	-3 940	106	-3 314	-3 375	60	-13 433	-13 189	-244
Parken	323	339	-16	-675	-683	8	-353	-344	-8	-1 649	-1 349	-300
Biblioteksverksamhet	368	99	269	-4 949	-4 584	-365	-4 581	-4 485	-96	-17 410	-17 450	40
Kulturskola	514	296	218	-2 315	-2 559	243	-1 801	-2 263	462	-7 867	-7 867	0
Idrottsenhet	3 557	3 609	-52	-13 426	-13 924	499	-9 869	-10 315	446	-41 668	-42 753	1 085
Badhus	1 276	1 026	251	-3 893	-4 157	264	-2 617	-3 131	514	-13 143	-12 304	-839
Fritidsgårdar	26	19	8	-2 678	-2 817	139	-2 651	-2 798	146	-10 726	-10 820	94
TOTALT:	7 077	6 458	620	-36 443	-39 719	3 276	-29 365	-33 261	3 896	-131 482	-131 482	0