

Kultur- och fritidsnämnden

ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-juni 2020

Belopp i tkr

VERKSAMHET	INTÄKTER			KOSTNADER			RESULTAT			PROGNOS 2020		
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
Kultur- och fritidsnämnd	0	0	0	-466	-519	54	-466	-519	54	-1 000	-1 000	0
Kansli kultur- och fritid	330	190	140	-849	-973	124	-519	-783	264	-1 425	-1 525	100
Trygghetsvårdar	0	0	0	-2 547	-2 583	36	-2 547	-2 583	36	-5 000	-5 000	0
Fritidsenhet	398	480	-81	-5 382	-5 869	488	-4 983	-5 390	406	-10 305	-10 705	400
Kultur- och evenemangsenhet	546	340	206	-3 480	-4 165	685	-2 935	-3 825	890	-7 620	-7 520	-100
Museiverksamhet	1 113	1 132	-18	-7 850	-7 880	30	-6 737	-6 750	12	-13 439	-13 189	-250
Parken	520	678	-158	-1 389	-1 367	-22	-869	-689	-180	-1 649	-1 349	-300
Biblioteksverksamhet	729	198	531	-9 571	-9 168	-403	-8 842	-8 970	127	-17 350	-17 450	100
Kulturskola	765	592	173	-4 652	-4 972	320	-3 887	-4 380	493	-7 867	-7 867	0
Idrottsenhet	6 398	7 218	-890	-27 371	-27 849	478	-21 042	-20 631	-411	-42 303	-42 753	450
Badhus	1 360	2 052	-692	-7 424	-8 314	890	-6 065	-6 263	198	-12 804	-12 304	-500
Fritidsgårdar	36	38	-2	-5 298	-5 633	336	-5 262	-5 596	334	-10 720	-10 820	100
TOTALT:	12 195	12 918	-791	-76 279	-79 292	3 016	-64 154	-66 379	2 223	-131 482	-131 482	0