

ÖVERSIKT VERKSAMHET JANUARI - SEPTEMBER 2020

Kultur- och Fritidsnämnden (belopp i tkr)	AVVIKELSE					BUDGET		
	UTFALL SEP 2020	BUD SEP 2020	MOT BUDGET SEP	VARAV COVID - KOSTNAD	UTAN COVID	HELÅR 2020	DR2 PROGNOS 2020	AVVIKELSE
VERKSAMHET	INKL COVID	INKL COVID	INKL COVID	COVID	EXKL COVID	INKL COVID	INKL COVID	
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-783	-740	-43	0	-43	-1 000	-1 047	-47
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl	-434	-464	29	0	29	-626	-626	0
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	-3 927	-3 709	-219	-171	-47	-5 000	-5 400	-400
300 Allmän fritidsverksamhet	-8 321	-8 468	148	-287	434	-11 319	-11 602	-283
310 Stöd till studieorganisationer	-1 148	-1 313	165	0	165	-1 750	-1 750	0
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-15 035	-14 711	-324	-200	-124	-19 773	-20 447	-674
320 Bibliotek	-12 895	-12 965	70	-38	108	-17 450	-16 843	607
330 Musikskola/Kulturskola	-5 524	-5 677	153	0	153	-7 867	-7 867	0
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-39 818	-40 710	893	-6	898	-55 057	-55 523	-466
350 Fritidsgårdar	-7 309	-8 022	713	0	713	-10 820	-10 382	438
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-327	-240	-87	-2	-85	-320	-327	-7
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-424	-375	-49	0	-49	-500	-422	78
	<b>-95 946</b>	<b>-97 394</b>	<b>1 448</b>	<b>-704</b>	<b>2 152</b>	<b>-131 482</b>	<b>-132 236</b>	<b>-754</b>