

Kultur- och fritidsnämnden**ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-maj 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	-385	-430	45	-385	-430	45	-1 000	-1 000	0
Kansli kultur- och fritid	111	158	-47	-723	-807	84	-612	-649	37	-1 525	-1 525	0
Trygghetsvårdar	0	0	0	-2 115	-2 139	24	-2 115	-2 139	24	-4 840	-5 000	160
Fritidsenhet	458	400	59	-4 713	-4 885	172	-4 254	-4 486	231	-10 616	-10 705	89
Kultur- och evenemangsenhet	304	283	20	-2 637	-3 460	823	-2 333	-3 176	844	-7 606	-7 520	-86
Museiverksamhet	872	943	-70	-6 481	-6 541	61	-5 608	-5 599	-9	-13 433	-13 189	-244
Parken	450	565	-115	-1 182	-1 137	-45	-732	-572	-160	-1 649	-1 349	-300
Biblioteksverksamhet	401	165	236	-7 991	-7 599	-392	-7 590	-7 434	-156	-17 410	-17 450	40
Kulturskola	596	493	103	-4 034	-4 239	204	-3 438	-3 745	307	-7 867	-7 867	0
Idrottsenhet	5 619	6 016	-397	-22 753	-23 183	431	-17 133	-17 167	34	-41 668	-42 753	1 085
Badhus	1 337	1 710	-373	-6 103	-6 910	807	-4 766	-5 201	434	-13 143	-12 304	-839
Fritidsgårdar	34	31	2	-4 395	-4 664	269	-4 361	-4 632	271	-10 726	-10 820	94
TOTALT:	10 182	10 764	-582	-63 510	-65 994	2 483	-53 328	-55 230	1 902	-131 482	-131 482	0