

Kultur- och fritidsnämnden**ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-apr 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	-302	-340	38	-302	-340	38	-1 000	-1 000	0
Kansli kultur- och fritid	87	127	-40	-583	-642	59	-496	-515	19	-1 525	-1 525	0
Trygghetsvårdar	0	0	0	-1 573	-1 694	121	-1 573	-1 694	121	-4 840	-5 000	160
Fritidsenhet	368	320	49	-3 724	-3 901	177	-3 356	-3 581	225	-10 616	-10 705	89
Kultur- och evenemangsenhet	239	227	12	-1 961	-2 755	795	-1 722	-2 528	806	-7 606	-7 520	-86
Museiverksamhet	693	754	-61	-5 078	-5 202	125	-4 385	-4 448	64	-13 433	-13 189	-244
Parken	352	452	-100	-930	-907	-23	-577	-455	-123	-1 649	-1 349	-300
Biblioteksverksamhet	377	132	245	-6 413	-6 031	-382	-6 036	-5 899	-137	-17 410	-17 450	40
Kulturskola	566	395	171	-3 220	-3 433	213	-2 653	-3 038	385	-7 867	-7 867	0
Idrottsenhet	4 664	4 813	-149	-18 135	-18 518	383	-13 470	-13 705	234	-41 668	-42 753	1 085
Badhus	1 340	1 368	-28	-5 042	-5 507	464	-3 703	-4 139	436	-13 143	-12 304	-839
Fritidsgårdar	31	25	6	-3 532	-3 694	162	-3 501	-3 669	168	-10 726	-10 820	94
TOTALT:	8 718	8 611	106	-50 492	-52 623	2 130	-41 774	-44 011	2 237	-131 482	-131 482	0