

RESULTATRÄKNING 2022-02-28

KULTUR- o FRITIDSNÄMND

Alla belopp i tkr

	2022-02-28			2022-12-31			Förändr mot tidigare prognos
	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
Intäkter	4 880	4 039	-841	29 283	28 833	-450	0
- varav Bidrag	398	471	73	2 385	2 385	0	0
- varav Taxor o Avgifter	1 488	1 165	-323	8 930	8 780	-150	0
- varav Övriga Intäkter	2 995	2 403	-591	17 968	17 668	-300	0
Kostnader	-29 380	-27 036	2 345	-175 246	-175 246	0	0
- varav Personalkostnader	-11 169	-10 450	719	-63 746	-63 746	0	0
- varav Lokal- o Städkostn	-13 627	-13 758	-131	-83 993	-83 993	0	0
- varav Föreningsbidrag	-750	-105	644	-4 498	-4 498	0	0
- varav Övriga- och Kapitalkostnader	-3 835	-2 722	1 113	-23 010	-23 010	0	0
Nettokostnader	-24 500	-22 996	1 504	-145 963	-146 413	-450	0

VERKSAMHETSRAPPORT 2022-02-28							
KULTUR- o FRITIDSNÄMND	2022-02-28			2022-12-31			Förändr mot tidigare prognos
<i>Alla belopp i tkr</i>	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff	
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-219	-190	28	-1 255	-1 255	0	0
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl	-99	-113	-14	-566	-566	0	0
275 Totalförsvar och samhällsskydd	-917	-958	-41	-5 391	-5 391	0	0
300 Allmän fritidsverksamhet	-1 899	-1 194	705	-11 279	-11 279	0	0
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-3 350	-3 266	83	-20 006	-20 006	0	0
320 Bibliotek	-3 104	-2 828	276	-18 081	-18 081	0	0
330 Kulturskola	-1 540	-1 159	381	-8 122	-8 122	0	0
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-10 377	-10 382	-6	-63 796	-64 246	-450	0
350 Fritidsgårdar	-1 704	-1 718	-15	-9 741	-9 741	0	0
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-63	0	63	-378	-378	0	0
535 Öppen verksamhet	-1 143	-1 065	78	-6 831	-6 831	0	0
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-86	-121	-35	-517	-517	0	0
Nettokostnader	-24 500	-22 996	1 504	-145 963	-146 413	-450	0

INVESTERINGAR 2022-02-28**KULTUR- o FRITIDSNÄMND***Alla belopp i tkr***2022-02-28****PROGNOS****Utfall****Budget****Diff****90040 - INVESTERINGSRAM 2022**

80943 - Utställning Trelleborg

-5 000**-5 000****-337****KFXX1 - Invent uppstart ny rugbyanlägg****-1 000****-1 000****KFXX2 - Utbyte konstgräsplaner****-5 000****-5 000****KFXX3 - Inventarier Pilehallen****-2 560****-2 560****INVESTERINGAR****-337****-13 560****-13 223****-13 560**