

Utfall och prognos per mars 2015

Kultur och fritidsnämnden

tkr	Utfall 2014 netto	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik netto perioden	Budget 2015 netto helår	Prognos helår per mars		Prognos netto helår	Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			Intäkter	Kostnader		
TOTALT	-34 559	211	-8 468	-8 257	30	-8 782	-8 752	-494	-35 600	840	-36 091	-35 251	0
Kulturnämnd	-280	0	-86	-86	0	-71	-71	16	-349	0	0	-349	0
Ungdomsverk exkl fritidsgårdarna, aktivitetsbyrån	-460	0	-125	-125	262	-103	159	284	-432	0	-432	-432	0
Fritidsgårdarna	-4 370	0	-1 161	-1 161	0	-1 161	-1 161	0	-4 645	0	-4 645	-4 645	0
Aktivitetsbyrån	-1 223	0	-319	-319	0	-246	-246	73	-1 277	0	-1 277	-1 277	0
Verksamhetsstöd	-2 532	0	-83	-83	0	-141	-141	-58	-2 709	0	-2 709	-2 709	0
Stöd till studieorganisationer	-181	0	0	0	0	0	0	0	-181	0	-181	-181	0
Kulturlokaler	-2 200	20	-583	-563	-58	-524	-582	-19	-2 263	80	-2 343	-2 263	0
Kulturenheten	-9 027	0	-2 344	-2 344	0	-2 344	-2 344	0	-9 377	0	-9 377	-9 377	0
Konst och Kulturmiljövård	-301	3	-126	-123	0	-49	-49	73	-490	10	-500	-490	0
Stöd till kulturverksamhet	-421	0	-110	-110	0	-385	-385	-275	-441	0	-441	-441	0
Bibliotek	-9 555	0	-2 462	-2 462	0	-2 462	-2 462	0	-9 849	0	-9 849	-9 849	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1 301	188	-380	-192	-173	-404	-577	-385	-771	750	-1 521	-771	0
Ekebyhovsslott	-597	0	-154	-154	0	-154	-154	0	-617	0	-617	-617	0
Nämndkontor	-2 111	0	-535	-535	0	-486	-486	49	-2 200	0	-2 200	-2 200	0
Prel fakturor		0	0	0	0	-253	-253	-253	0				0