

## Driftekonomi per verksamhet mars 2018 - Nämnden

med prognos om resultat vid årets slut

Bilaga 1

tkr	Utfall 2017 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
<b>TOTALT</b>	<b>-48 011</b>	<b>360</b>	<b>-13 381</b>	<b>-13 021</b>	<b>34</b>	<b>-12 675</b>	<b>-12 642</b>	<b>379</b>	<b>1 140</b>	<b>-49 040</b>	<b>-47 900</b>	<b>1 305</b>	<b>-49 205</b>	<b>-47 900</b>	<b>0</b>
Kulturnämnd	-319	0	-76	-76	0	-70	-70	7	0	-305	-305		-305	-305	0
Ungdomsverksamhet	-6 600	0	-1 756	-1 756	4	-1 751	-1 747	9	0	-7 023	-7 023	104	-7 020	-6 916	107
Verksamhetsstöd	-2 887	0	-1 164	-1 164	0	-913	-913	251	0	-2 474	-2 474	0	-2 474	-2 474	0
Integration	-899	75	-108	-33	20	-251	-232	-198	0	-440	-440	350	-1 002	-652	-213
Stöd till studieorganisationer	-181	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
Kulturlokaler	-2 088	23	-558	-535	0	-507	-507	28	90	-2 226	-2 136	54	-2 191	-2 137	0
Kulturenheten	-10 428	0	-2 667	-2 667	0	-2 670	-2 670	-4	0	-10 212	-10 212	0	-10 212	-10 212	0
Konst och kulturmiljövård	-378	0	-98	-98	15	-39	-24	73	0	-390	-390	15	-405	-390	0
Stöd till kulturverksamhet	-434	0	-725	-725	0	-501	-501	224	0	-800	-800	0	-800	-800	0
Bibliotek	-10 472	0	-2 767	-2 767	0	-2 697	-2 697	69	0	-11 221	-11 221	0	-11 221	-11 221	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-9 526	263	-2 527	-2 265	-5	-2 243	-2 248	17	1 050	-10 113	-9 063	782	-9 845	-9 063	0
Ekebyhovsslott	-666	0	-173	-173	0	-173	-173	0	0	-694	-694		-694	-694	0
Nämndkontor	-3 134	0	-763	-763	0	-859	-859	-96	0	-3 141	-3 141		-3 035	-3 035	106*

\* Åtgärder vidtas under året för att uppnå en ekonomi i balans.

## Driftekonomi per mars 2018 - Produktion Kultur

med prognos om resultat vid årets slut

tkr	Utfall 2017 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
<b>TOTALT</b>	<b>91</b>	<b>10 764</b>	<b>-11 109</b>	<b>-344</b>	<b>10 969</b>	<b>-10 957</b>	<b>12</b>	<b>356</b>	<b>43 994</b>	<b>-43 994</b>	<b>0</b>	<b>43 929</b>	<b>-43 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>