

tkr	Utfall 2018	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-48 253	10 351	-54 612	-44 260	11 046	-54 547	-43 501	760	17 475	-82 705	-65 230	17 383	-83 263	-65 880	-650
Kulturnämnd	-321		-213	-213		-264	-264	-51		-319	-319		-369	-369	-50
Ungdomsverksamhet	-7 127	3 952	-8 928	-4 976	4 772	-8 881	-4 109	866	6 224	-13 213	-6 989	7 017	-13 506	-6 489	500
Verksamhetsstöd	-2 608		-1 233	-1 233		-1 578	-1 578	-344		-2 414	-2 414		-2 314	-2 314	100
Integration	-665		-672	-672		-725	-725	-53		-1 004	-1 004		-1 069	-1 069	-65
Kulturlokaler	-2 301	67	-1 517	-1 451		-1 619	-1 619	-168	100	-2 271	-2 171	42	-2 382	-2 341	-170
Kulturenheten/Kulturhuset	-2 829		-1 801	-1 801		-1 333	-1 333	468		-2 695	-2 695		-2 523	-2 523	172
Kulturskolan	-7 484	900	-6 478	-5 578	1 320	-6 484	-5 164	414	1 745	-9 642	-7 897	1 565	-9 812	-8 247	-350
Konst och kulturmiljövård	-264	7	-327	-320	5	-136	-132	188	10	-490	-480	9	-410	-401	79
Stöd till kulturverksamhet	-706		-533	-533		-586	-586	-53		-800	-800		-625	-625	175
Bibliotek	-11 223	2 439	-10 264	-7 825	2 703	-10 185	-7 482	343	3 646	-15 447	-11 801	3 850	-15 519	-11 669	132
Idrotts- och fritidsanläggningar	-8 882	525	-17 434	-16 909	575	-17 679	-17 104	-194	1 050	-26 151	-25 101	966	-26 046	-25 080	20
Ekebyhovs slott	-592	2 462	-3 332	-870	1 672	-3 132	-1 460	-590	4 700	-5 415	-715	3 933	-5 548	-1 615	-900
Nämndskontor	-3 249		-1 879	-1 879		-1 944	-1 944	-65		-2 845	-2 845		-3 138	-3 138	-293

Ange namn på nämnd/Ks-kontor eller produktionsområde i Cell J1

Intäkter anges utan tecken (plus +)

Kostnader anges med minustecken (dvs negativt värde, -)

Beräkningar netto, avvik och summering totalt är automatiskt inlagt. Nollor visas ej

Fyll i verksamhetskoden i kolumn A- den skrivs inte ut på pappersutskrift (ej prioriterat)

I kolumn B ange den benämning på verksamheten som du brukar göra i uppföljning (enl kodplan eller populärversion)

Ta bort eller lägg till rader om färre/ fler rader behövs mellan raderna 8 och 52. Observera att vid tillägg rader måste komplettering ske av auto-formler i kolumnerna F, I, J, M. Om egna delsummerader läggs in måste totalsummering rad 7 justeras.