



Förslag budget år 2021 Kultur- och Fritidsnämnden

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

Plus (+) = högre budget Minus (-) = lägre budget

Vrk kod	tkr	Utfall 2019 netto	Prognos 2020 netto	Budget 2020			Avvik Netto	Budget 2021			Förändring år 2021 jämfört föregående års budget					
				Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT		-64 483	-66 270	18 808	-83 427	-64 620	-1 650	19 257	-84 087	-64 830	450	659	210	2,4%	0,8%	0,3%
ansv 5000 vrk 100	Kulturnämnd	-384	-349	0	-349	-349	0		-349	-349	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
ansv 5000 vrk 3000-3003, Ansvar 52019 vrk3	Ungdomsverksamhet	-6 190	-6 261	7 050	-13 445	-6 396	135	7 049	-13 701	-6 652	-1	256	256	0,0%	1,9%	4,0%
ansv 5000, vrk3004	Verksamhetsstöd	-2 439	-2 389		-2 389	-2 389	0	0	-2 289	-2 289	0	-100	-100	0,0%	-4,2%	-4,2%
ansv 5000, vrk 600	Integration	-1 041	-1 221		-1 136	-1 136	-85	0	-849	-849	0	-287	-287	0,0%	-25,3%	-25,3%
asnv 5000, vrk 3154	Kulturlokaler	-2 219	-2 484	150	-2 546	-2 396	-88	150	-2 708	-2 558	0	162	162	0,0%	6,4%	6,8%
ansv 5201, vrk 3150,3151	Kulturenheten/Kulturh	-2 380	-2 457		-2 680	-2 680	223		-2 614	-2 614	0	-66	-66	0,0%	-2,5%	-2,5%
ansv 52013, vrk 330,440	Kulturskolan	-7 913	-8 894	1 848	-10 742	-8 894	0	1 898	-10 815	-8 917	50	73	23	2,7%	0,7%	0,3%
ansv 5000, vrk 3151,3157	Konst och kulturmiljö	-205	-308	10	-395	-385	77	10	-345	-335	0	-50	-50	0,0%	-12,7%	-13,0%
ansv 5000, vrk 3159	Stöd till kulturverksar	-756	-750		-750	-750	0		-691	-691	0	-59	-59	0,0%	-7,9%	-7,9%
ansv 5201, vrk 320,440	Bibliotek	-11 382	-9 475	3 630	-13 825	-10 195	720	3 630	-13 931	-10 301	0	106	106	0,0%	0,8%	1,0%
340	Idrotts- och fritidsanl	-25 180	-25 791	1 050	-26 375	-25 325	-466	1 450	-27 426	-25 976	400	1 051	651	38,1%	4,0%	2,6%
810	Ekebyhovs slott	-1 505	-3 065	5 070	-5 785	-715	-2 350	5 070	-5 912	-842	0	127	127	0,0%	2,2%	17,8%
ansv 50001, vrk 933	Nämndkontor	-2 891	-2 826		-3 010	-3 010	184		-2 456	-2 456	0	-554	-554	0,0%	-18,4%	-18,4%
	Simhall					0	0			0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%