

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2021

Kultur- och fritidsnämnden

tkr	Utfall 2020-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	-42 416	10 138	-54 012	-43 874	11 960	-55 580	-43 620	-254	17 873	-83 804	-65 930	19 583	-84 413	-64 830	-1 100
Kulturnämnd	-190		-198	-198		-232	-232	34		-349	-349		-349	-349	0
Ungdomsverksamhet	-3 617	4 678	-8 667	-3 988	4 639	-9 259	-4 620	631	7 233	-13 593	-6 361	7 043	-13 758	-6 716	355
Verksamhetsstöd	-1 093		-1 142	-1 142		-1 167	-1 167	25		-2 265	-2 265		-2 289	-2 289	25
Integration	-846		-124	-124		-132	-132	8		-189	-189		-197	-197	8
Kulturlokaler	-1 684	1	-2 059	-2 058	100	-2 077	-1 977	-81	51	-3 167	-3 116	150	-3 124	-2 974	-142
Kulturenheten/Kulturhuset	-1 168	38	-558	-521		-882	-882	361	38	-1 032	-994		-1 318	-1 318	324
Kulturskolan	-6 045	844	-7 044	-6 199	989	-7 252	-6 263	64	1 548	-10 763	-9 215	1 945	-10 863	-8 918	-297
Konst och kulturmiljövård	-118	2	-171	-170	7	-257	-250	80	255	-586	-331	10	-385	-375	44
Stöd till kulturverksamhet	-643		-496	-496		-590	-590	94		-644	-644		-651	-651	7
Bibliotek	-5 830	2 584	-8 939	-6 355	2 465	-9 175	-6 710	355	3 808	-13 651	-9 844	3 698	-13 711	-10 014	170
Idrotts- och fritidsanläggningar	-17 641	522	-18 111	-17 589	800	-17 892	-17 092	-497	922	-27 375	-26 453	1 450	-27 453	-26 003	-450
Ekebyhovs slott	-1 939	1 457	-3 626	-2 169	2 960	-3 873	-913	-1 255	2 806	-5 750	-2 944	5 288	-6 130	-842	-2 102
Förvaltningsenhet	-1 602	11	-2 877	-2 866		-2 793	-2 793	-73	1 211	-4 437	-3 226		-4 185	-4 185	959