

Bilaga ekonomisk uppföljning (kvartalsrapport) KFN

PERIOD: 202201-202203

Resultat per verksamhet	Redovisat		Budget		Avvikelse		Budget Helår	
	202201-202203				kr	%	202201-202212	
Biblioteksverksamhet	-4 028	-4 156	128	3			-15 766	
Verksamhetsbidrag till föreningar	-97	-94	-3	-3			-1 472	
Programverksamhet	-216	-434	218	50			-1 384	
Offentliga kulturarrangemang	0	0	0				-398	
Konst	-11	-19	8	41			-74	
Kulturskolan	-1 858	-2 039	181	9			-8 279	
Centralt	-396	-400	4	1			-1 804	
Kultur- och fritidsnämnd	-108	-212	104	49			-737	
SUMMA KULTURVERKSAMHET	-6 715	-7 354	639	9			-29 914	
Pilängsbadet	-608	-574	-35	-6			-2 295	
Övriga Idrotts- och fritidsanläggningar	0	0	0				0	
Anläggningar hyresintäkter	0	0	0				0	
Fritid för barn och ungdom	-1 771	-2 276	506	22			-8 412	
Verksamhetsbidrag till föreningar	-168	-106	-63	-59			-4 943	
Centralt	-626	-748	121	16			-3 359	
SUMMA FRITIDSVERKSAMHET	-7 665	-8 143	478	6			-35 136	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-14 380	-15 497	1 117	7			-65 050	