

Kultur- och fritidschefens rapport

PERIOD: 201601-201604

| Resultat per verksamhet Resultat per verksamhet | Innevarande år | | | | Budget Helår 201601-201612 |
|--|----------------|----------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|
| | Verksamhet | Redovisat 201601-201604 | Budget | Avvikelse kr % | |
| Folkbibliotek | -4 090 | -3 909 | -182 | -5 | -11 452 |
| Skolbibliotek | -597 | -706 | 109 | 15 | -1 993 |
| SUMMA BIBLIOTEKSVERKSAMHET | -4 687 | -4 615 | -72 | -2 | -13 445 |
| Stöd och bidrag | -1 013 | -836 | -177 | -21 | -1 236 |
| Programverksamhet | -361 | -501 | 140 | 28 | -1 321 |
| Konst | -19 | -37 | 18 | 48 | -112 |
| Kulturskolan | -2 140 | -2 284 | 144 | 6 | -6 463 |
| Centralt | -569 | -565 | -4 | -1 | -1 816 |
| Kultur- och fritidsnämnd | -217 | -235 | 18 | 8 | -632 |
| SUMMA KULTURVERKSAMHET | -4 319 | -4 458 | 140 | 3 | -11 580 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | -6 800 | -6 953 | 154 | 2 | -22 016 |
| Fritid för barn och ungdom | -2 083 | -2 238 | 154 | 7 | -6 134 |
| Verksamhetsbidrag till föreningar | -1 546 | -1 425 | -121 | -8 | -3 379 |
| Centralt | -765 | -673 | -92 | -14 | -2 326 |
| SUMMA FRITIDSVERKSAMHET | -11 193 | -11 289 | 95 | 1 | -33 854 |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN | -20 199 | -20 362 | 163 | 1 | -58 879 |

Bilaga B S 43