

2026-04-15						
(tkr)	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget kvartal 1 2026	Bokslut kvartal 1 2026	Avvikelse jmf budget kv 1 2026	Avvikelse jmf budget kv 1 2026
Kultur- och fritidsnämnd	122 198	126 000	29 239	28 208	1 031	3,5%
Löner	47 859	48 938	11 929	11 841	88	0,7%
Lokalhyror	44 237	46 036	11 509	11 425	84	0,7%
Kapital	18 553	20 017	4 954	4 926	28	0,6%
Övrigt	34 652	32 257	6 881	6 136	745	10,8%
KOSTNADER	145 301	147 248	35 273	34 328	945	2,7%
INTÄKTER	23 103	21 248	6 034	6 120	86	1,4%
Nämnd och förvaltning	7 446	7 661	1 885	1 871	14	0,7%
Löner	3 674	3 882	953	929	24	2,5%
Lokalhyror	375	378	95	95	0	0,0%
Kapital	0	53	0	0	0	-
Övrigt	3 397	3 348	837	847	-10	-1,2%
KOSTNADER	7 446	7 661	1 885	1 871	14	0,7%
INTÄKTER	0	0	0	0	0	-
Idrotts- och fritidsanläggning	46 227	47 747	12 127	12 007	120	1,0%
Löner	11 340	11 479	2 810	2 977	-167	-5,9%
Lokalhyror	12 419	13 982	3 496	3 496	0	0,0%
Kapital	18 083	19 410	4 806	4 809	-3	-0,1%
Övrigt	12 984	11 777	3 240	2 897	343	10,6%
KOSTNADER	54 826	56 648	14 352	14 179	173	1,2%
INTÄKTER	8 599	8 901	2 225	2 172	-53	-2,4%
Ungt Fokus	14 205	15 220	3 757	3 500	257	6,8%
Löner	10 933	11 273	2 770	2 582	188	6,8%
Lokalhyror	2 478	2 476	619	619	0	0,0%
Kapital	32	62	16	4	12	75,0%
Övrigt	2 465	2 002	500	470	30	6,0%
KOSTNADER	15 908	15 813	3 905	3 675	230	5,9%
INTÄKTER	1 703	593	148	175	27	18,2%
Bibliotek	19 119	19 765	4 891	4 938	-47	-1,0%
Löner	8 909	9 266	2 256	2 271	-15	-0,7%
Lokalhyror	7 046	7 133	1 783	1 783	0	0,0%
Kapital	222	251	73	69	4	5,5%
Övrigt	3 473	3 200	800	872	-72	-9,0%

