

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnd

## DRIFTBUDGET (tkr)

Verksamhet	Intäkt (+)	Prel utfall 2019	Beslut KFN 20191001 2020	Beslut KF 20191121 2020	Beslut KFN 20200114 2020	Kommentar
	Kostnad (-)					
<b>Nämnd och Förvaltning</b>						
Intäkter		0			0	
Kostnader		3 870			4 600	+1 100 Omförd personal
Nettokostnader		-3 870	-3 500		-4 600	
<b>Anläggningar</b>						
Intäkter		3 130			3 122	
Kostnader		32 317			31 922	-1 100 Omförd personal
Nettokostnader		-29 187	-28 400		-28 800	+1 500 Tillägg D-vallen
<b>Föreningsstöd</b>						
Intäkter		2 246			2 380	
Kostnader		17 830			18 180	
Nettokostnader		-15 584	-15 800		-15 800	
<b>Ungt Fokus (Fritidsgårdar)</b>						
Intäkter		2 503			3 455	
Kostnader		11 884			12 625	
Nettokostnader		-9 381	-7 600		-9 170	+1 570 Tillägg vht Träffpunkt
<b>Bibliotek</b>						
Intäkter		2 607			2 372	
Kostnader		16 327			15 772	
Nettokostnader		-13 720	-14 800		-13 400	-1 400 avdrag vht Träffpunkt
<b>Kulturskola och Kulturstöd</b>						
Intäkter		5 316			4 116	
Kostnader		19 557			17 616	
Nettokostnader		-14 241	-13 500		-13 500	
<b>Träffpunkt</b>						
Intäkter		263			100	

Kostnader	3 697			2 930	
Nettokostnader	-3 434	0		-2 830	+2 830 Tillägg vht Träffpunkt
Summa intäkter	16 065	0		15 545	
Summa kostnader	105 482	0		103 645	
Nettokostnader	-89 417	-83 600	-88 100	-88 100	Tilläggsanslag KF 4 500 tkr

#### INVESTERINGSBUDGET (tkr)

	Prel utfall <b>2019</b>	Beslut KFN 20191001 <b>2020</b>	Beslut KF 20191121 <b>2020</b>	Beslut KFN 20200114 <b>2020</b>	<b>Kommentar</b>
Nettoinvesteringar	-8 820	-13 350	0	-13 900	Tilläggsanslag is D-vallen
Ombudgetering från 2019 till 2020	0	0	0	-11 287	(ex kreditivränta kv 4)
Nettoinvesteringar	-8 820	-13 350	-13 850	-25 187	