

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom Okt	Redovisat tom Okt	Budgetav. tom Okt	Rel. tal %	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse	Rel. tal %
Kultur- och Fritidskontor	37 672	36 687	985	97	43 944	43 944	0	100
Summa Ansvarsområde	37 672	36 687	985	97	43 944	43 944	0	100
Föregående månad			426					
Förändring			559				0	

Drift Resultaträkning	Budget tom Okt	Redovisat tom Okt	Budgetav. tom Okt	Rel. tal %	Årsbudget
Externa intäkter	-4 288	-4 061	-227	95	-5 146
Interna intäkter	-774	-855	80	110	-929
Summa intäkter	-5 062	-4 916	-147	97	-6 075
Köp av huvudvht, bidrag	8 339	7 274	1 065	87	8 737
Personalkostnader	16 470	15 951	519	97	19 770
Övriga kostnader	6 141	5 940	201	97	7 370
Interna kostnader	11 785	12 438	-653	106	14 142
Summa kostnader	42 734	41 602	1 132	97	50 019
RESULTAT	37 672	36 687	985	97	43 944

Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde

Kultur- och fritidskontor

Årsprognos budgetavvikelse
Större orsaker till avvikelser

Kontorschefens sammanfattande kommentar:

Kapitalinvesteringsbidraget på 1 000 tkr kommer inte äskas över till 2018. Frågan kommer att hanteras av Kultur- och fritidsnämnden.

Detaljerad kommentar till förvaltningschefen:

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2017-11-01	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB
VERKSAMHET	Jan 16 - Okt 16	Jan 17 - Mån 13 17	Jan 17 - Okt 17		83%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	307 695	400 000	302 732	97 268	76%
IDROTTSPLATSER	4 823 078	6 030 000	5 092 067	937 933	84%
IDROTTSBALL	1 652 601	1 965 000	1 504 771	460 229	77%
LÄRKHALLEN	2 486 212	2 954 000	2 470 633	483 367	84%
SIMHALL	3 383 293	4 239 000	3 908 695	330 305	92%
TÄRNABADET	324 309	250 000	243 925	6 075	98%
SALBERGAHALLEN	147 060	184 000	146 976	37 024	80%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	2 150 132	2 488 000	2 097 743	390 257	84%
FRITID/OMSORGEN	222 306	313 000	242 106	70 894	77%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	1 984 000	1 993 000	979 000	1 014 000	49%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	3 679 173	3 170 000	2 732 894	437 106	86%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	532 161	599 000	555 000	44 000	93%
VERKSAMHETS BIDRAG	1 026 695	1 230 000	1 335 188	-105 188	109%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	344 938	683 000	451 231	231 769	66%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	565 659	1 479 000	1 284 407	194 593	87%
TÄLJSTENEN	1 218 741	1 558 000	1 216 512	341 488	78%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	6 035 472	7 534 000	6 386 194	1 147 806	85%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	816 142	929 000	814 207	114 793	88%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-48 898	0	-117 141	117 141	0%
ALLMÄN KULTUR	172 874	317 000	220 960	96 040	70%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	1 813 619	1 978 000	1 819 720	158 280	92%
KULTURARBETE	832 618	1 021 000	854 902	166 098	84%
EVENEMANGSSTÖD	203 303	300 000	244 351	55 649	81%
KAPLANEN	1 703 100	2 330 000	1 899 631	430 369	82%
	36 376 283	43 944 000	36 686 704	7 257 296	83%
Kultur- och fritidschef	3 392 596	5 138 000	4 300 977	837 023	84%
Bibliotekschef	6 159 448	7 851 000	6 490 013	1 360 987	83%
Arbetsledare, Lärkan	9 108 951	11 133 000	9 214 447	1 918 553	83%
Badchef	3 383 293	4 239 000	3 908 695	330 305	92%
1:e fritidsledare	3 368 873	4 046 000	3 314 255	731 745	82%
Kulturutvecklare	2 849 540	3 299 000	2 918 973	380 027	88%
Fritidsutvecklare	8 113 582	8 238 000	6 539 344	1 698 656	79%
	36 376 283	43 944 000	36 686 704	7 257 296	83%

KULTUR OCH FRITID

Beräknat överskott