

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom Nov	Redovisat tom Nov	Budgetav. tom Nov	Rel. tal %	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse	Rel. tal %
Kultur- och Fritidskontor	40 799	39 155	1 644	96	43 944	43 869	75	100
Summa Ansvarsområde	40 799	39 155	1 644	96	43 944	43 869	75	100
Föregående månad			426					
Förändring			1 218				75	

Drift Resultaträkning	Budget tom Nov	Redovisat tom Nov	Budgetav. tom Nov	Rel. tal %	Årsbudget
Externa intäkter	-4 717	-5 016	300	106	-5 146
Interna intäkter	-852	-994	142	117	-929
Summa intäkter	-5 568	-6 010	442	108	-6 075
Köp av huvudvht, bidrag	8 538	7 322	1 216	86	8 737
Personalkostnader	18 111	17 538	574	97	19 770
Övriga kostnader	6 755	6 592	163	98	7 370
Interna kostnader	12 963	13 712	-750	106	14 142
Summa kostnader	46 367	45 164	1 203	97	50 019
RESULTAT	40 799	39 154	1 645	96	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.

Silverfestivalen lämnar ett överskott på 75 tkr då projektledaren påbörjade arbetet sent våren

Detaljerad kommentar till förvaltningschefen:

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2017-12-05

VERKSAMHET	REDOVISNING FÖR ÅR Jan 16 - Nov 16	BUDGET INKL TA Jan 17 - Mån 13 17	REDOVISNING Jan 17 - Nov 17	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB 91%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	357 687	400 000	317 941	82 059	79%
IDROTTSPLATSER	5 353 943	6 030 000	5 662 144	367 856	94%
IDROTTSBALL	1 797 023	1 965 000	1 616 275	348 725	82%
LÄRKHALLEN	2 741 102	2 954 000	2 725 017	228 983	92%
SIMHALL	3 560 298	4 239 000	3 900 117	338 883	92%
TÄRNABADET	283 436	250 000	247 489	2 511	99%
SALBERGAHALLEN	158 785	184 000	157 206	26 794	85%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	2 213 691	2 488 000	2 296 684	191 316	92%
FRITID/OMSORGEN	268 297	313 000	279 611	33 389	89%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	1 984 000	1 993 000	979 000	1 014 000	49%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	3 795 914	3 170 000	2 804 905	365 095	88%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	532 161	599 000	555 000	44 000	93%
VERKSAMHETS BIDRAG	1 120 042	1 230 000	1 352 905	-122 905	110%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	385 408	683 000	511 726	171 274	75%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	1 016 798	1 479 000	1 416 368	62 632	96%
TÄLJSTENEN	1 350 639	1 558 000	1 352 075	205 925	87%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	6 598 205	7 534 000	6 930 455	603 545	92%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	905 276	929 000	890 341	38 659	96%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-181 710	0	-206 191	206 191	0%
ALLMÄN KULTUR	204 699	317 000	254 732	62 268	80%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	1 815 874	1 978 000	1 861 952	116 048	94%
KULTURARBETE	877 940	1 021 000	914 308	106 692	90%
EVENEMANGSSTÖD	271 859	300 000	254 851	45 149	85%
KAPLANEN	1 909 584	2 330 000	2 074 807	255 193	89%
	39 320 951	43 944 000	39 149 718	4 794 282	89%
Kultur- och fritidschef	4 189 345	5 138 000	4 699 457	438 543	91%
Bibliotekschef	6 621 194	7 851 000	6 978 996	872 004	89%
Arbetsledare, Lärkan	10 050 853	11 133 000	10 160 642	972 358	91%
Badchef	3 560 298	4 239 000	3 900 117	338 883	92%
1;e fritidsledare	3 564 330	4 046 000	3 648 759	397 241	90%
Kulturutvecklare	2 965 673	3 299 000	3 031 111	267 889	92%
Fritidsutvecklare	8 369 258	8 238 000	6 730 636	1 507 364	82%
	39 320 951	43 944 000	39 149 718	4 794 282	89%

KULTUR OCH FRITID

Beräknat överskott