

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

Bilaga KFN 2018/25/1

2018/456-

2018-03-28	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB
VERKSAMHET	Jan 17 - Mar 17	Jan 18 - Mån 13 18	Jan 18- Mar 18		25%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	87 386	400 000	59 922	340 078	15%
IDROTTSPLATSER	691 567	6 363 000	821 077	5 541 923	13%
IDROTTSBALL	-149 215	1 957 000	33 676	1 923 324	2%
LÄRKHALLEN	101 404	3 035 000	108 389	2 926 611	4%
SIMHALL	247 393	4 559 000	226 225	4 332 775	5%
TÄRNABADET	145 760	250 000	130 000	120 000	52%
SALBERGAHALLEN	-3 125	192 000	-10 706	202 706	-6%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	499 707	2 673 000	614 136	2 058 864	23%
FRITID/OMSORGEN	121 245	317 000	70 237	246 763	22%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	979 000	1 995 000	986 000	1 009 000	49%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 082 461	2 929 000	2 201 059	727 941	75%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	490 000	575 000	115 000	460 000	20%
VERKSAMHETS BIDRAG	321 048	1 750 000	242 593	1 507 407	14%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	103 332	689 000	123 162	565 838	18%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	331 492	1 670 000	296 484	1 373 516	18%
TÄLJSTENEN	105 568	1 598 000	233 351	1 364 649	15%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	1 749 522	7 709 000	1 592 645	6 116 355	21%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	356 074	941 000	309 206	631 794	33%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-38 041	0	156 776	-156 776	0%
ALLMÄN KULTUR	-26 464	332 000	-3 141	335 141	-1%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	1 707 819	2 818 000	1 520 800	1 297 200	54%
KULTURARBETE	360 672	1 082 000	153 275	928 725	14%
EVENEMANGSSTÖD	81 900	300 000	40 000	260 000	13%
KAPLANEN	280 903	2 345 000	291 153	2 053 847	12%
	10 627 408	46 479 000	10 311 319	36 167 681	22%
Kultur- och fritidschef	774 952	3 011 000	665 612	2 345 388	22%
Bibliotekschef	1 685 017	8 041 000	1 746 280	6 294 720	22%
Arbetsledare, Lärkan	640 631	11 547 000	952 436	10 594 564	8%
Badchef	247 393	4 559 000	226 225	4 332 775	5%
1:e fritidsledare	605 275	4 271 000	847 487	3 423 513	20%
Kulturutvecklare	2 150 391	4 200 000	1 714 075	2 485 925	41%
Fritidsutvecklare	4 523 749	10 850 000	4 159 204	6 690 796	38%
	10 627 408	46 479 000	10 311 319	36 167 681	22%

KULTUR OCH FRITID

Beräknat överskott

500tkr

Hyran till Missionkyrkan