

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2018-07-30	REDOVISNING	BUDGET	REDOVISNING	ÅTERSTÅR	%
	FÖR ÅR	INKL TA		AV BUDGET	FÖRB
VERKSAMHET	Jan 17 - aug 17	Jan 18 - Mån 13 18	Jan 18- aug 18		67%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	220 948	400 000	177 887	222 113	44%
IDROTTSPLATSER	3 953 655	6 363 000	4 069 493	2 293 507	64%
IDROTTSBALL	1 243 860	1 957 000	986 512	970 488	50%
LÄRKHALLEN	1 979 912	3 035 000	1 922 809	1 112 191	63%
SIMHALL	2 406 061	4 559 000	2 955 613	1 603 387	65%
TÄRNABADET	260 142	250 000	229 291	20 709	92%
SALBERGAHALLEN	117 323	192 000	103 537	88 463	54%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	1 628 105	2 673 000	1 807 913	865 087	68%
FRITID/OMSORGEN	169 114	317 000	185 888	131 112	59%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	1 584 000	1 995 000	986 000	1 009 000	49%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	3 425 916	2 929 000	2 486 932	442 068	85%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	532 161	575 000	332 616	242 384	58%
VERKSAMHETS BIDRAG	845 134	1 750 000	468 872	1 281 128	27%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	283 441	689 000	373 977	315 023	54%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	-115 827	1 670 000	871 620	798 380	52%
TÄLJSTENEN	980 221	1 598 000	1 019 930	578 070	64%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	4 648 043	7 709 000	4 717 578	2 991 422	61%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	682 093	941 000	572 645	368 355	61%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	30 780	0	-5 451	5 451	0%
ALLMÄN KULTUR	120 304	332 000	175 635	156 365	53%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	1 813 619	2 818 000	1 967 763	850 237	70%
KULTURARBETE	713 247	1 082 000	507 544	574 456	47%
EVENEMANGSSTÖD	119 203	300 000	131 531	168 469	44%
KAPLANEN	1 334 206	2 345 000	1 447 762	897 238	62%
	28 975 661	46 479 000	28 493 897	17 985 103	61%
Kultur- och fritidschef	787 214	3 011 000	1 622 152	1 388 848	54%
Bibliotekschef	4 799 127	8 041 000	4 887 762	3 153 238	61%
Arbetsledare, Lärkan	7 294 750	11 547 000	7 082 351	4 464 649	61%
Badchef	2 406 061	4 559 000	2 955 613	1 603 387	65%
1:e fritidsledare	2 608 326	4 271 000	2 827 843	1 443 157	66%
Kulturutvecklare	2 646 069	4 200 000	2 606 838	1 593 162	62%
Fritidsutvecklare	8 434 114	10 850 000	6 511 338	4 338 662	60%
	28 975 661	46 479 000	28 493 897	17 985 103	61%

Budget Period
Avvikelse Period30 987 532
2 493 635KULTUR OCH FRITID
Beräknat överskott500tkr
500tkrHyran till Missionkyrkan
Föreningsdrivna samlingslokalers investeringsmedel