

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2019-04-07	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB
VERKSAMHET	Jan 18 - Mars 18	Jan 19 - Mån 13 19	Jan 19- Mars 19		25%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	60 472	350 000	113 695	236 305	32%
IDROTTSPLATSER	810 305	6 468 001	565 712	5 902 289	9%
IDROTTSBALL	1 146	2 021 000	-168 566	2 189 566	-8%
LÄRKHALLEN	100 009	3 085 000	-15 364	3 100 364	0%
SIMHALL	175 407	4 569 000	-12 340	4 581 340	0%
TÄRNABADET	130 000	250 000	133 431	116 569	53%
SALBERGAHALLEN	-12 326	192 000	-7 600	199 600	-4%
ANLÄGGNING - RANSTA IH	0	4 255 000	-248 982	4 503 982	-6%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	614 136	2 675 000	509 340	2 165 660	19%
FRITID/OMSORGEN	70 575	317 000	57 639	259 361	18%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	986 000	995 000	910 587	84 413	92%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 201 059	2 939 000	2 239 128	699 872	76%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	115 000	575 000	0	575 000	0%
VERKSAMHETS BIDRAG	242 593	1 650 000	68 076	1 581 924	4%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	123 162	689 000	198 746	490 254	29%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	300 430	1 642 000	361 926	1 280 074	22%
TÄLJSTENEN	232 188	1 621 999	205 452	1 416 547	13%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	1 593 262	7 674 000	1 740 126	5 933 874	23%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	317 206	950 000	318 736	631 264	34%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-21 974	0	125 161	-125 161	0%
ALLMÄN KULTUR	-7 566	332 000	36 537	295 463	11%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	1 520 800	3 248 000	1 306 450	1 941 550	40%
KULTURARBETE	153 275	996 000	74 652	921 348	7%
EVENEMANGSSTÖD	40 000	300 000	30 000	270 000	10%
KAPLANEN	291 153	2 432 000	279 243	2 152 757	11%
	10 036 312	50 226 000	8 821 785	41 404 215	18%
Kultur- och fritidschef	678 108	2 942 000	794 357	2 147 643	27%
Bibliotekschef	1 563 722	8 006 000	1 901 824	6 104 176	24%
Arbetsledare, Lärkan	899 134	16 021 001	125 200	15 895 801	1%
Badchef	175 407	4 569 000	-12 340	4 581 340	0%
1;e fritidsledare	846 324	4 296 999	714 792	3 582 207	17%
Kulturutvecklare	1 714 075	4 544 000	1 411 102	3 132 898	31%
Fritidsutvecklare	4 159 542	9 847 000	3 886 850	5 960 150	39%
	10 036 312	50 226 000	8 821 785	41 404 215	18%

KULTUR OCH FRITID

Beräknat överskott

0