

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2019-10-01	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB
VERKSAMHET	Jan 18 - Sep 18	Jan 19 - Mån 13 19	Jan 19- Sep 19		75%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	216 949	350 000	271 358	78 642	78%
IDROTTSPLATSER	4 847 651	6 468 001	4 324 191	2 143 810	67%
IDROTTSHALL	1 198 320	2 021 000	1 444 644	576 356	71%
LÄRKHALLEN	2 241 512	3 085 000	2 207 464	877 536	72%
SIMHALL	3 773 856	4 569 000	3 205 239	1 363 761	70%
TÄRNABADET	256 741	250 000	262 239	-12 239	105%
SALBERGAHALLEN	118 460	192 000	133 902	58 098	70%
ANLÄGGNING - RANSTA IH	0	2 755 000	1 234 599	1 520 401	45%
ANLÄGGN - LÄRKANS NYA IH	0	1 500 000	62 836	1 437 164	4%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	2 586 222	2 675 000	2 151 975	523 025	80%
FRITID/OMSORGEN	213 584	317 000	196 808	120 192	62%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	986 000	995 000	910 587	84 413	92%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 643 387	2 939 000	2 863 874	75 126	97%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	332 616	575 000	0	575 000	0%
VERKSAMHETS BIDRAG	1 200 484	1 650 000	554 129	1 095 871	34%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	471 984	689 000	567 083	121 917	82%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	1 136 460	1 642 000	1 082 171	559 829	66%
TÄLJSTENEN	1 182 440	1 621 999	1 079 384	542 615	67%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	5 786 738	7 674 000	5 715 841	1 958 159	74%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	685 266	950 000	674 912	275 088	71%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-96 625	0	-142 980	142 980	0%
ALLMÄN KULTUR	192 194	332 000	261 544	70 456	79%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	2 150 942	3 248 000	2 834 076	413 924	87%
KULTURARBETE	602 992	996 000	708 067	287 933	71%
EVENEMANGSSTÖD	146 206	300 000	67 694	232 306	23%
KAPLANEN	1 715 800	2 432 000	1 752 165	679 835	72%
	34 590 179	50 226 000	34 423 802	15 802 198	69%
Kultur- och fritidschef	2 038 675	2 942 000	2 028 441	913 559	69%
Bibliotekschef	5 882 307	8 006 000	5 834 405	2 171 595	73%
Arbetsledare, Lärkan	8 405 943	16 021 001	9 407 636	6 613 365	59%
Badchef	3 773 856	4 569 000	3 205 239	1 363 761	70%
1;e fritidsledare	3 768 662	4 296 999	3 231 359	1 065 640	75%
Kulturutvecklare	2 900 140	4 544 000	3 609 837	934 163	79%
Fritidsutvecklare	7 820 596	9 847 000	7 106 885	2 740 115	72%
	34 590 179	50 226 000	34 423 802	15 802 198	69%