

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2020-02-05	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING Jan 20- Jan 20	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB 8%
VERKSAMHET	Jan 19 - Jan 19	Jan 20 - Mån 13 20			
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	23 550	400 000	13 421	386 579	3%
IDROTTSPLATSER	205 537	6 453 000	204 604	6 248 396	3%
IDROTTSBALL	19 860	2 083 000	26 351	2 056 649	1%
LÄRKHALLEN	45 651	3 135 000	42 797	3 092 203	1%
SIMHALL	82 066	4 754 000	221 888	4 532 112	5%
TÄRNABADET	0	300 000	0	300 000	0%
SALBERGAHALLEN	-441	192 000	177	191 823	0%
ANLÄGGNING - RANSTA IH	-1 616	2 030 000	-8 457	2 038 457	0%
ANLÄGGN - LÄRKANS NYA IH	0	3 300 000	7 815	3 292 185	
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	145 292	2 933 000	205 423	2 727 577	7%
FRITID/OMSORGEN	17 916	317 000	17 662	299 338	6%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	0	995 000	0	995 000	0%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	54 165	2 954 000	50 870	2 903 130	2%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	0	575 000	0	575 000	0%
VERKSAMHETS BIDRAG	3 627	1 450 000	52 069	1 397 931	4%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	42 775	700 000	34 293	665 707	5%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	103 672	1 655 002	100 626	1 554 376	6%
TÄLJSTENEN	25 837	1 633 000	34 153	1 598 847	2%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	832 496	7 646 000	671 295	6 974 705	9%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	190 458	966 000	56 020	909 980	6%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	49 133	0	71 308	-71 308	0%
ALLMÄN KULTUR	9 460	342 000	-2 425	344 425	-1%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	-11 550	3 378 000	841 000	2 537 000	25%
KULTURARBETE	0	1 007 000	49 322	957 678	5%
EVENEMANGSSTÖD	0	300 000	0	300 000	0%
KAPLANEN	73 002	2 485 000	134 882	2 350 118	5%
	1 910 890	51 983 002	2 825 094	49 157 908	5%
Kultur- och fritidschef	317 680	3 021 002	170 067	2 850 935	6%
Bibliotekschef	891 089	7 988 000	740 178	7 247 822	9%
1;e fritidsledare	171 129	4 566 000	239 576	4 326 424	5%
Fritidsutvecklare	191 485	9 776 000	289 776	9 486 224	3%
Kulturutvecklare	-11 550	4 685 000	890 322	3 794 678	19%
Anläggning	268 991	17 193 000	273 287	16 919 713	2%
Badchef	82 066	4 754 000	221 888	4 532 112	5%
	1 910 890	51 983 002	2 825 094	49 157 908	5%