

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2020-04-07	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB
VERKSAMHET	Jan 19 - Mars 19	Jan 20 - Mån 13 20	Jan 20- Mars 20		24%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	113 695	400 000	84 452	315 548	21%
IDROTTSPLATSER	565 712	6 453 000	1 363 228	5 089 772	21%
IDROTTSBALL	-168 566	2 083 000	553 430	1 529 570	27%
LÄRKHALLEN	-15 364	3 135 000	706 011	2 428 989	23%
SIMHALL	-12 340	4 754 000	1 200 775	3 553 225	25%
TÄRNABADET	133 431	300 000	165 369	134 631	55%
SALBERGAHALLEN	-7 600	192 000	42 972	149 028	22%
ANLÄGGNING - RANSTA IH	-248 982	2 030 000	600 674	1 429 326	30%
ANLÄGGN - LÄRKANS NYA IH	0	3 300 000	847 595	2 452 405	26%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	509 340	2 933 000	570 332	2 362 668	19%
FRITID/OMSORGEN	57 639	317 000	66 807	250 193	21%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	910 587	995 000	861 478	133 522	87%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 239 128	2 954 000	2 195 244	758 756	74%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	0	575 000	0	575 000	0%
VERKSAMHETS BIDRAG	68 076	1 450 000	154 321	1 295 679	11%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	198 746	700 000	145 892	554 108	21%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	361 926	1 655 002	339 358	1 315 644	21%
TÄLJSTENEN	85 452	1 633 000	352 725	1 280 275	22%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	1 740 126	7 646 000	2 050 468	5 595 532	27%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	318 736	966 000	175 461	790 539	18%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	125 161	0	8 677	-8 677	0%
ALLMÄN KULTUR	36 537	342 000	61 637	280 363	18%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	1 306 450	3 378 000	1 969 205	1 408 795	58%
KULTURARBETE	74 652	1 007 000	166 137	840 863	16%
EVENEMANGSSTÖD	30 000	300 000	18 500	281 500	6%
KAPLANEN	279 243	2 485 000	626 605	1 858 395	25%
	8 701 785	51 983 002	15 327 353	36 655 649	29%
Kultur- och fritidschef	794 357	3 021 002	599 271	2 421 731	20%
Bibliotekschef	1 901 824	7 988 000	2 120 782	5 867 218	27%
1;e fritidsledare	594 792	4 566 000	923 057	3 642 943	20%
Fritidsutvecklare	3 886 850	9 776 000	4 215 716	5 560 284	43%
Kulturutvecklare	1 411 102	4 685 000	2 153 842	2 531 158	46%
Anläggning	125 200	17 193 000	4 113 910	13 079 090	24%
Badchef	-12 340	4 754 000	1 200 775	3 553 225	25%
	8 701 785	51 983 002	15 327 353	36 655 649	29%