

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2020-05-05	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB
VERKSAMHET	Jan 19 - april 19	Jan 20 - Mån 13 20	Jan 20- Apr 20		33%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	139 002	400 000	117 549	282 451	29%
IDROTTSPLATSER	1 858 029	6 453 000	1 860 299	4 592 701	29%
IDROTTSBALL	459 044	2 083 000	772 598	1 310 402	37%
LÄRKHALLEN	921 264	3 135 000	935 667	2 199 333	30%
SIMHALL	832 852	4 754 000	1 576 000	3 178 000	33%
TÄRNABADET	133 431	300 000	165 369	134 631	55%
SALBERGAHALLEN	55 071	192 000	59 479	132 521	31%
ANLÄGGNING - RANSTA IH	406 522	2 030 000	813 947	1 216 053	40%
ANLÄGGN - LÄRKANS NYA IH	0	3 300 000	1 122 199	2 177 801	34%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	667 885	2 933 000	733 682	2 199 318	25%
FRITID/OMSORGEN	105 527	317 000	84 896	232 104	27%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	910 587	995 000	861 478	133 522	87%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 296 362	2 954 000	2 261 704	692 296	77%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	0	575 000	0	575 000	0%
VERKSAMHETS BIDRAG	143 960	1 750 000	240 939	1 509 061	14%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	260 788	700 000	179 580	520 420	26%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	489 485	1 655 002	449 296	1 205 706	27%
TÄLSTENEN	465 565	1 633 000	481 116	1 151 884	29%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	2 738 533	7 646 000	2 638 107	5 007 893	35%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	376 609	966 000	226 172	739 828	23%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-184 507	0	-13 520	13 520	0%
ALLMÄN KULTUR	134 288	342 000	98 412	243 588	29%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	1 773 930	3 378 000	2 081 775	1 296 225	62%
KULTURARBETE	123 215	1 007 000	216 046	790 954	21%
EVENEMANGSSTÖD	30 000	300 000	127 500	172 500	43%
KAPLANEN	791 645	2 485 000	812 275	1 672 725	33%
	15 929 087	52 283 002	18 902 565	33 380 437	36%
Kultur- och fritidschef	1 005 096	3 021 002	793 017	2 227 985	26%
Bibliotekschef	2 688 314	7 988 000	2 722 999	5 265 001	34%
1;e fritidsledare	1 133 450	4 566 000	1 214 798	3 351 202	27%
Fritidsutvecklare	4 642 300	10 076 000	4 606 241	5 469 759	46%
Kulturutvecklare	1 927 145	4 685 000	2 425 321	2 259 679	52%
Anläggning	3 699 930	17 193 000	5 564 189	11 628 811	32%
Badchef	832 852	4 754 000	1 576 000	3 178 000	33%
	15 929 087	52 283 002	18 902 565	33 380 437	36%

TA enligt beslut i KS 300 tkr