

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2020-10-02	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB
VERKSAMHET	Jan 19 - sep 19	Jan 20 - Mån 13 20	Jan 20- sep 20		75%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	272 018	400 000	259 095	140 905	65%
IDROTTSPLATSER	4 324 943	6 453 000	4 341 430	2 111 570	67%
IDROTTSHALL	1 445 014	2 083 000	1 381 010	701 990	66%
LÄRKHALLEN	2 211 164	3 135 000	1 968 760	1 166 240	63%
SIMHALL	3 205 239	4 754 000	4 041 053	712 947	85%
TÄRNABADET	262 239	300 000	265 769	34 231	89%
SALBERGAHALLEN	133 902	192 000	148 802	43 198	78%
ANLÄGGNING - RANSTA IH	1 234 599	2 030 000	1 595 130	434 870	79%
ANLÄGGN - LÄRKANS NYA IH	63 455	3 300 000	2 440 498	859 502	74%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	2 160 203	2 933 000	2 193 659	739 341	75%
FRITID/OMSORGEN	196 808	317 000	84 896	232 104	27%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	910 587	995 000	1 247 800	-252 800	125%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 847 123	2 954 000	2 739 831	214 169	93%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	0	575 000	288 916	286 084	50%
VERKSAMHETS BIDRAG	555 964	1 750 000	1 207 174	542 826	69%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	567 083	700 000	462 023	237 977	66%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	1 108 704	1 655 002	1 067 491	587 511	65%
TÄLISTENEN	1 076 612	1 633 000	1 112 487	520 513	68%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	5 731 714	7 646 000	5 604 016	2 041 984	73%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	674 912	966 000	522 629	443 371	54%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-135 632	0	-12 564	12 564	0%
ALLMÄN KULTUR	276 044	342 000	207 527	134 473	61%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	2 834 076	3 378 000	3 063 718	314 282	91%
KULTURARBETE	708 067	1 007 000	521 493	485 507	52%
EVENEMANGSSTÖD	67 694	300 000	146 626	153 374	49%
KAPLANEN	1 752 905	2 485 000	1 710 840	774 160	69%
	34 485 437	52 283 002	38 610 109	13 672 893	74%
Kultur- och fritidschef	2 055 634	3 021 002	1 849 215	1 171 787	61%
Bibliotekschef	5 872 126	7 988 000	5 798 979	2 189 021	73%
1;e fritidsledare	3 236 815	4 566 000	3 306 146	1 259 854	72%
Fritidsutvecklare	7 092 709	10 076 000	8 007 249	2 068 751	79%
Kulturutvecklare	3 609 837	4 685 000	3 731 837	953 163	80%
Anläggning	9 413 077	17 193 000	11 875 630	5 317 370	69%
Badchef	3 205 239	4 754 000	4 041 053	712 947	85%
	34 485 437	52 283 002	38 610 109	13 672 893	74%

TA enligt beslut i KS 300 tkr