

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom November	Redovisat tom November	Budgetav tom November	Rel. tal %	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse	Rel. tal %
Kultur- och Fritidskontor	39 640	36 510	3 130	92	42 582	40 154	2 428	94,3
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
Summa Ansvarsområde	39 640	36 510	3 130	92	42 582	40 154	2 428	94,3
Föregående månad							2 257	
Förändring			3 130				171	

Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde

Kultur- och fritidskontor

Årsprognos budgetavvikelse 2 428

Större orsaker till avvikelser

Kontorschefens sammanfattande kommentar:

November

Prognostiserat överskott är Lokalhyror som inte debiteras pga av investeringarna inte är klara.

1 823

Verksamhetsbidrad som ej utbetalas

424

Övrigt

181

Detaljerad kommentar till förvaltningschefen:

November

Investeringar beställda av TK/lokalförvaltarna har inte blivit klara enligt tidtabell därmed börjar inte hyreskostnaderna debiteras. Detta sker först när investeringen är klar. Detta gäller bland annat för Kaplanen, Lärkan, Täljstenen.

Bland annat evenemangsstödet som tidigare betalats ut till Sala festivalen

Övrigt är resterande konto som totalt beräknas generera ett överskott

Månatlig uppföljning Investeringsbudget

Månad/år: **November 2015**
Nämnd/förvaltning: **Kultur- och fritidsnämnd**

Investeringar Verksamhetsområde	Red tom November Netto	Årsbudget Netto	Rel. tal %	Prognos Netto	Avvikelse Totalt	Avvikelse Varav beräknad	
						Tilläggsb	Överskott
Kultur- och fritidskontor							
3722 - Upprustn Hällsjöbadet	96	200	48,1	196	4		
3859 - Informationsdisk	119	100	119,5	119	-19		
3866 - Förändr av bibl.rum	145	200	72,6	185	15		
Summa Nämnd/Förvaltning	361	500	72,2	501	-1		

Kommentarer till avvikelse

Kontorschefens sammanfattande kommentar:

November

Ingen avvikelse beräknas

Detaljerad kommentar till förvaltningschefen:

November

Ingen avvikelse beräknas

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

VERKSAMHET	REDOVISNING	BUDGET	REDOVISNING	ÅTERSTÅR	%
	FÖR ÅR	INKL TA	Jan - Nov 15	AV BUDGET	FÖRB
	Jan - Nov 14	Jan - Dec			91,6
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	0	300 000	308 308	-8 308	103%
IDROTTSPLATSER	5 206 452	6 071 000	5 260 332	810 668	87%
IDROTTSHALL	1 977 602	2 160 000	2 023 038	136 962	94%
LÄRKHALLEN	1 718 283	2 838 000	1 645 011	1 192 989	58%
SIMHALL	3 501 564	3 745 000	3 054 123	690 877	82%
TÄRNABADET	202 920	250 000	255 914	-5 914	102%
SALBERGAHALLEN	201 001	194 000	197 878	-3 878	102%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	2 104 573	2 393 000	2 237 968	155 032	94%
FRITID/OMSORGEN	353 075	399 000	392 862	6 138	98%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	2 511 780	1 993 000	1 987 283	5 717	100%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 774 315	3 240 000	3 176 413	63 587	98%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	766 171	575 000	570 000	5 000	99%
VERKSAMHETS BIDRAG	1 548 655	1 523 000	1 273 811	249 189	84%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	481 777	450 000	434 083	15 917	96%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	1 156 141	1 283 000	1 086 964	196 036	85%
TÄLJSTENEN	934 924	1 619 000	1 206 429	412 571	75%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	6 390 767	7 111 000	6 450 190	660 810	91%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	778 700	895 000	846 399	48 601	95%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-133 217	0	-159 123	159 123	0%
ALLMÄN KULTUR	145 811	343 000	228 349	114 651	67%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	1 867 625	1 981 000	1 952 312	28 688	99%
KULTURARBETE	729 125	777 000	607 192	169 808	78%
EVENEMANGSSTÖD	309 369	300 000	67 081	232 919	22%
KAPLANEN	0	2 142 000	1 310 633	831 367	61%
	35 527 413	42 582 000	36 413 450	6 168 550	86%

Kultur- och fritidschef	1 934 841	4 620 000	3 552 304	1 067 696	77%
Bibliotekschef	6 403 361	7 454 000	6 519 416	934 584	87%
Arbetsledare, Lärkan	9 103 338	11 263 000	9 126 259	2 136 741	81%
Badchef	3 501 564	3 745 000	3 054 123	690 877	82%
1:e fritidsledare	3 039 497	4 012 000	3 444 397	567 603	86%
Kulturutvecklare	2 906 119	3 058 000	2 626 585	431 415	86%
Fritidsutvecklare	8 638 693	8 430 000	8 090 366	339 634	96%
	35 527 413	42 582 000	36 413 450	6 168 550	86%

	BUDGET	REDOVISNING	Budgetavv	Rel.tal
	inne period	inne period	inne period	%
KULTUR OCH FRITID	39 639 625	36 413 450	3 226 175	92%

Beräknat överskott	Hyror	1 823 000
	Verksamhetsbidrag	424 000
	Övrigt	181 000
		2 428 000

Investeringar	Red tom Nov	Årsbudget Netto	Prognos Netto	Avvik Totalt
Verksamhetsområde				
3722 - Upprustn Hällsjöbadet	96	200	196	4
3859 - Informationsdisk	119	100	119	-19
3866 - Förändr av bibl.rum	145	200	185	15
	360	500	500	0