

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom Mars	Redovisat tom Mars	Budgetav tom Mars	Rel. tal %	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse	Rel. tal %
Kultur- och Fritidskontor	15 706	10 441	5 264	66	43 410	43 410	0	100,0
Summa Ansvarsområde	15 706	10 441	5 264	66	43 410	43 410	0	100,0
Föregående månad								
Förändring			5 264				0	

UPP_16	BUDGET	REDOVISAT	BUDGETAVVIKELSE	BUDGET- AVVIKELSE %	ÅRSBUDGET
Text	Jan 16 - Mars 16	Jan 16 - Mars 16	ACK	AVVIKELSE %	Jan 16 - Mån 13 16
Externa intäkter	-1 301,0	-1 237,6	-63,4	95	-5 204,0
Interna intäkter	-232,2	-370,0	137,8	159	-929,0
Summa intäkter	-1 533,2	-1 607,6	74,4	105	-6 133,0
Köp av huvudvht, bidrag	6 997,5	5 937,0	1 060,5	85	9 147,0
Personalkostnader	4 486,6	4 334,4	152,2	97	18 357,0
Övriga kostnader	1 741,8	1 585,4	156,4	91	6 967,0
Interna kostnader	4 013,0	192,2	3 820,8	5	16 052,0
Summa kostnader	17 238,9	12 049,0	5 189,9	70	50 523,0
RESULTAT	15 705,7	10 441,4	5 264,3	66	44 390,0

Kommentarer per verksamhets/ansvarsområde

Kultur- och fritidskontor

Årsprognos budgetavvikelse 0
Större orsaker till avvikelser

Kontorschefens sammanfattande kommentar:

Detaljerad kommentar till förvaltningschefen:

Månatlig uppföljning Investeringsbudget

Månad/år: Mars 2016
Nämnd/förvaltning: Kultur- och fritidsnämnd

Investeringar Verksamhetsområde	Red tom Mars Netto	Årsbudget Netto	Rel. tal %	Prognos Netto	Avvikelse Totalt	Avvikelse Varav beräknad	
						Tilläggsb	Överskott
Kultur- och fritidskontor							
3722 - Upprustn Hällsjöbadet	0	0	-	0	0		
3859 - Informationsdisk	0	0	-	0	0		
3866 - Förändr av bibl.rum	0	200	0,0	200	0		
Summa Nämnd/Förvaltning	0	200	0,0	200	0		

Kommentarer till avvikelse

Kontorschefens sammanfattande kommentar:

Detaljerad kommentar till förvaltningschefen:

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

VERKSAMHET	REDOVISNING	BUDGET	REDOVISNING	ÅTERSTÅR	%
	FÖR ÅR	INKL TA	FÖR ÅR	AV BUDGET	FÖRB
	Jan 15 - Mars 15	Jan 16 - Mån 13 16	Jan 16 - Mars 16		25,0
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	80 435	350 000	73 110	276 890	21%
IDROTTSPLATSER	521 251	6 360 000	622 234	5 737 766	10%
IDROTTSBALL	129 653	2 213 000	-139 191	2 352 191	-6%
LÄRKHALLEN	51 863	3 104 000	81 163	3 022 837	3%
SIMHALL	333 394	3 871 000	277 198	3 593 802	7%
TÄRNABADET	143 609	250 000	136 467	113 533	55%
SALBERGAHALLEN	-4 107	225 000	-3 400	228 400	-2%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	492 749	2 455 000	457 697	1 997 303	19%
FRITID/OMSORGEN	115 593	403 000	18 893	384 107	5%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	1 339 000	1 993 000	932 053	1 060 947	47%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 834 609	3 882 000	2 945 578	936 422	76%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	570 000	599 000	527 000	72 000	88%
VERKSAMHETS BIDRAG	288 280	1 312 000	14 568	1 297 432	1%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	104 647	477 000	93 196	383 804	20%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	266 857	1 308 000	241 171	1 066 829	18%
TÄLJSTENEN	102 720	1 752 000	108 142	1 643 858	6%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	1 465 125	7 421 000	1 671 414	5 749 586	23%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	308 232	920 000	310 527	609 473	34%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-26 132	0	157 286	-157 286	0%
ALLMÄN KULTUR	-42 067	338 000	-51 872	389 872	-15%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	1 783 300	1 809 000	1 666 290	142 710	92%
KULTURARBETE	128 751	880 000	135 146	744 854	15%
EVENEMANGSSTÖD	0	300 000	0	300 000	0%
KAPLANEN	71 340	2 168 000	142 582	2 025 418	7%
	11 059 102	44 390 000	10 417 252	33 972 748	23%
Kultur- och fritidschef	726 864	4 746 000	767 390	3 978 610	16%
Bibliotekschef	1 396 926	7 759 000	1 776 828	5 982 172	23%
Arbetsledare, Lärkan	698 660	11 902 000	560 806	11 341 194	5%
Badchef	333 394	3 871 000	277 198	3 593 802	7%
1:e fritidsledare	595 469	4 207 000	565 839	3 641 161	13%
Kulturutvecklare	1 912 051	2 989 000	1 801 436	1 187 564	60%
Fritidsutvecklare	5 395 738	8 916 000	4 667 755	4 248 245	52%
	11 059 102	44 390 000	10 417 252	33 972 748	23%

	BUDGET	REDOVISNING	Budgetavv	Rel.tal
	inne period	inne period	inne period	%
KULTUR OCH FRITID	15 705 648	10 417 252	5 288 396	66%

Beräknat överskott

Hyror
Verksamhetsbidrag
Övrigt

0

Investeringar	Red tom mars	Årsbudget	Prognos	Avvik
Verksamhetsområde		Netto	Netto	Totalt
3722 - Upprustn Hällsjöbadet	0	200	200	0
3866 - Förändr av bibl.rum	0	200	200	0