

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

| 2018-09-06 | REDOVISNING FÖR ÅR | BUDGET INKL TA | REDOVISNING | ÅTERSTÅR AV BUDGET | % FÖRB |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| VERKSAMHET | Jan 17 - aug 17 | Jan 18 - Mån 13 18 | Jan 18- aug 18 | | 67% |
| KULTUR OCH FRITIDSNÄMND | 240 887 | 400 000 | 191 780 | 208 220 | 48% |
| IDROTTSPLATSER | 4 100 441 | 6 363 000 | 4 366 517 | 1 996 483 | 69% |
| IDROTTSBALL | 1 177 018 | 1 957 000 | 1 011 830 | 945 170 | 52% |
| LÄRKHALLEN | 2 000 080 | 3 035 000 | 1 958 245 | 1 076 755 | 65% |
| SIMHALL | 3 214 208 | 4 559 000 | 3 049 776 | 1 509 224 | 67% |
| TÄRNABADET | 192 741 | 250 000 | 256 741 | -6 741 | 103% |
| SALBERGAHALLEN | 114 545 | 192 000 | 103 537 | 88 463 | 54% |
| UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN | 1 841 334 | 2 673 000 | 2 183 749 | 489 251 | 82% |
| FRITID/OMSORGEN | 192 296 | 317 000 | 232 143 | 84 857 | 73% |
| FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR | 979 000 | 1 995 000 | 986 000 | 1 009 000 | 49% |
| FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ | 2 460 650 | 2 929 000 | 2 551 104 | 377 896 | 87% |
| FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI | 555 000 | 575 000 | 332 616 | 242 384 | 58% |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 1 204 185 | 1 750 000 | 541 309 | 1 208 691 | 31% |
| RÖRELSE IDROTT KULTUR | 368 026 | 689 000 | 401 303 | 287 697 | 58% |
| KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR | 987 240 | 1 670 000 | 1 006 335 | 663 665 | 60% |
| TÄLJSTENEN | 977 014 | 1 598 000 | 1 053 611 | 544 389 | 66% |
| BIBLIOTEKSVERKSAMHET | 4 425 495 | 7 709 000 | 5 181 215 | 2 527 785 | 67% |
| UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN | 713 832 | 941 000 | 634 002 | 306 998 | 67% |
| BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA | -58 395 | 0 | 28 875 | -28 875 | 0% |
| ALLMÄN KULTUR | 165 552 | 332 000 | 173 635 | 158 365 | 52% |
| STÖD TILL KULTURVERKSAMHE | 1 811 863 | 2 818 000 | 2 147 965 | 670 035 | 76% |
| KULTURARBETE | 745 017 | 1 082 000 | 569 479 | 512 521 | 53% |
| EVENEMANGSSTÖD | 225 971 | 300 000 | 135 531 | 164 469 | 45% |
| KAPLANEN | 1 513 532 | 2 345 000 | 1 528 333 | 816 667 | 65% |
| | 30 147 532 | 46 479 000 | 30 625 631 | 15 853 369 | 66% |
| Kultur- och fritidschef | 1 941 959 | 3 011 000 | 1 832 117 | 1 178 883 | 61% |
| Bibliotekschef | 4 532 652 | 8 041 000 | 5 383 725 | 2 657 275 | 67% |
| Arbetsledare, Lärkan | 7 392 084 | 11 547 000 | 7 440 129 | 4 106 871 | 64% |
| Badchef | 3 214 208 | 4 559 000 | 3 049 776 | 1 509 224 | 67% |
| 1:e fritidsledare | 2 818 348 | 4 271 000 | 3 237 360 | 1 033 640 | 76% |
| Kulturutvecklare | 2 782 851 | 4 200 000 | 2 852 975 | 1 347 025 | 68% |
| Fritidsutvecklare | 7 465 430 | 10 850 000 | 6 829 549 | 4 020 451 | 63% |
| | 30 147 532 | 46 479 000 | 30 625 631 | 15 853 369 | 66% |

Budget Period
Avvikelse Period

30 987 532
361 901

KULTUR OCH FRITID
Beräknat överskott

500tkr
500tkr

Hyran till Missionkyrkan
Föreningsdrivna samlingslokalers investeringsmedel

| | |
|---|----------------|
| SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning | |
| Ink. 2018 -09- 0 6 | |
| Diarienumr 2018/456 | Aktbilaga 9 |