

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID						
2018-11-02	REDOVISNING	BUDGET	REDOVISNING	ÅTERSTÅR	%	
	FÖR ÅR	INKL TA		AV BUDGET	FÖRB	
VERKSAMHET	Jan 17 - Okt 17	Jan 18 - Mån 13 18	Jan 18 - Okt 18		83%	
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	302 732	400 000	267 188	132 812	67%	
IDROTTSPLATSER	5 092 214	6 363 000	5 379 871	983 129	85%	
IDROTTSBALL	1 505 081	1 957 000	1 318 059	638 941	67%	
LÄRKHALLEN	2 477 576	3 035 000	2 482 180	552 820	82%	
SIMHALL	3 798 675	4 559 000	3 892 953	666 047	85%	
TÄRNABADET	243 925	250 000	259 443	-9 443	104%	
SALBERGAHALLEN	146 976	192 000	129 619	62 381	68%	
UNGDOMSLOKALEN	2 100 646	2 673 000	2 766 410	-93 410	103%	
FRITID/OMSORGEN	242 106	317 000	244 263	72 737	77%	
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	979 000	1 995 000	986 000	1 009 000	49%	
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 736 394	2 929 000	2 713 089	215 911	93%	
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	1 555 000	575 000	332 616	242 384	58%	
VERKSAMHETS BIDRAG	1 335 188	1 750 000	1 252 371	497 629	72%	
RÖRELSE IDROTT KULTUR	451 231	689 000	542 319	146 681	79%	
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	1 236 504	1 670 000	1 257 324	412 676	75%	
TÄLJSTENEN	1 217 132	1 598 000	1 287 067	310 933	81%	
BIBLIOTEKSVRKSAMHET	6 408 309	7 709 000	6 368 778	1 340 222	83%	
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	814 207	941 000	740 281	200 719	79%	
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-117 141	0	-62 186	62 186	0%	
ALLMÄN KULTUR	222 493	332 000	221 214	110 786	67%	
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	1 819 720	2 818 000	2 505 443	312 557	89%	
KULTURARBETE	854 902	1 082 000	603 607	478 393	56%	
EVENEMANGSSTÖD	244 351	300 000	146 206	153 794	49%	
KAPLANEN	1 899 631	2 345 000	1 898 054	446 946	81%	
	<b>36 566 852</b>	<b>46 479 000</b>	<b>37 532 169</b>	<b>8 946 831</b>	<b>81%</b>	
Kultur- och fritidschef	2 353 443	3 011 000	2 264 793	746 207	75%	
Bibliotekschef	6 513 661	8 041 000	6 527 806	1 513 194	81%	
Arbetsledare, Lärkan	9 221 847	11 547 000	9 309 729	2 237 271	81%	
Badchef	3 798 675	4 559 000	3 892 953	666 047	85%	
1:e fritidsledare	3 317 778	4 271 000	4 053 477	217 523	95%	
Kulturutvecklare	2 918 973	4 200 000	3 255 256	944 744	78%	
Fritidsutvecklare	8 442 475	10 850 000	8 228 155	2 621 845	76%	
	<b>36 566 852</b>	<b>46 479 000</b>	<b>37 532 169</b>	<b>8 946 831</b>	<b>81%</b>	

Budget Period  
Avvikelse Period

38 730 968  
1 198 799

KULTUR OCH FRITID  
Beräknat överskott

500tkr  
500tkr

Hyran till Missionkyrkan  
Föreningsdrivna samlingslokalers investeringsmedel