

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2019-06-03

VERKSAMHET	REDOVISNING	BUDGET	Diarienumr REDOVISNING ÅTERSTÅR %		FÖRB
	FÖR ÅR	INKL TA	DPB:	AV BUDGET	
	Jan 18 - Maj 18	Jan 19 - Mån 13 19	Jan 19- Maj 19		42%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	144 435	350 000	168 763	181 237	48%
IDROTTSPLATSER	2 694 643	6 468 001	2 379 304	4 088 697	37%
IDROTTSHALL	492 577	2 021 000	663 775	1 357 225	33%
LÄRKHALLEN	1 189 985	3 085 000	1 186 891	1 898 109	38%
SIMHALL	1 527 138	4 569 000	1 432 611	3 136 389	31%
TÄRNABADET	130 000	250 000	136 900	113 100	55%
SALBERGAHALLEN	60 483	192 000	70 965	121 035	37%
ANLÄGGNING - RANSTA IH	0	4 255 000	575 452	3 679 548	14%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	1 016 093	2 675 000	849 630	1 825 370	32%
FRITID/OMSORGEN	106 679	317 000	96 750	220 250	31%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	986 000	995 000	910 587	84 413	92%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 320 385	2 939 000	2 401 064	537 936	82%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	120 000	575 000	0	575 000	0%
VERKSAMHETS BIDRAG	313 974	1 650 000	198 747	1 451 253	12%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	201 344	689 000	315 679	373 321	46%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	566 926	1 642 000	624 281	1 017 719	38%
TÄLJSTENEN	656 908	1 621 999	591 875	1 030 124	36%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	3 376 160	7 674 000	3 361 330	4 312 670	44%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	468 178	950 000	447 650	502 350	47%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	85 874	0	27 359	-27 359	0%
ALLMÄN KULTUR	106 880	332 000	162 315	169 685	49%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	1 812 273	3 248 000	2 013 096	1 234 904	62%
KULTURARBETE	334 996	996 000	237 307	758 693	24%
EVENEMANGSSTÖD	79 500	300 000	55 000	245 000	18%
KAPLANEN	973 033	2 432 000	976 224	1 455 776	40%
	19 764 464	50 226 000	19 883 555	30 342 445	40%
Kultur- och fritidschef	1 179 539	2 942 000	1 240 694	1 701 306	42%
Bibliotekschef	3 568 914	8 006 000	3 551 004	4 454 996	44%
Arbetsledare, Lärkan	4 437 688	16 021 001	4 876 387	11 144 614	30%
Badchef	1 527 138	4 569 000	1 432 611	3 136 389	31%
1;e fritidsledare	1 673 001	4 296 999	1 441 505	2 855 494	34%
Kulturutvecklare	2 226 769	4 544 000	2 305 403	2 238 597	51%
Fritidsutvecklare	5 151 415	9 847 000	5 035 951	4 811 049	51%
	19 764 464	50 226 000	19 883 555	30 342 445	40%

KULTUR OCH FRITID

Beräknat överskott

0