

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2019-08-06	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB
VERKSAMHET	Jan 18 - Mars 18	Jan 19 - Mån 13 19	Jan 19- Mars 19		58%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	177887	350 000	214 447	135 553	61%
IDROTTSPLATSER	3786013	6 468 001	3 361 549	3 106 452	52%
IDROTTSHALL	843150	2 021 000	1 061 674	959 326	53%
LÄRKHALLEN	1703236	3 085 000	1 724 444	1 360 556	56%
SIMHALL	2829319	4 569 000	2 290 338	2 278 662	50%
TÄRNABADET	229291	250 000	166 555	83 445	67%
SALBERGAHALLEN	87704	192 000	103 331	88 669	54%
ANLÄGGNING - RANSTA IH	0	2 755 000	910 298	1 844 702	33%
ANLÄGGN - LÄRKANS NYA IH	0	1 500 000	35 736	1 464 264	2%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	1807713	2 675 000	1 591 155	1 083 845	59%
FRITID/OMSORGEN	185888	317 000	156 916	160 084	50%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	986000	995 000	910 587	84 413	92%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2484141	2 939 000	2 622 275	316 725	89%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	332616	575 000	0	575 000	0%
VERKSAMHETS BIDRAG	386448	1 650 000	434 770	1 215 230	26%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	373977	689 000	399 652	289 348	58%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	855884	1 642 000	924 022	717 978	56%
TÄLJSTENEN	934244	1 621 999	841 407	780 592	52%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	4524834	7 674 000	4 458 253	3 215 747	58%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	563776	950 000	563 993	386 007	59%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-6340	0	-60 268	60 268	0%
ALLMÄN KULTUR	155104	332 000	195 794	136 206	59%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	1967763	3 248 000	2 608 244	639 756	80%
KULTURARBETE	507544	996 000	395 707	600 293	40%
EVENEMANGSSTÖD	131531	300 000	65 194	234 806	22%
KAPLANEN	1 341 667	2 432 000	1 359 747	1 072 253	56%
	27 189 390	50 226 000	27 335 820	22 890 180	54%
Kultur- och fritidschef	1 597 547	2 942 000	1 702 462	1 239 538	58%
Bibliotekschef	4 673 598	8 006 000	4 593 779	3 412 221	57%
Arbetsledare, Lärkan	6 420 103	16 021 001	7 197 032	8 823 969	45%
Badchef	2 829 319	4 569 000	2 290 338	2 278 662	50%
1;e fritidsledare	2 741 957	4 296 999	2 432 562	1 864 437	57%
Kulturutvecklare	2 606 838	4 544 000	3 069 145	1 474 855	68%
Fritidsutvecklare	6 320 028	9 847 000	6 050 502	3 796 498	61%
	27 189 390	50 226 000	27 335 820	22 890 180	54%