

UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2020-08-06	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB
VERKSAMHET	Jan 19 - juli 19	Jan 20 - Mån 13 20	Jan 20- jul 20		58%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	214 447	400 000	213 876	186 124	53%
IDROTTSPLATSER	3 361 549	6 453 000	3 359 406	3 093 594	52%
IDROTTSHALL	1 061 674	2 083 000	1 059 489	1 023 511	51%
LÄRKHALLEN	1 724 444	3 135 000	1 504 498	1 630 502	48%
SIMHALL	2 290 338	4 754 000	2 858 909	1 895 091	60%
TÄRNABADET	166 555	300 000	194 831	105 169	65%
SALBERGAHALLEN	103 331	192 000	108 804	83 196	57%
ANLÄGGNING - RANSTA IH	916 651	2 030 000	1 183 608	846 392	58%
ANLÄGGN - LÄRKANS NYA IH	35 736	3 300 000	1 893 205	1 406 795	57%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	1 591 155	2 933 000	1 370 148	1 562 852	47%
FRITID/OMSORGEN	156 916	317 000	84 896	232 104	27%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	910 587	995 000	989 000	6 000	99%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 622 275	2 954 000	2 496 832	457 168	85%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	0	575 000	286 440	288 560	50%
VERKSAMHETS BIDRAG	434 770	1 750 000	1 122 384	627 616	64%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	399 652	700 000	387 628	312 372	55%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	875 522	1 655 002	814 186	840 816	49%
TÄLISTENEN	841 407	1 633 000	859 864	773 136	53%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	4 458 253	7 646 000	4 468 709	3 177 291	58%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	563 993	966 000	421 051	544 949	44%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-60 268	0	-12 564	12 564	0%
ALLMÄN KULTUR	195 794	342 000	160 065	181 935	47%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	2 608 244	3 378 000	2 824 179	553 821	84%
KULTURARBETE	395 707	1 007 000	424 092	582 908	42%
EVENEMANGSSTÖD	65 194	300 000	139 500	160 500	47%
KAPLANEN	1 359 747	2 485 000	1 379 302	1 105 698	56%
	27 293 673	52 283 002	30 592 338	21 690 664	59%
Kultur- och fritidschef	1 653 962	3 021 002	1 449 113	1 571 889	48%
Bibliotekschef	4 593 779	7 988 000	4 616 210	3 371 790	58%
1;e fritidsledare	2 432 562	4 566 000	2 230 012	2 335 988	49%
Fritidsutvecklare	6 050 502	10 076 000	6 941 313	3 134 687	69%
Kulturutvecklare	3 069 145	4 685 000	3 387 771	1 297 229	72%
Anläggning	7 203 385	17 193 000	9 109 010	8 083 990	53%
Badchef	2 290 338	4 754 000	2 858 909	1 895 091	60%
	27 293 673	52 283 002	30 592 338	21 690 664	59%

TA enligt beslut i KS 300 tkr