

## UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2020-06-11	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB
VERKSAMHET	Jan 19 - maj 19	Jan 20 - Mån 13 20	Jan 20- Maj 20		42%
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND	168 763	400 000	144 307	255 693	36%
IDROTTSPLATSER	2 383 053	6 453 000	2 416 792	4 036 208	37%
IDROTTSHALL	663 775	2 083 000	684 754	1 398 246	33%
LÄRKHALLEN	1 186 891	3 135 000	1 024 922	2 110 078	33%
SIMHALL	1 432 611	4 754 000	1 882 763	2 871 237	40%
TÄRNABADET	136 900	300 000	169 703	130 297	57%
SALBERGAHALLEN	70 965	192 000	75 295	116 705	39%
ANLÄGGNING - RANSTA IH	576 347	2 030 000	770 453	1 259 547	38%
ANLÄGGN - LÄRKANS NYA IH	0	3 300 000	1 359 536	1 940 464	41%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	849 630	2 933 000	929 640	2 003 360	32%
FRITID/OMSORGEN	96 750	317 000	84 896	232 104	27%
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	910 587	995 000	921 000	74 000	93%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 401 064	2 954 000	2 328 891	625 109	79%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	0	575 000	0	575 000	0%
VERKSAMHETS BIDRAG	198 747	<b>1 750 000</b>	262 017	1 487 983	15%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	318 089	700 000	239 773	460 227	34%
KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR	628 721	1 655 002	577 748	1 077 254	35%
TÄLSTENEN	589 563	1 633 000	609 235	1 023 765	37%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	3 364 929	7 646 000	3 208 041	4 437 959	42%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	449 168	966 000	284 056	681 944	29%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	29 210	0	-12 564	12 564	0%
ALLMÄN KULTUR	162 315	342 000	119 550	222 450	35%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	2 043 096	3 378 000	2 236 545	1 141 455	66%
KULTURARBETE	257 407	1 007 000	274 168	732 832	27%
EVENEMANGSSTÖD	55 000	300 000	127 500	172 500	43%
KAPLANEN	976 703	2 485 000	1 000 238	1 484 762	40%
	<b>19 950 284</b>	<b>52 283 002</b>	<b>21 719 259</b>	<b>30 563 743</b>	<b>42%</b>
Kultur- och fritidschef	1 246 652	3 021 002	1 006 111	2 014 891	33%
Bibliotekschef	3 556 454	7 988 000	3 315 027	4 672 973	42%
1;e fritidsledare	1 439 193	4 566 000	1 538 875	3 027 125	34%
Fritidsutvecklare	5 038 840	10 076 000	5 006 518	5 069 482	50%
Kulturutvecklare	2 355 503	4 685 000	2 638 213	2 046 787	56%
Anläggning	4 881 031	17 193 000	6 331 752	10 861 248	37%
Badchef	1 432 611	4 754 000	1 882 763	2 871 237	40%
	<b>19 950 284</b>	<b>52 283 002</b>	<b>21 719 259</b>	<b>30 563 743</b>	<b>42%</b>

TA enligt beslut i KS 300 tkr