

## UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2021-04-06	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB
VERKSAMHET	Jan 20 - Mar 20	Jan 21 - Mån 13 20	Jan 21- Mar 21		25%
<b>KULTUR OCH FRITIDSNÄMND</b>	84 452	400 000	115 082	284 918	29%
IDROTTSPLATSER	1 363 228	6 326 000	1 459 286	4 866 714	23%
IDROTTSBALL	553 430	2 099 000	237 010	1 861 990	11%
LÄRKHALLEN	706 011	2 714 000	537 801	2 176 199	20%
SIMHALL	1 200 775	5 869 000	1 315 531	4 553 469	22%
TÄRNABADET	165 369	300 000	4 940	295 060	2%
SALBERGAHALLEN	42 972	192 000	49 593	142 407	26%
ANLÄGGNING - RANSTA IH	600 674	2 260 000	379 878	1 880 122	17%
ANLÄGGN - LÄRKANS NYA IH	847 595	3 200 000	694 224	2 505 776	22%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	570 332	2 923 000	523 354	2 399 646	18%
FRITID/OMSORGEN	66 807				
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	861 478	927 000	921 000	6 000	99%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 195 244	2 966 000	2 006 028	959 972	68%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	0	643 000	1 848	641 152	0%
VERKSAMHETS BIDRAG	154 321	1 320 000	352 065	967 935	27%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	145 892	731 000	118 505	612 495	16%
<b>KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR</b>	339 358	1 631 000	507 715	1 123 285	31%
TÄLJSTENEN	352 725	1 611 000	378 261	1 232 739	23%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	2 050 468	7 770 000	1 965 226	5 804 774	25%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	175 461	947 000	179 834	767 166	19%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	8 677				
ALLMÄN KULTUR	61 637	342 000	75 103	266 897	22%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	1 969 205	3 398 000	1 787 529	1 610 471	53%
KULTURARBETE	166 137	1 018 000	146 799	871 201	14%
EVENEMANGSSTÖD	18 500	300 000	0	300 000	0%
KULTURSKOLA	0	4 594 000	1 457 011	3 136 989	32%
TRÄFFPUNKTEN KAPLANEN	626 605	2 406 000	648 086	1 757 914	27%
	<b>15 327 353</b>	<b>56 887 000</b>	<b>15 861 709</b>	<b>41 025 291</b>	<b>28%</b>
<b>Kultur- och fritidschef</b>	599 271	2 978 000	802 631	2 175 369	27%
<b>Bibliotekschef</b>	2 120 782	8 112 000	2 040 329	6 071 671	25%
<b>Föreståndare</b>	923 057	4 534 000	901 615	3 632 385	20%
<b>Fritidsutvecklare</b>	4 215 716	9 293 000	4 052 472	5 240 528	44%
<b>Kulturutvecklare</b>	2 153 842	9 310 000	3 391 339	5 918 661	36%
<b>Anläggning</b>	4 113 910	16 791 000	3 357 792	13 433 208	20%
<b>Badchef</b>	1 200 775	5 869 000	1 315 531	4 553 469	22%
	<b>15 327 353</b>	<b>56 887 000</b>	<b>15 861 709</b>	<b>41 025 291</b>	<b>28%</b>