

## UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2021-05-05	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB
VERKSAMHET	Jan 20 - Apr 20	Jan 21 - Mån 13 20	Jan 21- Apr 21		34%
<b>KULTUR OCH FRITIDSNÄMND</b>	117 549	400 000	152 415	247 585	38%
IDROTTSPLATSER	1 860 299	6 326 000	1 982 594	4 343 406	31%
IDROTTSHALL	772 598	2 099 000	411 462	1 687 538	20%
LÄRKHALLEN	935 667	2 714 000	771 141	1 942 859	28%
SIMHALL	1 576 000	5 869 000	1 740 374	4 128 626	30%
TÄRNABADET	165 369	300 000	4 940	295 060	2%
SALBERGAHALLEN	59 479	192 000	66 806	125 194	35%
ANLÄGGNING - RANSTA IH	813 947	2 260 000	589 813	1 670 187	26%
ANLÄGGN - LÄRKANS NYA IH	1 122 199	3 200 000	989 597	2 210 403	31%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	733 682	2 923 000	696 537	2 226 463	24%
FRITID/OMSORGEN	84 896				
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	861 478	927 000	921 000	6 000	99%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 261 704	2 966 000	2 056 306	909 694	69%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	0	643 000	2 084	640 916	0%
VERKSAMHETS BIDRAG	240 939	1 320 000	387 514	932 486	29%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	179 580	731 000	150 572	580 428	21%
<b>KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR</b>	449 296	1 631 000	715 420	915 580	44%
TÄLJSTENEN	481 116	1 611 000	509 192	1 101 808	32%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	2 638 107	7 770 000	2 505 338	5 264 662	32%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	226 172	947 000	229 888	717 112	24%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-13 520				
ALLMÄN KULTUR	98 412	342 000	96 804	245 196	28%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	2 081 775	3 398 000	1 907 405	1 490 595	56%
KULTURARBETE	216 046	1 018 000	199 188	818 812	20%
EVENEMANGSSTÖD	127 500	300 000	0	300 000	0%
KULTURSKOLA	0	4 594 000	1 933 484	2 660 516	42%
TRÄFFPUNKTEN KAPLANEN	812 275	2 406 000	838 429	1 567 571	35%
	<b>18 902 565</b>	<b>56 887 000</b>	<b>19 858 303</b>	<b>37 028 697</b>	<b>35%</b>
<b>Kultur- och fritidschef</b>	793 017	2 978 000	1 097 723	1 880 277	37%
<b>Bibliotekschef</b>	2 722 999	8 112 000	2 602 142	5 509 858	32%
<b>Föreståndare</b>	1 214 798	4 534 000	1 205 729	3 328 271	27%
<b>Fritidsutvecklare</b>	4 606 241	9 293 000	4 360 845	4 932 155	47%
<b>Kulturutvecklare</b>	2 425 321	9 310 000	4 040 077	5 269 923	43%
<b>Anläggning</b>	5 564 189	16 791 000	4 811 413	11 979 587	29%
<b>Badchef</b>	1 576 000	5 869 000	1 740 374	4 128 626	30%
	<b>18 902 565</b>	<b>56 887 000</b>	<b>19 858 303</b>	<b>37 028 697</b>	<b>35%</b>