

## UPPFÖLJNING KULTUR OCH FRITID

2021-06-03	REDOVISNING FÖR ÅR	BUDGET INKL TA	REDOVISNING	ÅTERSTÅR AV BUDGET	% FÖRB
VERKSAMHET	Jan 20 - Maj 20	Jan 21 - Mån 13 20	Jan 21- Maj 21		42%
<b>KULTUR OCH FRITIDSNÄMND</b>	144 307	400 000	208 154	191 846	52%
IDROTTSPLATSER	2 416 792	6 326 000	2 453 584	3 872 416	39%
IDROTTSBALL	684 754	2 099 000	589 128	1 509 872	28%
LÄRKHALLEN	1 024 922	2 714 000	1 003 047	1 710 953	37%
SIMHALL	1 882 763	5 869 000	2 274 547	3 594 453	39%
TÄRNABADET	169 703	300 000	139 804	160 196	47%
SALBERGAHALLEN	75 295	192 000	82 743	109 257	43%
ANLÄGGNING - RANSTA IH	770 453	2 260 000	800 200	1 459 800	35%
ANLÄGGN - LÄRKANS NYA IH	1 359 536	3 200 000	1 235 443	1 964 557	39%
UNGDOMSLOKALEN IH-HALLEN	929 640	2 923 000	879 764	2 043 236	30%
FRITID/OMSORGEN	84 896				
FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR	921 000	927 000	921 000	6 000	99%
FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ	2 328 891	2 966 000	2 116 023	849 977	71%
FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI	0	643 000	2 084	640 916	0%
VERKSAMHETS BIDRAG	262 017	1 320 000	420 364	899 636	32%
RÖRELSE IDROTT KULTUR	239 773	731 000	194 027	536 973	27%
<b>KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR</b>	577 748	1 631 000	902 603	728 397	55%
TÄLJSTENEN	609 235	1 611 000	646 700	964 300	40%
BIBLIOTEKSVERKSAMHET	3 208 041	7 770 000	3 230 226	4 539 774	42%
UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN	284 056	947 000	289 631	657 369	31%
BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA	-12 564				
ALLMÄN KULTUR	119 550	342 000	118 505	223 495	35%
STÖD TILL KULTURVERKSAMHE	2 236 545	3 398 000	2 047 281	1 350 719	60%
KULTURARBETE	274 168	1 018 000	261 265	756 735	26%
EVENEMANGSSTÖD	127 500	300 000		300 000	0%
KULTURSKOLA	0	4 594 000	2 340 094	2 253 906	51%
TRÄFFPUNKTEN KAPLANEN	1 000 238	2 406 000	1 042 510	1 363 490	43%
	<b>21 719 259</b>	<b>56 887 000</b>	<b>24 198 727</b>	<b>32 688 273</b>	<b>43%</b>
<b>Kultur- och fritidschef</b>	1 006 111	2 978 000	1 400 388	1 577 612	47%
<b>Bibliotekschef</b>	3 315 027	8 112 000	3 348 731	4 763 269	41%
<b>Föreståndare</b>	1 538 875	4 534 000	1 526 464	3 007 536	34%
<b>Fritidsutvecklare</b>	5 006 518	9 293 000	4 835 812	4 457 188	52%
<b>Kulturutvecklare</b>	2 638 213	9 310 000	4 648 640	4 661 360	50%
<b>Anläggning</b>	6 331 752	16 791 000	6 164 145	10 626 855	37%
<b>Badchef</b>	1 882 763	5 869 000	2 274 547	3 594 453	39%
	<b>21 719 259</b>	<b>56 887 000</b>	<b>24 198 727</b>	<b>32 688 273</b>	<b>43%</b>