

REDOVISNING VERKSAMHET KULTUR OCH FRITID

| 2023-06-07 | REDOVISNING FÖR ÅR | BUDGET INKL TA | REDOVISNING | ÅTERSTÅR AV BUDGET | % FÖRB 41,7% |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| VERKSAMHET | Jan 22 - Maj 22 | Jan 22 - Mån 13 20 | Jan 23- Maj 23 | | |
| KULTUR OCH FRITIDSNÄMND | 209 577 | 535 000 | 220 459 | 314 541 | 41% |
| IDROTTSPLATSER | 2 649 642 | 6 779 000 | 2 912 749 | 3 866 251 | 43% |
| IDROTTSHALL | 687 024 | 2 155 000 | 701 137 | 1 453 863 | 33% |
| LÄRKHALLEN | 1 280 853 | 2 840 000 | 1 122 452 | 1 717 548 | 40% |
| SIMHALL | 2 087 225 | 6 351 000 | 2 273 710 | 4 077 290 | 36% |
| TÄRNABADET | 149 290 | 300 000 | 190 415 | 109 585 | 63% |
| SALBERGAHALLEN | 75 173 | 198 000 | 75 427 | 122 573 | 38% |
| ANLÄGGNING - RANSTA IH | 780 357 | 2 350 000 | 782 754 | 1 567 246 | 33% |
| ANLÄGGN - LÄRKANS NYA IH | 1 086 184 | 2 875 000 | 1 188 574 | 1 686 426 | 41% |
| UNGDOMSLOKALEN | 882 350 | 3 013 000 | 1 134 153 | 1 878 847 | 38% |
| FÄLTVERKSAMHET | 685 629 | 1 820 000 | 723 018 | 1 096 982 | 40% |
| PROJEKT BARN & UNGDOM | 0 | 550 000 | 206 348 | 343 652 | 38% |
| FÖRENINGSDRIV BYGDEGÅRDAR | 1 071 000 | 1 077 000 | 1 040 458 | 36 542 | 97% |
| FÖRENINGSDRIV IDROTTSANLÄ | 2 293 377 | 3 074 000 | 369 082 | 2 704 918 | 12% |
| FÖR.DRIV IDR.ANL KAPITALI | 0 | 643 000 | 200 000 | 443 000 | 31% |
| VERKSAMHETS BIDRAG | 398 206 | 1 455 000 | 244 015 | 1 210 985 | 17% |
| RÖRELSE IDROTT KULTUR | 203 534 | 620 000 | 216 029 | 403 971 | 35% |
| KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR | 909 370 | 1 620 000 | 646 582 | 973 418 | 40% |
| TÄLISTENEN | 619 519 | 1 623 000 | 634 058 | 988 942 | 39% |
| BIBLIOTEKSVERKSAMHET | 3 149 666 | 8 075 000 | 3 048 320 | 5 026 680 | 38% |
| UPPFÖLJNING MARKNADSFÖRIN | 392 678 | 985 000 | 377 446 | 607 554 | 38% |
| ALLMÄN KULTUR | 156 424 | 352 000 | 211 280 | 140 720 | 60% |
| STÖD TILL KULTURVERKSAMHE | 2 623 669 | 3 701 000 | 2 326 284 | 1 374 716 | 63% |
| KULTURARBETE | 339 566 | 1 095 000 | 380 101 | 714 899 | 35% |
| EVENEMANGSSTÖD | 74 613 | 300 000 | 37 300 | 262 700 | 12% |
| KULTURSKOLA | 1 814 410 | 5 110 000 | 2 071 963 | 3 038 037 | 41% |
| TRÄFFPUNKTEN KAPLANEN | 1 064 638 | 2 560 000 | 1 135 504 | 1 424 496 | 44% |
| | 25 683 974 | 62 056 000 | 24 469 618 | 37 586 382 | 39% |
| Kultur- och fritidschef | 1 511 625 | 3 140 000 | 1 244 487 | 1 895 513 | 40% |
| Bibliotekschef | 3 306 090 | 8 427 000 | 3 259 600 | 5 167 400 | 39% |
| Föreståndare | 2 187 498 | 7 006 000 | 2 697 577 | 4 308 423 | 39% |
| Fritidsutvecklare | 5 180 045 | 9 729 000 | 3 395 503 | 6 333 497 | 35% |
| Kulturutvecklare | 4 852 258 | 10 206 000 | 4 815 648 | 5 390 352 | 47% |
| Anläggning | 6 559 233 | 17 197 000 | 6 783 093 | 10 413 907 | 39% |
| Badchef | 2 087 225 | 6 351 000 | 2 273 710 | 4 077 290 | 36% |
| | 25 683 974 | 62 056 000 | 24 469 618 | 37 586 382 | 39% |