

ARBETSBUDGET 2017  
KULTUR OCH FRITID

448 Lokalförvaltarna 13 870  
449 Kapitaltjänstkostnader 263

13 870

Personal

2016

2017

18 265

18 820

Övrigt

25 053

25 084

446 Hyra externt

8

43 318

43 904

**2016-11-16/RNN**

Kostnader:

49 979

Intäkter :

-6 075

Netto :

43 904

Ram 2017

43 904

Avvikelse

0

Verkshet	Internhyra	Verkshet	Internhyra	Verkshet	Externhyra
4605	66	4240		4605	
4607	1022	4260	187	4720	8
4200	3 345	4540			
4210	1695	4610	1425		
4220	2575	4710	235		
4225	1975	KAPLAN	1345		

**SILVERHANTVERKSFESTIVAL**

Kostnader

200

Intäkter

0

NETTOKOSTNADER

200

**KAPLANEN**

Kostnader

2335

Intäkter

-5

NETTOKOSTNADER

2 330

**KONTORSCHEF**

Kostnader

1 889

Intäkter

-10

NETTOKOSTNADER

1 879

**INFORMATÖR**

Kostnader

929

Intäkter

0

NETTOKOSTNADER

929

**TÄLJSTENEN**

Kostnader

1 645

Intäkter

-87

NETTOKOSTNAD

1 558

**ANLÄG-IH-Lärkan-Salberga**

Kostnader

5 846

Intäkter

-743

NETTOKOSTNADER

5 103

**ARBETSLEDARE**

Kostnader

6 525

Intäkter

-495

NETTOKOSTNADER

6 030

**BADMÄSTARE**

Kostnader

7 306

Intäkter

-3 067

NETTOKOSTNADER

4 239

**FRITIDSUTVECKLARE**

Kostnader

7 242

Intäkter

0

NETTOKOSTNAD

7 242

**FRITIDSKONSULENT/LSS**

Kostnader

383

Intäkter

-70

NETTOKOSTNADER

313

**1:E UNGDOMSLEDARE**

Kostnader

2935

Intäkter

-447

NETTOKOSTNAD

2 488

**AKTIVITETSSAMORDNARE**

Kostnader

683

Intäkter

0

NETTOKOSTNADER

683

**BIBLIOTEKSCHEF**

Kostnader

8 962

Intäkter

-1 151

NETTOKOSTNAD

7 811

**KULTURUTVECKLARE**

Kostnader

3 099

Intäkter

0

NETTOKOSTNADER

3 099

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 1611 BIBLIOTEKSCHEF

#### 1611 BIBLIOTEKSCHEF

Kostnader	8 962
Intäkter	<u>-1 151</u>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>7 811</b>

#### 4610 BIBLIOTEKSVERKSAMHET

##### KOSTNADER

100 Administration	248
910 Kompetensutveckling	30
401 Personal	4 120
416 Media	1 308
418 Media Kulturrådet	25
426 Data	458
445 Hyra bokbuss	84
446 Hyra	8
448 Lokalförvaltarna	1 425
449 Kapitaltjänstkostnader	<u>194</u>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>7 900</b>

##### INTÄKTER

416 Media	-15
439 Verksamhetsbidrag, Kulturrådet	-25
458 Bokförsäljning	-30
459 Flyktingmottagning	
462 Kulturavgifter	-30
463 Övertidsavgifter	-90
464 Intäkter från skolan	<u>-216</u>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-406</b>

<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>7 494</b>
-----------------------	--------------

## **4620 BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA**

### KOSTNADER

401 Personal	415
416 Media	300
SUMMA KOSTNADER	<u><u>715</u></u>

### INTÄKTER

469 Diverse intäkter	-715
SUMMA INTÄKTER	<u><u>-715</u></u>

**NETTOKOSTNAD** 0

## **4710 ALLMÄNKULTUR**

### KOSTNADER

419 Övriga tjänster	112
448 Lokalförvaltarna	235
SUMMA KOSTNADER	<u><u>347</u></u>

### INTÄKTER

450 Hyresintäkter	-8
452 Arrangemangsintäkter	-22
SUMMA INTÄKTER	<u><u>-30</u></u>

**NETTOKOSTNAD** 317

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 1600 KONTORSCHEF

#### 1600 KONTORSCHEF

Kostnader	1 889
Intäkter	-10
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>1 879</b>

### 60 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

#### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	50
401 Personal	350
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>400</b>

**NETTOKOSTNADER 400**

### 4605 KONTOR

#### KOSTNADER

100 Administration	145
910 Kompetensutveckling	20
401 Personal	1 030
423 Telekostnader	80
424 Försäkringar	0
425 Porto	75
426 Data	28
448 Lokalförvaltarna	66
911 Personalrehabilitering	15
912 Friskvård	30
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 489</b>

#### INTÄKTER

469 Diverse intäkter	-10
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-10</b>

**NETTOKOSTNADER 1 479**

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 1601 INFORMATÖR

### 1601 INFORMATÖR

Kostnader	929
Intäkter	0
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>929</b>

### 4615 INFORMATION

#### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	4
401 Personal	483
414 Annonser, reklam	442
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>929</b>

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 1612 TÄLJSTENEN

#### 1612 TÄLJSTENEN

Kostnader	1 645
Intäkter	-87
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>1 558</b>

#### 4607 TÄLJSTENEN

##### KOSTNADER

130 Drift	120
401 Personal	448
439 Verksamhetsbidrag	22
444 Kioskförsäljning	30
448 Lokalförvaltarna	1 022
910 Kompetensutveckling	3
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1645</b>

##### INTÄKTER

444 Kioskförsäljning	-42
450 Hyresintäkter	-35
469 Diverse intäkter	-10
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-87</b>

<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>1 558</b>
---------------------	--------------

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 1613 KULTURUTVECKLARE

### 1613 KULTURUTVECKLARE

Kostnader	3099
Intäkter	0
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>3099</b>

### 4720 STÖD TILL KULTURVERKSAMHET

#### KOSTNADER

419 Övriga tjänster	12
439 Verksamhetsbidrag	1766
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 778</b>

<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>1 778</b>
---------------------	--------------

### 4740 KULTURARBETE

#### KOSTNADER

401 Personal	554
437 Driftbidrag	467
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1021</b>

<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>1 021</b>
---------------------	--------------

### 4750 EVENEMANGSSTÖD

#### KOSTNADER

439 Verksamhetsbidrag	300
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>300</b>

<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>300</b>
---------------------	------------

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 16211 IDROTTSHALLEN

#### 16211 IDROTTSHALLEN

Kostnader	2 503
Intäkter	-538

**NETTOKOSTNADER** 1 965

#### 4210 IDROTTSHALLEN

##### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	5
130 Drift	110
401 Personal	693
448 Lokalförvaltarna	1 695
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>2 503</b>

##### INTÄKTER

450 Hyresintäkter	-538
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-538</b>

**NETTOKOSTNADER** 1 965



# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 16212 LÄRKHALLEN

#### 16212 LÄRKHALLEN

Kostnader	3 154
Intäkter	-200
	<hr/> <hr/>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>2 954</b>

#### 4220 LÄRKHALLEN

##### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	20
130 Drift	175
401 Personal	354
426 Data	30
448 Lokalförvaltarna	2 575
	<hr/> <hr/>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>3154</b>

##### INTÄKTER

450 Hyresintäkter	-200
469 Diverse intäkter	0
	<hr/> <hr/>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-200</b>

<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>2 954</b>
-----------------------	--------------

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 16213 SALBERGAHALLEN

#### 16213 SALBERGAHALLEN

Kostnader	189
Intäkter	-5

**NETTOKOSTNADER** **184**

#### 4260 SALBERGAHALLEN

##### KOSTNADER

130 Drift	2
448 Lokalförvaltarna	187
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>189</b>

##### INTÄKTER

450 Hyresintäkter	-5
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-5</b>

**NETTOKOSTNADER** **184**

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 1622 ARBETSLEDARE

#### 1622 ARBETSLEDARE

Kostnader	6 525
Intäkter	-495
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>6 030</b>

### 4200 IDROTTSPLATSER

#### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	18
130 Drift	413
401 Personal	2 382
420 Drift maskiner	367
448 Lokalförvaltarna	3 345
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>6 525</b>

#### INTÄKTER

401 Personal	-300
450 Hyresintäkter	-154
469 Diverse intäkter	-41
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-495</b>

#### **NETTOKOSTNADER**

**6 030**

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 1623 BADMÄSTARE

### 1623 BADMÄSTARE

Kostnader	7 306
Intäkter	-3 067

**NETTOKOSTNADER** **4 239**

### 4225 SIMHALLEN

#### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	15
130 Drift	745
401 Personal	4 271
444 Kioskförsäljning	100
448 Lokalförvaltarna	1 975
455 Varuautomater	200
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>7 306</b>

#### INTÄKTER

401 Personal	-223
444 Kioskförsäljning	-120
450 Hyresintäkter	-118
453 Badavgifter	-391
454 Friskotek	-850
455 Varuautomater	-400
456 Badentréer	-810
457 Solarier	-150
469 Diverse intäkter	-5
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-3 067</b>

**NETTOKOSTNADER** **4 239**

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 1624 FRITIDSUTVECKLARE

#### 1624 FRITIDSUTVECKLARE

Kostnader	7 242
Intäkter	0
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>7 242</b>

#### 4240 TÄRNABADET

##### KOSTNADER

437 Driftbidrag	250
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>250</b>

<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>250</b>
-----------------------	------------

#### 4500 FÖRENINGSDRIVNA SAMLINGSLOKALER

##### KOSTNADER

417 Underhåll anläggning	6
432 Kapitalinvesteringsbidrag	1 068
437 Driftbidrag	919
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1993</b>

<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>1993</b>
-----------------------	-------------

#### 4520 FÖRENINGSDRIVNA IDROTTS- OCH FRILUFTSANLÄGGN, DRIFTSBIDRAG

##### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	9
401 Personal	685
417 Underhåll anläggning	131
437 Driftbidrag	2 300
449 Kapitaltjänstkostnader	45
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>3 170</b>

<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>3 170</b>
---------------------	--------------

**4530 FÖRENINGSDRIVNA IDROTTS- OCH FRILUFTSANLÄGGN**  
**KAPITALINVESTERINGSBIDRAG**

KOSTNADER

432 Kapitalinvesteringsbidrag	575
449 Kapitaltjänstkostnader	24
SUMMA KOSTNADER	<u>599</u>

**NETTOKOSTNADER** 599

**4540 VERKSAMHETS BIDRAG**

KOSTNADER

130 Drift	20
426 Data	20
437 Driftbidrag	402
439 Verksamhetsbidrag	788
SUMMA KOSTNADER	<u>1 230</u>

**NETTOKOSTNAD** 1 230

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 1625 FRITIDSKONSULENT FRITID/OMSORG

#### 1625 FRITIDSKONS LSS

Kostnader	383
Intäkter	-70
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>313</b>

#### 4430 FRITID/OMSORG

##### KOSTNADER

100 Administration	4
910 Kompetensutveckling	3
130 Drift	150
401 Personal	226
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>383</b>

##### INTÄKTER

427 Interkommunala intäkter	0
469 Diverse intäkter	-70
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-70</b>

<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>313</b>
---------------------	------------

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 1626 1:E UNGDOMSLEDARE

#### 1626 1:E UNGDOMSLEDARE

Kostnader	2 935
Intäkter	-447
	<hr/>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>2 488</b>

#### 4410 UNGDOMSVERKSAMHET

##### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	10
130 Drift	100
401 Personal	1 945
415 Inventarier	30
440 Ungdomsarrangemang	70
441 Förebyggande verksamhet	50
442 Sommaraktiviteter	700
444 Kioskförsäljning	30
SUMMA KOSTNADER	<hr/> <b>2 935</b>

##### INTÄKTER

401 Personal	-190
440 Ungdomsarrangemang	-25
442 Sommaraktiviteter	-190
444 Kioskförsäljning	-42
SUMMA INTÄKTER	<hr/> <b>-447</b>

<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>2 488</b>
---------------------	--------------



# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 1627 AKTIVITETSSAMORDNARE

### 1627 AKTIVITETSSAMORDNARE

Kostnader	683
Intäkter	0
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>683</b>

### 4550 RIK-SKOLA

<u>KOSTNADER</u>	
130 Drift	359
401 Personal	324
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>683</b>
 <b>NETTOKOSTNAD</b>	 <b>683</b>

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 1628 KAPLANEN

#### SAMORDNARE

Kostnader	2 335
Intäkter	-5

**NETTOKOSTNADER** **2 330**

### 7720 KAPLANEN

#### KOSTNADER

130 Drift	100
401 Personal	890
448 Lokalförvaltarna	1 345
SUMMA KOSTNADER	<b>2335</b>

hyra, städ & el

#### INTÄKTER

469 Diverse intäkter	-5
SUMMA INTÄKTER	<b>-5</b>

**NETTOKOSTNAD** **2330**

# ARBETSBUDGET 2017

## KULTUR OCH FRITID

### 1629 SILVERHANTVERKSFESTIVAL

#### PROJEKTLEDARE

Kostnader	200
Intäkter	0
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>200</b>

#### SILVERHANTVERKSFESTIVAL

##### KOSTNADER

130 Drift	
401 Personal	200
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>200</b>

##### INTÄKTER

469 Diverse intäkter	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>0</b>

<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>200</b>
---------------------	------------