

Bilaga KFN 2017/64/1

**ARBETSBUDGET 2018  
KULTUR OCH FRITID**

**448 Lokalförvaltarna 14 300**  
**449 Kapitaltjänstkostnader #REFERENS!**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Personal	18 820	19 250
Övrigt	25 053	27 229
	<u>43 873</u>	<u>46 479</u>

**446 Hyra externt 8**

**2017-11-28/RNN**

Kostnader: **52 421**  
Intäkter : **-5 942**  
**46 479**  
Ram 2018 **46 479**  
  
**Avvikelse 0**

	Verkshet	Internhyra	Verkshet	Internhyra	Verkshet	Externhyra
	4605	70	4240		4605	
	4607	1050	4260	195	4720	8
	4200	3 435	4540			
	4210	1740	4610	1505		
	4220	2645	4710	250		
	4225	2030	KAPLAN	1380		

SALA KOMMUN  
Kommunstyrelsens förvaltning  
Ink. 2017 -11- 3 0  
Diarienumr 2017/1469 Aktbilaga 1

**KAPLANEN**

Kostnader 2350  
Intäkter -5  
**NETTOKOSTNADER 2 345**

**1:E UNGDOMSLEDARE**

Kostnader 2930  
Intäkter -257  
**NETTOKOSTNAD 2 673**

**AKTIVITETSSAMORDNARE**

Kostnader 689  
Intäkter 0  
**NETTOKOSTNADER 689**

**BIBLIOTEKSCHEF**

Kostnader 9 192  
Intäkter -1 151  
**NETTOKOSTNAD 8 041**

**KULTURUTVECKLARE**

Kostnader 4 200  
Intäkter 0  
**NETTOKOSTNADER 4 200**

**KONTORSCHEF**

Kostnader 2 080  
Intäkter -10  
**NETTOKOSTNADER 2 070**

**INFORMATÖR**

Kostnader 941  
Intäkter 0  
**NETTOKOSTNADER 941**

**TÄLJSTENEN**

Kostnader 1 685  
Intäkter -87  
**NETTOKOSTNAD 1 598**

**ANLÄG-IH-Lärkan-Salberga**

Kostnader 6 047  
Intäkter -863  
**NETTOKOSTNADER 5 184**

**ARBETSLEDARE**

Kostnader 6 678  
Intäkter -315  
**NETTOKOSTNADER 6 363**

**BADMÄSTARE**

Kostnader 7 743  
Intäkter -3 184  
**NETTOKOSTNADER 4 559**

**FRITIDSUTVECKLARE**

Kostnader 7 499  
Intäkter 0  
**NETTOKOSTNAD 7 499**

**FRITIDSKONSULENT/LSS**

Kostnader 387  
Intäkter -70  
**NETTOKOSTNADER 317**

# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 4300 KONTORSCHEF

#### 4300 KONTORSCHEF

Kostnader	2 080
Intäkter	-10
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>2 070</b>

### 60 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

#### KOSTNADER

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

### 4605 KONTOR

#### KOSTNADER

100 Administration	145
910 Kompetensutveckling	20
401 Personal	1 165
423 Telekostnader	80
425 Porto	75
426 Data	80
448 Lokalförvaltarna	70
911 Personalrehabilitering	15
912 Friskvård	30
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1 680</b>

#### INTÄKTER

469 Diverse intäkter	-10
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-10</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>1 670</b>

# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 4301 INFORMATÖR

#### 4301 INFORMATÖR

Kostnader	941
Intäkter	0
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>941</b>

#### 4615 INFORMATION

##### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	4
401 Personal	495
414 Annonser, reklam	442
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>941</b>

# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 4311 BIBLIOTEKSCHEF

#### 4311 BIBLIOTEKSCHEF

Kostnader	9 192
Intäkter	<u>-1 151</u>

**NETTOKOSTNAD** 8 041

#### 4610 BIBLIOTEKSVERKSAMHET

##### KOSTNADER

100 Administration	248
910 Kompetensutveckling	30
401 Personal	4 210
416 Media	1 308
418 Media Kulturrådet	25
426 Data	458
445 Hyra bokbuss	84
446 Hyra	8
448 Lokalförvaltarna	1 505
449 Kapitaltjänstkostnader	<u>239</u>
SUMMA KOSTNADER	<u>8 115</u>

##### 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>
SUMMA INTÄKTER	<u>-406</u>

**NETTOKOSTNADER** 7 709

## **4620 BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA**

### KOSTNADER

401 Personal	525
416 Media	190
SUMMA KOSTNADER	<u>715</u>

### INTÄKTER

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

**NETTOKOSTNAD 0**

## **4710 ALLMÄNKULTUR**

### KOSTNADER

419 Övriga tjänster	112
448 Lokalförvaltarna	250
SUMMA KOSTNADER	<u>362</u>

### INTÄKTER

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

**NETTOKOSTNAD 332**

# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 4312 TÄLJSTENEN

#### 4312 TÄLJSTENEN

Kostnader	1 685
Intäkter	-87
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>1 598</b>

#### 4607 TÄLJSTENEN

##### KOSTNADER

130 Drift	120
401 Personal	460
439 Verksamhetsbidrag	22
444 Kioskförsäljning	30
448 Lokalförvaltarna	1 050
910 Kompetensutveckling	3
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1685</b>

##### INTÄKTER

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

<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>1 598</b>
---------------------	--------------

# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 4313 KULTURUTVECKLARE

#### 4313 KULTURUTVECKLARE

Kostnader	4200
Intäkter	0
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>4200</b>

### 4720 STÖD TILL KULTURVERKSAMHET

#### KOSTNADER

419 Övriga tjänster	12
439 Verksamhetsbidrag	1 806
448 Lokalförvaltarna	1 000
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>2 818</b>

<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>2 818</b>
---------------------	--------------

### 4740 KULTURARBETE

#### KOSTNADER

401 Personal	565
437 Driftbidrag	517
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1082</b>

<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>1 082</b>
---------------------	--------------

### 4750 EVENEMANGSSTÖD

#### KOSTNADER

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

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

# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 43211 IDROTTSHALLEN

#### 43211 IDROTTSHALLEN

Kostnader	2 615
Intäkter	-658

**NETTOKOSTNADER** **1 957**

#### 4210 IDROTTSHALLEN

##### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	5
130 Drift	110
401 Personal	760
448 Lokalförvaltarna	1 740
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>2 615</b>

##### INTÄKTER

450 Hyresintäkter	-538
401 Personal	-120
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-658</b>

**NETTOKOSTNADER** **1 957**



# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 43212 LÄRKHALLEN

#### 43212 LÄRKHALLEN

Kostnader	3 235
Intäkter	-200
	<hr/>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>3 035</b>

### 4220 LÄRKHALLEN

#### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	20
130 Drift	175
401 Personal	365
426 Data	30
448 Lokalförvaltarna	2 645
	<hr/>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>3235</b>

#### INTÄKTER

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

<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>3 035</b>
-----------------------	--------------

# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 43213 SALBERGAHALLEN

#### 43213 SALBERGAHALLEN

Kostnader	197
Intäkter	<u>-5</u>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>192</b>

#### 4260 SALBERGAHALLEN

<u>KOSTNADER</u>	
130 Drift	2
448 Lokalförvaltarna	<u>195</u>
SUMMA KOSTNADER	<b>197</b>
 <u>INTÄKTER</u>	
450 Hyresintäkter	<u>-5</u>
SUMMA INTÄKTER	<b>-5</b>
 <b>NETTOKOSTNADER</b>	 <b>192</b>

# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 4322 ARBETSLEDARE

#### 4322 ARBETSLEDARE

Kostnader	6 678
Intäkter	-315
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>6 363</b>

#### 4200 IDROTTSPLATSER

##### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	18
130 Drift	413
401 Personal	2 445
420 Drift maskiner	367
448 Lokalförvaltarna	3 435
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>6 678</b>

##### INTÄKTER

401 Personal	-120
450 Hyresintäkter	-154
469 Diverse intäkter	-41
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-315</b>

<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>6 363</b>
-----------------------	--------------

# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 4323 BADMÄSTARE

### 4323 BADMÄSTARE

Kostnader	7 743
Intäkter	-3 184

**NETTOKOSTNADER** **4 559**

### 4225 SIMHALLEN

#### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	15
130 Drift	1 103
401 Personal	4 295
444 Kioskförsäljning	100
448 Lokalförvaltarna	2 030
455 Varuautomater	200
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>7 743</b>

#### INTÄKTER

401 Personal	-390
444 Kioskförsäljning	-120
450 Hyresintäkter	-118
453 Badavgifter	-391
454 Friskotek	-850
455 Varuautomater	-400
456 Badentréer	-810
457 Solarier	-100
469 Diverse intäkter	-5
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-3 184</b>

**NETTOKOSTNADER** **4 559**

# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 4324 FRITIDSUTVECKLARE

#### 4324 FRITIDSUTVECKLARE

Kostnader	7 499
Intäkter	0
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>7 499</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	921
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>1995</b>

<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>1995</b>
-----------------------	-------------

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

##### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	9
401 Personal	595
417 Underhåll anläggning	181
437 Driftbidrag	2 120
449 Kapitaltjänstkostnader	24
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>2 929</b>

<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>2 929</b>
---------------------	--------------

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

KOSTNADER

432 Kapitalinvesteringsbidrag	575
SUMMA KOSTNADER	<u>575</u>

NETTOKOSTNADER	575
----------------	-----

**4540 VERKSAMHETS BIDRAG**

KOSTNADER

130 Drift	20
426 Data	40
437 Driftbidrag	402
439 Verksamhetsbidrag	1 088
448 Lokalförvaltarna	200
SUMMA KOSTNADER	<u>1 750</u>

NETTOKOSTNAD	1 750
--------------	-------

# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 4325 FRITIDSKONSULENT FRITID/OMSORG

#### 4325 FRITIDSKONS LSS

Kostnader	387
Intäkter	-70
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>317</b>

#### 4430 FRITID/OMSORG

<u>KOSTNADER</u>	
100 Administration	4
910 Kompetensutveckling	3
130 Drift	150
401 Personal	230
SUMMA KOSTNADER	<b>387</b>
 <u>INTÄKTER</u>	
427 Interkommunala intäkter	0
469 Diverse intäkter	-70
SUMMA INTÄKTER	<b>-70</b>
 <b>NETTOKOSTNAD</b>	 <b>317</b>

# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 4326 AKTIVITETSSAMORDNARE

#### 4326 AKTIVITETSSAMORDNARE

Kostnader	689
Intäkter	0
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>689</b>

#### 4550 RIK-SKOLA

<u>KOSTNADER</u>	
130 Drift	359
401 Personal	330
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>689</b>

**NETTOKOSTNAD** 689



# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 4327 KAPLANEN

#### 4327 SAMORDNARE

Kostnader	2 350
Intäkter	-5

**NETTOKOSTNADER** **2 345**

#### 7720 KAPLANEN

##### KOSTNADER

130 Drift	100
401 Personal	870
448 Lokalförvaltarna	1 380

**SUMMA KOSTNADER** **2350**

##### INTÄKTER

469 Diverse intäkter	-5
----------------------	----

**SUMMA INTÄKTER** **-5**

**NETTOKOSTNAD** **2345**

# ARBETSBUDGET 2018

## KULTUR OCH FRITID

### 4328 1:E UNGDOMSLEDARE

#### 4328 1:E UNGDOMSLEDARE

Kostnader	2 930
Intäkter	<u>-257</u>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>2 673</b>

#### 4410 UNGDOMSVERKSAMHET

##### KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	10
130 Drift	100
401 Personal	1 940
415 Inventarier	30
440 Ungdomsarrangemang	70
441 Förebyggande verksamhet	50
442 Sommaraktiviteter	700
444 Kioskförsäljning	<u>30</u>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>2 930</b>

##### INTÄKTER

401 Personal	0
440 Ungdomsarrangemang	-25
442 Sommaraktiviteter	-190
444 Kioskförsäljning	<u>-42</u>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-257</b>

<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>2 673</b>
---------------------	--------------

**ARBETSBUDGET 2018  
KULTUR OCH FRITID**

**448 Lokalförvaltarna 14 300**  
**449 Kapitaltjänstkostnader 263**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Personal</b>	<b>18 820</b>	<b>19 250</b>
<b>Övrigt</b>	<b>25 053</b>	<b>27 229</b>
	<b>43 873</b>	<b>46 479</b>

**446 Hyra externt 8**

**2017-11-28/RNN**

	Verkshet	Internhyra	Verkshet	Internhyra	Verkshet	Externhyra
Kostnader:	52 421	4605	70	4240	4605	
Intäkter :	-5 942	4607	1050	4260	195	4720
Netto :	46 479	4200	3 435	4540		
Ram 2018	46 479	4210	1740	4610	1505	
		4220	2645	4710	250	
Avvikelse	0	4225	2030	KAPLAN	1380	

**KAPLANEN**

Kostnader	2350
Intäkter	-5
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>2 345</b>

**1:E UNGDOMSLEDARE**

Kostnader	2930
Intäkter	-257
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>2 673</b>

**AKTIVITETSSAMORDNARE**

Kostnader	689
Intäkter	0
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>689</b>

**BIBLIOTEKSCHEF**

Kostnader	9 192
Intäkter	-1 151
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>8 041</b>

**KULTURUTVECKLARE**

Kostnader	4 200
Intäkter	0
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>4 200</b>

**KONTORSCHEF**

Kostnader	2 080
Intäkter	-10
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>2 070</b>

**INFORMATÖR**

Kostnader	941
Intäkter	0
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>941</b>

**TÄLJSTENEN**

Kostnader	1 685
Intäkter	-87
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>1 598</b>

**ANLÄG-IIH-Lärkan-Salberga**

Kostnader	6 047
Intäkter	-863
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>5 184</b>

**ARBETSLEDARE**

Kostnader	6 678
Intäkter	-315
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>6 363</b>

**BADMÄSTARE**

Kostnader	7 743
Intäkter	-3 184
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>4 559</b>

**FRITIDSUTVECKLARE**

Kostnader	7 499
Intäkter	0
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>7 499</b>

**FRITIDSKONSULENT/LSS**

Kostnader	387
Intäkter	-70
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>317</b>

Delningstal 21 400

2014	37192	2015	42582	2016	43747
Hyra Kaplanen	825	Avgår kapitalkostnader	-221		
Resursper	450	Kapitalkostnader	263		
2% Lön	295	Uppräkning 2 %	848		
Kaptj	-225	<u>Från tidigare plan:</u>			
Kaptj	209	Sätra If Gropen	-54	Drift justering, Internhyror	-980
Kof: Fler platser på sommarläger för	100	Kof: Lärkan, omklädningsrum, läkta	255	Uppräkning 1,5 %	642
Kof: Gemensam administration för K	110	Kof: Lärkan, omklädningsrum, läkta	25	Sätra If Gropen	(-574)
Kof: Lärkan, omklädningsrum, läkta	945	Kof: Täljstenen, hyra, ventilation, kli	100	Storhelger vid Badhuset	295
Kof: Lärkan, omklädningsrum, läkta	75	<u>Förändring strategisk plan:</u>		Projektledare Silverfestivalen	200
Kof: Täljstenen, hyra, ventilation, kli	500	Kof: Fritidsutvecklare	500		
Kof: Kulturrekurs, personal	190				
Kof: Kaplanen, drift el o städ	530	<b>2016</b>	<b>44 298</b>		<b>43 904</b>
Justering TK och KFK	500				
Kaptj	-209	<b>2017</b>	<b>43904</b>		
Kaptj	221	Uppräkning 2,7 %	4183		
KFN (från Mbk)	300	KS		45087	
Sätra If Gropen	574	3,50%	1536,64	1 575	
<b>2015</b>	<b>42 582</b>	Missionskyrkan, musik		1 000	
		Förslag		<b>46 479</b>	