

**ARBETSBUDGET 2020  
KULTUR OCH FRITID**

448 Lokalförvaltarna  
449 Kapitaltjänstkostnader  
446 Hyra externt

21 640  
263  
8

2019  
19 540  
20 460  
10 226  
50 226

Personal  
Hyror  
Övrigt

2020  
19 834  
21 640  
10 509  
51 983

| Verkshet | Hyra  | Verkshet | Hyra | Verkshet | Hyra  |
|----------|-------|----------|------|----------|-------|
| 4605     | 70    | 4240     |      | 4720     | 1430  |
| 4607     | 1080  | 4260     | 195  | 4720     | 8     |
| 4200     | 3 410 | 4540     | 200  | 4270     | 2 250 |
| 4210     | 1790  | 4610     | 1560 | 4280     | 3 200 |
| 4220     | 2730  | 4710     | 260  |          |       |
| 4225     | 2090  | KAPLAN   | 1375 |          |       |

Kostnader:

57 773

Intäkter :

-5 790

Netto :

51 983

Ram 2020

51 983

KAPLANEN

3 200

**Avvikelse**

0

Kostnader

2 440

Intäkter

-5

NETTOKOSTNADER

2 435

**KONTORSCHEF**

Kostnader

2 015

Intäkter

-10

NETTOKOSTNADER

2 005

**INFORMATÖR**

Kostnader

966

Intäkter

0

NETTOKOSTNADER

966

**TÄLJSTENEN**

Kostnader

1 710

Intäkter

-102

NETTOKOSTNAD

1 608

**ANLÄG-IH-Lärkan-Salberga**

Kostnader

11 982

Intäkter

-1 242

NETTOKOSTNADER

10 740

**ARBETSLEDARE**

Kostnader

6 768

Intäkter

-315

NETTOKOSTNADER

6 453

**BADMÄSTARE**

Kostnader

7 798

Intäkter

-3 044

NETTOKOSTNADER

4 754

**FRITIDSUTVECKLARE**

Kostnader

6 324

Intäkter

0

NETTOKOSTNAD

6 324

**FRITIDSKONSULENT/LSS**

Kostnader

387

Intäkter

-70

NETTOKOSTNADER

317

**1:E UNGDOMSLEDARE**

Kostnader

3 025

Intäkter

-67

NETTOKOSTNAD

2 958

**AKTIVITETSSAMORDNARE**

Kostnader

750

Intäkter

0

NETTOKOSTNADER

750

**BIBLIOTEKSCHEF**

Kostnader

8 923

Intäkter

-935

NETTOKOSTNAD

7 988

**KULTURUTVECKLARE**

Kostnader

4 685

Intäkter

0

NETTOKOSTNADER

4 685

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 4300 KONTORSCHEF

#### 4300 KONTORSCHEF

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kostnader             | 2 015        |
| Intäkter              | -10          |
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>2 005</b> |

### 60 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

#### KOSTNADER

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 401 Personal            | 300        |
| 419 Övriga tjänster     | 50         |
| 910 Kompetensutveckling | 50         |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>  | <b>400</b> |

**NETTOKOSTNADER 400**

### 4605 KONTOR

#### KOSTNADER

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 100 Administration         | 145          |
| 910 Kompetensutveckling    | 20           |
| 401 Personal               | 1 150        |
| 423 Telekostnader          | 80           |
| 425 Porto                  | 75           |
| 426 Data                   | 30           |
| 448 Lokalförvaltarna       | 70           |
| 911 Personalrehabilitering | 15           |
| 912 Friskvård              | 30           |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>     | <b>1 615</b> |

#### INTÄKTER

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

**NETTOKOSTNADER 1 605**

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 4301 INFORMATÖR

### 4301 INFORMATÖR

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Kostnader             | 966        |
| Intäkter              | 0          |
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>966</b> |

### 4615 INFORMATION

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <u>KOSTNADER</u>        |            |
| 910 Kompetensutveckling | 4          |
| 401 Personal            | 520        |
| 414 Annonser, reklam    | 442        |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>  | <b>966</b> |

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 4311 BIBLIOTEKSCHEF

#### 4311 BIBLIOTEKSCHEF

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Kostnader           | 8 923        |
| Intäkter            | -935         |
|                     | <hr/> <hr/>  |
| <b>NETTOKOSTNAD</b> | <b>7 988</b> |

#### 4610 BIBLIOTEKSVERKSAMHET

##### KOSTNADER

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 100 Administration         | 248                      |
| 401 Personal               | 4 184                    |
| 416 Media                  | 1 308                    |
| 418 Media Kulturrådet      | 25                       |
| 426 Data                   | 150                      |
| 445 Hyra bokbuss           | 84                       |
| 446 Hyra                   | 8                        |
| 448 Lokalförvaltarna       | 1 560                    |
| 449 Kapitaltjänstkostnader | 239                      |
| 910 Kompetensutveckling    | 30                       |
| SUMMA KOSTNADER            | <hr/> <hr/> <b>7 836</b> |

##### INTÄKTER

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 416 Media                          | -15                     |
| 439 Verksamhetsbidrag, Kulturrådet | -25                     |
| 458 Bokförsäljning                 | -30                     |
| 462 Kulturavgifter                 | -30                     |
| 463 Övertidsavgifter               | -90                     |
| 464 Intäkter från skolan           | 0                       |
| SUMMA INTÄKTER                     | <hr/> <hr/> <b>-190</b> |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>7 646</b> |
|-----------------------|--------------|

## 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 | 260        |
| SUMMA KOSTNADER      | <u>372</u> |

### INTÄKTER

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

**NETTOKOSTNAD 342**

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 4312 TÄLJSTENEN

#### 4312 TÄLJSTENEN

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kostnader             | 1 710        |
| Intäkter              | -102         |
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>1 608</b> |

#### 4607 TÄLJSTENEN

##### KOSTNADER

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 130 Drift               | 90    |
| 401 Personal            | 485   |
| 439 Verksamhetsbidrag   | 22    |
| 444 Kioskförsäljning    | 30    |
| 448 Lokalförvaltarna    | 1 080 |
| 910 Kompetensutveckling | 3     |
| SUMMA KOSTNADER         | 1710  |

##### INTÄKTER

|                      |      |
|----------------------|------|
| 444 Kioskförsäljning | -50  |
| 450 Hyresintäkter    | -42  |
| 469 Diverse intäkter | -10  |
| SUMMA INTÄKTER       | -102 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>NETTOKOSTNAD</b> | <b>1 608</b> |
|---------------------|--------------|

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 4313 KULTURUTVECKLARE

### 4313 KULTURUTVECKLARE

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kostnader             | 4685        |
| Intäkter              | 0           |
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>4685</b> |

### 4720 STÖD TILL KULTURVERKSAMHET

#### KOSTNADER

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 419 Övriga tjänster    | 12           |
| 439 Verksamhetsbidrag  | 1 936        |
| 448 Lokalförvaltarna   | 1 430        |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b> | <b>3 378</b> |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>NETTOKOSTNAD</b> | <b>3 378</b> |
|---------------------|--------------|

### 4740 KULTURARBETE

#### KOSTNADER

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 401 Personal           | 590         |
| 437 Driftbidrag        | 417         |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b> | <b>1007</b> |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>NETTOKOSTNAD</b> | <b>1 007</b> |
|---------------------|--------------|

### 4750 EVENEMANGSSTÖD

#### KOSTNADER

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

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

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 43211 IDROTTSHALLEN

#### 43211 IDROTTSHALLEN

|           |       |
|-----------|-------|
| Kostnader | 2 770 |
| Intäkter  | -687  |

**NETTOKOSTNADER** **2 083**

#### 4210 IDROTTSHALLEN

##### KOSTNADER

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 910 Kompetensutveckling | 5            |
| 130 Drift               | 110          |
| 401 Personal            | 865          |
| 448 Lokalförvaltarna    | 1 790        |
| SUMMA KOSTNADER         | <u>2 770</u> |

##### INTÄKTER

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 450 Hyresintäkter | -567        |
| 401 Personal      | -120        |
| SUMMA INTÄKTER    | <u>-687</u> |

**NETTOKOSTNADER** **2 083**

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 43212 LÄRKHALLEN

#### 43212 LÄRKHALLEN

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kostnader             | 3 335        |
| Intäkter              | -200         |
|                       | <hr/> <hr/>  |
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>3 135</b> |

### 4220 LÄRKHALLEN

#### KOSTNADER

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 910 Kompetensutveckling | 20          |
| 130 Drift               | 175         |
| 401 Personal            | 380         |
| 426 Data                | 30          |
| 448 Lokalförvaltarna    | 2 730       |
|                         | <hr/> <hr/> |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>  | <b>3335</b> |

#### INTÄKTER

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

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>3 135</b> |
|-----------------------|--------------|

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 43213 SALBERGAHALLEN

#### 43213 SALBERGAHALLEN

|           |     |
|-----------|-----|
| Kostnader | 197 |
| Intäkter  | -5  |

**NETTOKOSTNADER** **192**

#### 4260 SALBERGAHALLEN

##### KOSTNADER

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 130 Drift            | 2          |
| 448 Lokalförvaltarna | 195        |
| SUMMA KOSTNADER      | <u>197</u> |

##### INTÄKTER

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 450 Hyresintäkter | -5        |
| SUMMA INTÄKTER    | <u>-5</u> |

**NETTOKOSTNADER** **192**

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 43214 RANSTAHALLEN

#### 43214 RANSTAHALLEN

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kostnader             | 2 280        |
| Intäkter              | <u>-250</u>  |
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>2 030</b> |

#### 4270 RANSTAHALLEN

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <u>KOSTNADER</u>          |                  |
| 130 Drift                 | 5                |
| 448 Lokalförvaltarna      | <u>2 250</u>     |
| SUMMA KOSTNADER           | <b>2280</b>      |
| <br><u>INTÄKTER</u>       |                  |
| 450 Hyresintäkter         | <u>-250</u>      |
| SUMMA INTÄKTER            | <b>-250</b>      |
| <br><b>NETTOKOSTNADER</b> | <br><b>2 030</b> |

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 43215 NYA SPORThALLEN

#### 43215 NYA SPORThALLEN

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kostnader             | 3 400        |
| Intäkter              | -100         |
|                       | <hr/> <hr/>  |
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>3 300</b> |

#### 4280 NYA SPORThALLEN

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <u>KOSTNADER</u>          |                   |
| 130 Drift                 | 200               |
| 448 Lokalförvaltarna      | 3 200             |
| SUMMA KOSTNADER           | <hr/> <hr/> 3 400 |
| <br><u>INTÄKTER</u>       |                   |
| 450 Hyresintäkter         | -100              |
| SUMMA INTÄKTER            | <hr/> <hr/> -100  |
| <br><b>NETTOKOSTNADER</b> | <br><b>3 300</b>  |

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 4322 ARBETSLEDARE

#### 4322 ARBETSLEDARE

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kostnader             | 6 768        |
| Intäkter              | -315         |
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>6 453</b> |

### 4200 IDROTTSPLATSER

#### KOSTNADER

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 910 Kompetensutveckling | 18           |
| 130 Drift               | 413          |
| 401 Personal            | 2 560        |
| 420 Drift maskiner      | 367          |
| 448 Lokalförvaltarna    | 3 410        |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>  | <b>6 768</b> |

#### INTÄKTER

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

#### **NETTOKOSTNADER**

**6 453**

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 4323 BADMÄSTARE

### 4323 BADMÄSTARE

|           |        |
|-----------|--------|
| Kostnader | 7 798  |
| Intäkter  | -3 044 |

**NETTOKOSTNADER** **4 754**

### 4225 SIMHALLEN

#### KOSTNADER

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 910 Kompetensutveckling | 15           |
| 130 Drift               | 1 103        |
| 401 Personal            | 4 290        |
| 444 Kioskförsäljning    | 100          |
| 448 Lokalförvaltarna    | 2 090        |
| 455 Varuautomater       | 200          |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>  | <b>7 798</b> |

#### INTÄKTER

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 401 Personal          | -250          |
| 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>-3 044</b> |

**NETTOKOSTNADER** **4 754**

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 4324 FRITIDSUTVECKLARE

#### 4324 FRITIDSUTVECKLARE

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Kostnader           | 6 324        |
| Intäkter            | 0            |
| <b>NETTOKOSTNAD</b> | <b>6 324</b> |

### 4240 TÄRNABADET

#### KOSTNADER

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 437 Driftbidrag        | 300        |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b> | <b>300</b> |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>300</b> |
|-----------------------|------------|

### 4500 FÖRENINGSDRIVNA SAMLINGSLOKALER

#### KOSTNADER

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 417 Underhåll anläggning      | 6          |
| 432 Kapitalinvesteringsbidrag | 68         |
| 437 Driftbidrag               | 921        |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>        | <b>995</b> |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>995</b> |
|-----------------------|------------|

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

#### KOSTNADER

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 910 Kompetensutveckling     | 9            |
| 401 Personal                | 620          |
| 417 Underhåll anläggning    | 181          |
| 437 Driftbidrag             | 2 120        |
| 449 Kapittaltjänstkostnader | 24           |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>      | <b>2 954</b> |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>NETTOKOSTNAD</b> | <b>2 954</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       | 302          |
| 439 Verksamhetsbidrag | 938          |
| 448 Lokalförvaltarna  | 200          |
| SUMMA KOSTNADER       | <u>1 500</u> |

**NETTOKOSTNAD** **1 500**

# ARBETSBUDGET 2020

## 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>     |
| <br><u>INTÄKTER</u>     |                |
| 469 Diverse intäkter    | -70            |
| SUMMA INTÄKTER          | <b>-70</b>     |
| <br><b>NETTOKOSTNAD</b> | <br><b>317</b> |

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 4326 AKTIVITETSSAMORDNARE

#### 4326 AKTIVITETSSAMORDNARE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Kostnader             | 750        |
| Intäkter              | 0          |
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>750</b> |

#### 4550 RIK-SKOLA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <u>KOSTNADER</u>    |            |
| 130 Drift           | 290        |
| 401 Personal        | 460        |
| SUMMA KOSTNADER     | <b>750</b> |
| <br>                |            |
| <b>NETTOKOSTNAD</b> | <b>750</b> |

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 4327 KAPLANEN

#### 4327 SAMORDNARE

|           |       |
|-----------|-------|
| Kostnader | 2 440 |
| Intäkter  | -5    |

**NETTOKOSTNADER** **2 435**

#### 7720 KAPLANEN

##### KOSTNADER

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 130 Drift            | 100         |
| 401 Personal         | 965         |
| 448 Lokalförvaltarna | 1 375       |
| SUMMA KOSTNADER      | <b>2440</b> |

##### INTÄKTER

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

**NETTOKOSTNAD** **2435**

# ARBETSBUDGET 2020

## KULTUR OCH FRITID

### 4328 1:E UNGDOMSLEDARE

#### 4328 1:E UNGDOMSLEDARE

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kostnader             | 3 025        |
| Intäkter              | -67          |
|                       | <hr/> <hr/>  |
| <b>NETTOKOSTNADER</b> | <b>2 958</b> |

#### 4410 UNGDOMSVERKSAMHET

##### KOSTNADER

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 910 Kompetensutveckling     | 10                       |
| 130 Drift                   | 100                      |
| 401 Personal                | 2 010                    |
| 415 Inventarier             | 25                       |
| 440 Ungdomsarrangemang      | 50                       |
| 441 Förebyggande verksamhet | 40                       |
| 442 Sommaraktiviteter       | 760                      |
| 444 Kioskförsäljning        | 30                       |
| SUMMA KOSTNADER             | <hr/> <hr/> <b>3 025</b> |

##### INTÄKTER

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 401 Personal           | 0                      |
| 440 Ungdomsarrangemang | -25                    |
| 442 Sommaraktiviteter  | 0                      |
| 444 Kioskförsäljning   | -42                    |
| SUMMA INTÄKTER         | <hr/> <hr/> <b>-67</b> |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>NETTOKOSTNAD</b> | <b>2 958</b> |
|---------------------|--------------|