ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

448 Lokalförvaltarna	**21 045**
449 Kapitaltjänstkostnader	**263**
446 Hyra externt	**8**

	2019	2020
Personal	**19 540**	**20 097**
Hyror	**20 460**	**21 045**
Övrigt	**10 226**	**10 841**
	50 226	**51 983**

2020-04-30/RNN

		Verkshet	Hyra	Verkshet	Hyra	Verkshet	Hyra
Kostnader:	**57 553**	4605	**75**	4240		4720	**1450**
Intäkter :	**-5 570**	4607	**1080**	4260	**195**	4720	**8**
Netto :	**51 983**	4200	**3 020**	4540	**200**	4270	**2 480**
Ram 2020	**51 983**	4210	**1790**	4610	**1570**	4280	**3 250**
		4220	**2300**	4710	**260**		
Avvikelse	**0**	4225	**2000**	KAPLAN	**1375**		

KAPLANEN

Kostnader	2 440
Intäkter	-5
NETTOKOSTNADER	2 435

KONTORSCHEF

Kostnader	2 070
Intäkter	-10
NETTOKOSTNADER	2 060

ARBETSLEDARE

Kostnader	6 378
Intäkter	-315
NETTOKOSTNADER	6 063

1:E UNGDOMSLEDARE

Kostnader	3 025
Intäkter	-67
NETTOKOSTNAD	2 958

INFORMATÖR

Kostnader	966
Intäkter	0
NETTOKOSTNADER	966

BADMÄSTARE

Kostnader	7 708
Intäkter	-2 824
NETTOKOSTNADER	4 884

AKTIVITETSSAMORDNARE

Kostnader	750
Intäkter	0
NETTOKOSTNADER	750

TÄLJSTENEN

Kostnader	1 710
Intäkter	-102
NETTOKOSTNAD	1 608

FRITIDSUTVECKLARE

Kostnader	6 274
Intäkter	0
NETTOKOSTNAD	6 274

BIBLIOTEKSCHEF

Kostnader	9 308
Intäkter	-935
NETTOKOSTNAD	8 373

ANLÄG-IH-Lärkan-Salberga

Kostnader	11 832
Intäkter	-1 242
NETTOKOSTNADER	10 590

FRITIDSKONSULENT/LSS

Kostnader	387
Intäkter	-70
NETTOKOSTNADER	317

KULTURUTVECKLARE

Kostnader	4 705
Intäkter	0
NETTOKOSTNADER	4 705

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

4300 KONTORSCHEF

4300 KONTORSCHEF

Kostnader	2 070
Intäkter	-10
NETTOKOSTNADER	**2 060**

60 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

	KOSTNADER	
401	Personal	300
419	Övriga tjänster	50
910	Kompetensutveckling	50
	SUMMA KOSTNADER	400
	NETTOKOSTNADER	**400**

4605 KONTOR

	KOSTNADER		
100	Administration	145	
910	Kompetensutveckling	20	
401	Personal	1 215	
423	Telekostnader	80	
425	Porto	60	
426	Data	30	
448	Lokalförvaltarna	75	5
911	Personalrehabilitering	15	
912	Friskvård	30	
	SUMMA KOSTNADER	**1 670**	
	INTÄKTER		
469	Diverse intäkter	-10	
	SUMMA INTÄKTER	**-10**	
	NETTOKOSTNADER	**1 660**	

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

4301 INFORMATÖR

4301 INFORMATÖR

Kostnader	966
Intäkter	0
NETTOKOSTNADER	**966**

4615 INFORMATION

	KOSTNADER	
910	Kompetensutveckling	4
401	Personal	520
414	Annonser, reklam	442
	SUMMA KOSTNADER	**966**

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

4311 BIBLIOTEKSCHEF

4311 BIBLIOTEKSCHEF

	Kostnader	9 308	
	Intäkter	-935	
	NETTOKOSTNAD	**8 373**	

4610 BIBLIOTEKSVERKSAMHET

	KOSTNADER		
100	Administration	248	
401	Personal	4 392	215
416	Media	1 315	
418	Media Kulturrådet	25	
426	Data	310	160
445	Hyra bokbuss	84	
446	Hyra	8	
448	Lokalförvaltarna	1 570	10
449	Kapitaltjänstkostnader	239	
910	Kompetensutveckling	30	
	SUMMA KOSTNADER	**8 221**	
	INTÄKTER		
416	Media	-15	
439	Verksamhetsbidrag, Kulturrådet	-25	
458	Bokförsäljning	-30	
462	Kulturavgifter	-30	
463	Övertidsavgifter	-90	
464	Intäkter från skolan	0	
	SUMMA INTÄKTER	**-190**	
	NETTOKOSTNADER	**8 031**	

4620 BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA

	KOSTNADER	
401	Personal	515
416	Media	200
	SUMMA KOSTNADER	**715**
	INTÄKTER	
469	Diverse intäkter	-715
	SUMMA INTÄKTER	**-715**
	NETTOKOSTNAD	**0**

4710 ALLMÄNKULTUR

	KOSTNADER	
419	Övriga tjänster	112
448	Lokalförvaltarna	260
	SUMMA KOSTNADER	**372**
	INTÄKTER	
450	Hyresintäkter	-8
452	Arrangemangsintäkter	-22
	SUMMA INTÄKTER	**-30**
	NETTOKOSTNAD	**342**

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

4312 TÄLJSTENEN

4312 TÄLJSTENEN

Kostnader	1 710
Intäkter	-102
NETTOKOSTNADER	**1 608**

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**
	NETTOKOSTNAD	**1 608**

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

4313 KULTURUTVECKLARE

4313 KULTURUTVECKLARE

Kostnader	4705	
Intäkter	0	
NETTOKOSTNADER	**4705**	

4720 STÖD TILL KULTURVERKSAMHET

KOSTNADER		
419 Övriga tjänster	12	
439 Verksamhetsbidrag	1 936	
448 Lokalförvaltarna	1 450	30
SUMMA KOSTNADER	**3 398**	
NETTOKOSTNAD	**3 398**	

4740 KULTURARBETE

KOSTNADER		
401 Personal	592	
437 Driftbidrag	415	
SUMMA KOSTNADER	**1007**	
NETTOKOSTNAD	**1 007**	

4750 EVENEMANGSSTÖD

KOSTNADER		
439 Verksamhetsbidrag	300	
SUMMA KOSTNADER	**300**	
NETTOKOSTNAD	**300**	

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

43211 IDROTTSHALLEN

43211 IDROTTSHALLEN

Kostnader	2 770
Intäkter	-687
NETTOKOSTNADER	**2 083**

4210 IDROTTSHALLEN

	KOSTNADER	
910	Kompetensutveckling	7
130	Drift	113
401	Personal	860
448	Lokalförvaltarna	1 790
	SUMMA KOSTNADER	**2 770**
	INTÄKTER	
450	Hyresintäkter	-567
401	Personal	-120
	SUMMA INTÄKTER	**-687**
	NETTOKOSTNADER	**2 083**

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

43212 LÄRKHALLEN

43212 LÄRKHALLEN

Kostnader	2 905
Intäkter	-200
NETTOKOSTNADER	**2 705**

4220 LÄRKHALLEN

	KOSTNADER		
910	Kompetensutveckling	20	
130	Drift	174	
401	Personal	381	
426	Data	30	
448	Lokalförvaltarna	2 300	-430
	SUMMA KOSTNADER	**2905**	
	INTÄKTER		
450	Hyresintäkter	-200	
469	Diverse intäkter	0	
	SUMMA INTÄKTER	**-200**	
	NETTOKOSTNADER	**2 705**	

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	**197**
	INTÄKTER	
450	Hyresintäkter	-5
	SUMMA INTÄKTER	**-5**
	NETTOKOSTNADER	**192**

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

43214 RANSTAHALLEN

43214 RANSTAHALLEN

Kostnader	2 510
Intäkter	-250
NETTOKOSTNADER	**2 260**

4270 RANSTAHALLEN

	KOSTNADER		
130	Drift	30	
448	Lokalförvaltarna	2 480	230 Inkl städ
	SUMMA KOSTNADER	**2510**	
	INTÄKTER		
450	Hyresintäkter	-250	
	SUMMA INTÄKTER	**-250**	
	NETTOKOSTNADER	**2 260**	

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

43215 NYA SPORTHALLEN

43215 NYA SPORTHALLEN

	Kostnader	3 450
	Intäkter	-100
	NETTOKOSTNADER	**3 350**

4280 NYA SPORTHALLEN

	KOSTNADER		
130	Drift	200	
448	Lokalförvaltarna	3 250	50
	SUMMA KOSTNADER	**3 450**	
	INTÄKTER		
450	Hyresintäkter	-100	
	SUMMA INTÄKTER	**-100**	
	NETTOKOSTNADER	**3 350**	

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

4322 ARBETSLEDARE

4322 ARBETSLEDARE

	Kostnader	6 378	
	Intäkter	-315	
	NETTOKOSTNADER	**6 063**	

4200 IDROTTSPLATSER

	KOSTNADER		
910	Kompetensutveckling	18	
130	Drift	411	
401	Personal	2 562	
420	Drift maskiner	367	
448	Lokalförvaltarna	3 020	-390
	SUMMA KOSTNADER	**6 378**	
	INTÄKTER		
401	Personal	-120	
450	Hyresintäkter	-154	
469	Diverse intäkter	-41	
	SUMMA INTÄKTER	**-315**	
	NETTOKOSTNADER	**6 063**	

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

4323 BADMÄSTARE

4323 BADMÄSTARE

	Kostnader	7 708	
	Intäkter	-2 824	
	NETTOKOSTNADER	**4 884**	

4225 SIMHALLEN

	KOSTNADER		
910	Kompetensutveckling	15	
130	Drift	1 103	
401	Personal	4 290	
444	Kioskförsäljning	100	
448	Lokalförvaltarna	2 000	-90
455	Varuautomater	200	
	SUMMA KOSTNADER	**7 708**	

	INTÄKTER		
401	Personal	-250	
444	Kioskförsäljning	-120	
450	Hyresintäkter	-118	
453	Badavgifter	-391	
454	Friskotek	-850	
455	Varuautomater	-400	
456	Badentréer	-590	-220
457	Solarier	-100	
469	Diverse intäkter	-5	
	SUMMA INTÄKTER	**-2 824**	
	NETTOKOSTNADER	**4 884**	

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

4324 FRITIDSUTVECKLARE

4324 FRITIDSUTVECKLARE

	Kostnader	6 274
	Intäkter	0
	NETTOKOSTNAD	**6 274**

4240 TÄRNABADET

	KOSTNADER	
437	Driftbidrag	300
	SUMMA KOSTNADER	**300**
	NETTOKOSTNADER	**300**

4500 FÖRENINGSDRIVNA SAMLINGSLOKALER

	KOSTNADER	
417	Underhåll anläggning	6
432	Kapitalinvesteringsbidrag	68
437	Driftbidrag	921
	SUMMA KOSTNADER	**995**
	NETTOKOSTNADER	**995**

4520 FÖRENINGSDRIVNA IDROTTS- OCH FRILUFTSANLÄGGN, DRIFTSBIDRAG

	KOSTNADER	
910	Kompetensutveckling	9
401	Personal	620
417	Underhåll anläggning	181
437	Driftbidrag	2 120
449	Kapitaltjänstkostnader	24
	SUMMA KOSTNADER	**2 954**
	NETTOKOSTNAD	**2 954**

4530 FÖRENINGSDRIVNA IDROTTS- OCH FRILUFTSANLÄGGN KAPITALINVESTERINGSBIDRAG

	KOSTNADER	
432	Kapitalinvesteringsbidrag	575
	SUMMA KOSTNADER	**575**
	NETTOKOSTNADER	**575**

4540 VERKSAMHETSBIDRAG

	KOSTNADER	
130	Drift	20
426	Data	40
437	Driftbidrag	302
439	Verksamhetsbidrag	888
448	Lokalförvaltarna	200
	SUMMA KOSTNADER	1 450
	NETTOKOSTNAD	**1 450**

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

4325 FRITIDSKONSULENT FRITID/OMSORG

4325 FRITIDSKONS LSS

Kostnader	387
Intäkter	-70
NETTOKOSTNAD	**317**

4430 FRITID/OMSORG

	KOSTNADER	
100	Administration	4
910	Kompetensutveckling	3
130	Drift	150
401	Personal	230
	SUMMA KOSTNADER	**387**
	INTÄKTER	
469	Diverse intäkter	-70
	SUMMA INTÄKTER	**-70**
	NETTOKOSTNAD	**317**

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

4326 AKTIVITETSSAMORDNARE

4326 AKTIVITETSSAMORDNARE

	Kostnader	750	
	Intäkter	0	
	NETTOKOSTNADER	**750**	

4550 RIK-SKOLA

	KOSTNADER		
130	Drift	290	50
401	Personal	460	
	SUMMA KOSTNADER	**750**	
	NETTOKOSTNAD	**750**	

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	-50
	SUMMA KOSTNADER	**2440**	
	INTÄKTER		
469	Diverse intäkter	-5	
	SUMMA INTÄKTER	**-5**	
	NETTOKOSTNAD	**2435**	

ARBETSBUDGET 2020
KULTUR OCH FRITID

4328 1:E UNGDOMSLEDARE

4328 1:E UNGDOMSLEDARE

Kostnader	3 025
Intäkter	-67
NETTOKOSTNADER	**2 958**

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	**3 025**
INTÄKTER	
401 Personal	0
440 Ungdomsarrangemang	-25
442 Sommaraktiviteter	0
444 Kioskförsäljning	-42
SUMMA INTÄKTER	**-67**
NETTOKOSTNAD	**2 958**