

ARBETSBUDGET 2016
KULTUR OCH FRITID

448 Lokalförvaltarna
449 Kapitaltjänstkostnader

15 558
263

Personal
Övrigt

2015
16 205
26 377

2016
17 657
26 641

446 Hyra externt

8

| Verkshet | Internhyra | Verkshet | Internhyra | Verkshet | Externhyra |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 4605 | 66 | 4240 | 0 | 4605 | |
| 4607 | 1225 | 4260 | 228 | 4720 | 8 |
| 4200 | 3 583 | 4540 | 0 | | |
| 4210 | 1961 | 4610 | 1629 | | |
| 4220 | 2758 | 4710 | 256 | | |
| 4225 | 2189 | KAPLAN | 1663 | | |

50 431

-6 133

44 298

44 298

Kostnader:

Intäkter :

Netto :

Ram 2016

KAPLANEN

Kostnader 2 173

Intäkter -5

NETTOKOSTNADER 2 168

Avvikelse

0

KONTORSCHEF

Kostnader

Intäkter

NETTOKOSTNADER

INFORMATÖR

Kostnader

Intäkter

NETTOKOSTNADER

TÄLJSTENEN

Kostnader

Intäkter

NETTOKOSTNAD

ANLÄG-IH-Lärkan-Salberga

Kostnader

Intäkter

NETTOKOSTNADER

ARBETSLEDARE

Kostnader

Intäkter

NETTOKOSTNADER

BADMÄSTARE

Kostnader

Intäkter

NETTOKOSTNADER

FRITIDSUTVECKLARE

Kostnader

Intäkter

NETTOKOSTNAD

FRITIDSKONSULENT/LSS

Kostnader

Intäkter

NETTOKOSTNADER

I:E UNGDOMSLEDARE

Kostnader

Intäkter

NETTOKOSTNAD

AKTIVITETSSAMORDNARE

Kostnader

Intäkter

NETTOKOSTNADER

BIBLIOTEKSCHEF

Kostnader

Intäkter

NETTOKOSTNAD

KULTURUTVECKLARE

Kostnader

Intäkter

NETTOKOSTNADER

6 855

-495

6 360

6 938

-3 067

3 871

8 036

0

8 036

554

-151

403

2902

-447

2 455

477

0

477

8 862

-1 103

7 759

2 897

0

2 897

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1600 KONTORSCHEF

1600 KONTORSCHEF

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kostnader | 1 668 |
| Intäkter | -10 |
| NETTOKOSTNADER | 1 658 |

60 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

KOSTNADER

| | |
|-------------------------|------------|
| 910 Kompetensutveckling | 50 |
| 401 Personal | 300 |
| SUMMA KOSTNADER | 350 |
| NETTOKOSTNADER | 350 |

4605 KONTOR

KOSTNADER

| | |
|----------------------------|-------|
| 100 Administration | 115 |
| 910 Kompetensutveckling | 20 |
| 401 Personal | 889 |
| 423 Telekostnader | 80 |
| 424 Försäkringar | 0 |
| 425 Porto | 75 |
| 426 Data | 28 |
| 448 Lokalförvaltarna | 66 |
| 911 Personalrehabilitering | 15 |
| 912 Friskvård | 30 |
| SUMMA KOSTNADER | 1 318 |

INTÄKTER

| | |
|-----------------------|--------------|
| 469 Diverse intäkter | -10 |
| SUMMA INTÄKTER | -10 |
| NETTOKOSTNADER | 1 308 |

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1601 INFORMATÖR

1601 INFORMATÖR

| | |
|-----------------------|------------|
| Kostnader | 920 |
| Intäkter | 0 |
| NETTOKOSTNADER | 920 |

4615 INFORMATION

KOSTNADER

| | |
|-------------------------|------------|
| 910 Kompetensutveckling | 4 |
| 401 Personal | 474 |
| 414 Annonser, reklam | 442 |
| SUMMA KOSTNADER | 920 |

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1611 BIBLIOTEKSCHEF

1611 BIBLIOTEKSCHEF

| | |
|---------------------|--------------|
| Kostnader | 8 862 |
| Intäkter | -1 103 |
| | <hr/> <hr/> |
| NETTOKOSTNAD | 7 759 |

4610 BIBLIOTEKSVERSAMHET

KOSTNADER

| | |
|----------------------------|--------------|
| 100 Administration | 248 |
| 910 Kompetensutveckling | 30 |
| 401 Personal | 4 018 |
| 416 Media | 1 308 |
| 418 Media Kulturrådet | 25 |
| 426 Data | 308 |
| 445 Hyra bokbuss | 84 |
| 446 Hyra | 8 |
| 448 Lokalförvaltarna | 1 629 |
| 449 Kapitaltjänstkostnader | 194 |
| | <hr/> <hr/> |
| SUMMA KOSTNADER | 7 852 |

INTÄKTER

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 416 Media | -15 |
| 439 Verksamhetsbidrag, Kulturrådet | -25 |
| 458 Bokförsäljning | -30 |
| 459 Flyktingmottagning | -25 |
| 462 Kulturavgifter | -30 |
| 463 Övertidsavgifter | -90 |
| 464 Intäkter från skolan | -216 |
| | <hr/> <hr/> |
| SUMMA INTÄKTER | -431 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| NETTOKOSTNADER | 7 421 |
|-----------------------|--------------|

4620 BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA

KOSTNADER

| | |
|-----------------|-------------------|
| 401 Personal | 379 |
| 416 Media | 263 |
| SUMMA KOSTNADER | <u><u>642</u></u> |

INTÄKTER

| | |
|----------------------|--------------------|
| 469 Diverse intäkter | -642 |
| SUMMA INTÄKTER | <u><u>-642</u></u> |

NETTOKOSTNAD 0

4710 ALLMÄNKULTUR

KOSTNADER

| | |
|----------------------|-------------------|
| 419 Övriga tjänster | 112 |
| 448 Lokalförvaltarna | 256 |
| SUMMA KOSTNADER | <u><u>368</u></u> |

INTÄKTER

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

NETTOKOSTNAD 338

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1612 TÄLJSTENEN

1612 TÄLJSTENEN

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kostnader | 1 839 |
| Intäkter | -87 |
| NETTOKOSTNADER | 1 752 |

4607 TÄLJSTENEN

KOSTNADER

| | |
|----------------------------|-------------|
| 130 Drift | 120 |
| 401 Personal | 439 |
| 439 Verksamhetsbidrag | 22 |
| 444 Kioskförsäljning | 30 |
| 448 Lokalförvaltarna | 1 225 |
| 449 Kapitaltjänstkostnader | 0 |
| 910 Kompetensutveckling | 3 |
| SUMMA KOSTNADER | 1839 |

INTÄKTER

| | |
|-----------------------|------------|
| 444 Kioskförsäljning | -42 |
| 450 Hyresintäkter | -35 |
| 469 Diverse intäkter | -10 |
| SUMMA INTÄKTER | -87 |

| | |
|---------------------|--------------|
| NETTOKOSTNAD | 1 752 |
|---------------------|--------------|

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1613 KULTURENTREPRENÖR

1613 KULTURENTREPRENÖR

| | |
|-----------------------|-------------|
| Kostnader | 2897 |
| Intäkter | 0 |
| NETTOKOSTNADER | 2897 |

4720 STÖD TILL KULTURVERKSAMHET

KOSTNADER

| | |
|------------------------|--------------|
| 419 Övriga tjänster | 12 |
| 439 Verksamhetsbidrag | 1 677 |
| 468 Teater | 120 |
| SUMMA KOSTNADER | 1 809 |

| | |
|---------------------|--------------|
| NETTOKOSTNAD | 1 809 |
|---------------------|--------------|

4740 KULTURARBETE

KOSTNADER

| | |
|------------------------|------------|
| 401 Personal | 544 |
| 437 Driftbidrag | 244 |
| SUMMA KOSTNADER | 788 |

| | |
|---------------------|------------|
| NETTOKOSTNAD | 788 |
|---------------------|------------|

4750 EVENEMANGSSTÖD

KOSTNADER

| | |
|------------------------|------------|
| 439 Verksamhetsbidrag | 300 |
| SUMMA KOSTNADER | 300 |

| | |
|---------------------|------------|
| NETTOKOSTNAD | 300 |
|---------------------|------------|

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

16211 IDROTTSHALLEN

16211 IDROTTSHALLEN

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kostnader | 2 751 |
| Intäkter | <u>-538</u> |
| NETTOKOSTNADER | 2 213 |

4210 IDROTTSHALLEN

| | |
|----------------------------|--------------|
| <u>KOSTNADER</u> | |
| 910 Kompetensutveckling | 5 |
| 130 Drift | 110 |
| 401 Personal | 675 |
| 417 Underhåll anläggning | 0 |
| 422 El, VA och värme | 0 |
| 448 Lokalförvaltarna | 1 961 |
| 449 Kapitaltjänstkostnader | <u>0</u> |
| SUMMA KOSTNADER | 2 751 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| <u>INTÄKTER</u> | |
| 450 Hyresintäkter | <u>-538</u> |
| SUMMA INTÄKTER | -538 |
| NETTOKOSTNADER | 2 213 |

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

16212 LÄRKHALLEN

16212 LÄRKHALLEN

| | |
|-----------|-------|
| Kostnader | 3 329 |
| Intäkter | -225 |

NETTOKOSTNADER **3 104**

4220 LÄRKHALLEN

KOSTNADER

| | |
|--------------------------|-------------|
| 910 Kompetensutveckling | 20 |
| 130 Drift | 175 |
| 401 Personal | 346 |
| 417 Underhåll anläggning | 0 |
| 422 El, VA och värme | 0 |
| 426 Data | 30 |
| 448 Lokalförvaltarna | 2 758 |
| SUMMA KOSTNADER | 3329 |

INTÄKTER

| | |
|-----------------------|-------------|
| 450 Hyresintäkter | -200 |
| 469 Diverse intäkter | -25 |
| SUMMA INTÄKTER | -225 |

NETTOKOSTNADER **3 104**

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

16213 SALBERGAHALLEN

16213 SALBERGAHALLEN

| | |
|-----------|-----|
| Kostnader | 230 |
| Intäkter | -5 |

NETTOKOSTNADER **225**

4260 SALBERGAHALLEN

KOSTNADER

| | |
|------------------------|------------|
| 130 Drift | 2 |
| 448 Lokalförvaltarna | 228 |
| SUMMA KOSTNADER | 230 |

INTÄKTER

| | |
|-----------------------|-----------|
| 450 Hyresintäkter | -5 |
| SUMMA INTÄKTER | -5 |

NETTOKOSTNADER **225**

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1622 ARBETSLEDARE

1622 ARBETSLEDARE

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kostnader | 6 855 |
| Intäkter | -495 |
| NETTOKOSTNADER | 6 360 |

4200 IDROTTSPLATSER

KOSTNADER

| | |
|----------------------------|--------------|
| 910 Kompetensutveckling | 18 |
| 130 Drift | 413 |
| 401 Personal | 2 474 |
| 417 Underhåll anläggning | 0 |
| 420 Drift maskiner | 367 |
| 422 El, VA och värme | 0 |
| 448 Lokalförvaltarna | 3 583 |
| 449 Kapitaltjänstkostnader | 0 |
| SUMMA KOSTNADER | 6 855 |

INTÄKTER

| | |
|-----------------------|-------------|
| 401 Personal | -300 |
| 450 Hyresintäkter | -154 |
| 469 Diverse intäkter | -41 |
| SUMMA INTÄKTER | -495 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| NETTOKOSTNADER | 6 360 |
|-----------------------|--------------|

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1623 BADMÄSTARE

1623 BADMÄSTARE

| | |
|-----------|--------|
| Kostnader | 6 938 |
| Intäkter | -3 067 |

NETTOKOSTNADER **3 871**

4225 SIMHALLEN

KOSTNADER

| | |
|----------------------------|--------------|
| 910 Kompetensutveckling | 15 |
| 130 Drift | 645 |
| 401 Personal | 3 789 |
| 417 Underhåll anläggning | 0 |
| 422 El, VA och värme | 0 |
| 444 Kioskförsäljning | 100 |
| 448 Lokalförvaltarna | 2 189 |
| 449 Kapitaltjänstkostnader | 0 |
| 455 Varuautomater | 200 |
| SUMMA KOSTNADER | 6 938 |

INTÄKTER

| | |
|-----------------------|---------------|
| 401 Personal | -223 |
| 444 Kioskförsäljning | -120 |
| 450 Hyresintäkter | -118 |
| 453 Badavgifter | -391 |
| 454 Friskotek | -800 |
| 455 Varuautomater | -400 |
| 456 Badentréer | -860 |
| 457 Solarier | -150 |
| 469 Diverse intäkter | -5 |
| SUMMA INTÄKTER | -3 067 |

NETTOKOSTNADER **3 871**

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1624 FRITIDSUTVECKLARE

1624 FRITIDSUTVECKLARE

| | |
|---------------------|--------------|
| Kostnader | 8 036 |
| Intäkter | 0 |
| NETTOKOSTNAD | 8 036 |

4240 TÄRNABADET

KOSTNADER

| | |
|------------------------|------------|
| 437 Driftbidrag | 250 |
| 448 Lokalförvaltarna | 0 |
| SUMMA KOSTNADER | 250 |
| NETTOKOSTNADER | 250 |

4500 FÖRENINGSDRIVNA SAMLINGSLOKALER

KOSTNADER

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 417 Underhåll anläggning | 6 |
| 432 Kapitalinvesteringsbidrag | 1 068 |
| 437 Driftbidrag | 919 |
| SUMMA KOSTNADER | 1993 |
| NETTOKOSTNADER | 1993 |

4520 FÖRENINGSDRIVNA IDROTTS- OCH FRILUFTSANLÄGGN., DRIFTSBIDRAG

KOSTNADER

| | |
|----------------------------|--------------|
| 910 Kompetensutveckling | 9 |
| 401 Personal | 677 |
| 417 Underhåll anläggning | 131 |
| 437 Driftbidrag | 3 020 |
| 449 Kapitaltjänstkostnader | 45 |
| SUMMA KOSTNADER | 3 882 |
| NETTOKOSTNAD | 3 882 |

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 | 870 |
| 448 Lokalförvaltarna | |
| SUMMA KOSTNADER | <u>1 312</u> |

NETTOKOSTNAD **1 312**

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1625 FRITIDSKONSULENT FRITID/OMSORG

1625 FRITIDSKONS LSS

| | |
|---------------------|------------|
| Kostnader | 554 |
| Intäkter | -151 |
| NETTOKOSTNAD | 403 |

4430 FRITID/OMSORG

| | |
|-----------------------------|----------------|
| <u>KOSTNADER</u> | |
| 100 Administration | 5 |
| 910 Kompetensutveckling | 3 |
| 130 Drift | 233 |
| 401 Personal | 313 |
| SUMMA KOSTNADER | <u>554</u> |
| <u>INTÄKTER</u> | |
| 427 Interkommunala intäkter | 0 |
| 469 Diverse intäkter | -151 |
| SUMMA INTÄKTER | <u>-151</u> |
| NETTOKOSTNAD | 403 |

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1626 1:E UNGDOMSLEDARE

1626 1:E UNGDOMSLEDARE

| | |
|-----------|-------|
| Kostnader | 2 902 |
| Intäkter | -447 |

NETTOKOSTNADER **2 455**

4410 UNGDOMSVERKSAMHET

KOSTNADER

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 910 Kompetensutveckling | 10 |
| 130 Drift | 100 |
| 401 Personal | 1 912 |
| 415 Inventarier | 30 |
| 440 Ungdomsarrangemang | 70 |
| 441 Förebyggande verksamhet | 50 |
| 442 Sommaraktiviteter | 700 |
| 444 Kioskförsäljning | 30 |
| SUMMA KOSTNADER | 2 902 |

INTÄKTER

| | |
|------------------------|-------------|
| 401 Personal | -190 |
| 440 Ungdomsarrangemang | -25 |
| 442 Sommaraktiviteter | -190 |
| 444 Kioskförsäljning | -42 |
| 469 Diverse intäkter | 0 |
| SUMMA INTÄKTER | -447 |

NETTOKOSTNAD **2 455**

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1627 AKTIVITETSSAMORDNARE

1627 AKTIVITETSSAMORDNARE

| | |
|-----------------------|------------|
| Kostnader | 477 |
| Intäkter | 0 |
| NETTOKOSTNADER | 477 |

4550 RIK-SKOLA

| | |
|------------------------|------------|
| <u>KOSTNADER</u> | |
| 130 Drift | 159 |
| 401 Personal | 318 |
| SUMMA KOSTNADER | 477 |

| | |
|---------------------|------------|
| NETTOKOSTNAD | 477 |
|---------------------|------------|

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1628 KAPLANEN

SAMORDNARE

| | |
|-----------|-------|
| Kostnader | 2 178 |
| Intäkter | -5 |

NETTOKOSTNADER **2 173**

7720 KAPLANEN

KOSTNADER

| | |
|------------------------|-------------|
| 130 Drift | 105 |
| 401 Personal | 410 |
| 448 Lokalförvaltarna | 1 663 |
| SUMMA KOSTNADER | 2178 |

INTÄKTER

| | |
|-----------------------|-----------|
| 469 Diverse intäkter | -5 |
| SUMMA INTÄKTER | -5 |

NETTOKOSTNAD **2173**