

**ARBETSBUDGET 2016
KULTUR OCH FRITID**

**448 Lokalförvaltarna 13 870
449 Kapitaltjänstkostnader 263**

	2015	2016
Personal	16 205	18 265
Övrigt	26 377	25 053
	<hr/>	<hr/>
	42 582	43 318

446 Hyra externt 8

2016-04-11/RNN

	Verkshet	Internhyra	Verkshet	Internhyra	Verkshet	Externhyra
Kostnader:	49 501	4605	66	4240	0	4605
Intäkter :	-6 183	4607	1022	4260	187	4720
Netto :	43 318	4200	3 345	4540	0	
Ram 2016	44 298	4210	1695	4610	1425	
KF 20160229 §17	-980	4220	2575	4710	235	
Ny Ram	43 318	4225	1975	KAPLAN	1345	
Avvikelse	0					

KAPLANEN

Kostnader	2 330
Intäkter	-5
NETTOKOSTNADER	2 325

KONTORSCHEF

Kostnader	1 718
Intäkter	-10
NETTOKOSTNADER	1 708

INFORMATÖR

Kostnader	920
Intäkter	0
NETTOKOSTNADER	920

TÄLJSTENEN

Kostnader	1 636
Intäkter	-87
NETTOKOSTNAD	1 549

ANLÄG-IH-Lärkan-Salberga

Kostnader	5 820
Intäkter	-768
NETTOKOSTNADER	5 052

ARBETSLEDARE

Kostnader	6 617
Intäkter	-495
NETTOKOSTNADER	6 122

BADMÄSTARE

Kostnader	6 724
Intäkter	-3 117
NETTOKOSTNADER	3 607

FRITIDSUTVECKLARE

Kostnader	7 936
Intäkter	0
NETTOKOSTNAD	7 936

FRITIDSKONSULENT/LSS

Kostnader	554
Intäkter	-151
NETTOKOSTNADER	403

1:E UNGDOMSLEDARE

Kostnader	2902
Intäkter	-447
NETTOKOSTNAD	2 455

AKTIVITETSSAMORDNARE

Kostnader	677
Intäkter	0
NETTOKOSTNADER	677

BIBLIOTEKSCHEF

Kostnader	8 770
Intäkter	-1 103
NETTOKOSTNAD	7 667

KULTURUTVECKLARE

Kostnader	2 897
Intäkter	0
NETTOKOSTNADER	2 897

Delningstal 21 400

2013	37455	2014	37192	2015	42582
Hyra Kaplanen	275	Hyra Kaplanen	825	Avgår kapitalkostnader	-221
Resursper	150	Resursper	450	Kapitalkostnader	263
1,1% lön	160	2% Lön	295	Uppräkning 2 %	848
Kaptj	-185	Kaptj	-225	<u>Från tidigare plan:</u>	
Kaptj	225	Kaptj	209	Sätra If Gropen	-54
Avgår personal till Mb	-365	Kof: Fler platser på samma	100	Kof: Lärkan, omklädningsrum, läktare,	255
Avgår OH-kostnader ti	-15	Kof: Gemensam administr:	110	Kof: Lärkan, omklädningsrum, läktare,	25
Nytt telefonisystem	-60	Kof: Lärkan, omklädningsr	945	Kof: Täljstenen, hyra, ventilation, klima	100
Besparing	-960	Kof: Lärkan, omklädningsr	75	<u>Förändring strategisk plan:</u>	
Musikrådet	200	Kof: Täljstenen, hyra, vent	500	Kof: Fritidsutvecklare	500
Komp i ram	210	Kof: Kulturrensurs, personal	190	2016	44 298
Justering i ram	227	Kof: Kaplanen, drift el o st	530		
Ytterligare spar	-125	Justering TK och KFK	500		
		Kaptj	-209		
2014	37 192	Kaptj	221		
		KFN (från Mbk)	300		
		Sätra If Gropen	574		
		2015	42 582		

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1600 KONTORSCHEF

1600 KONTORSCHEF

Kostnader	1 718	
Intäkter	-10	
NETTOKOSTNADER	1 708	

60 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	50	
401 Personal	350	50
SUMMA KOSTNADER	400	
NETTOKOSTNADER	400	

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	8 770
Intäkter	-1 103
	<hr/>
NETTOKOSTNAD	7 667

4610 BIBLIOTEKSVERKSAMHET

KOSTNADER

100 Administration	248
910 Kompetensutveckling	30
401 Personal	4 151
416 Media	1 308
418 Media Kulturrådet	25
426 Data	308
445 Hyra bokbuss	84
446 Hyra	8
448 Lokalförvaltarna	1 425
449 Kapitaltjänstkostnader	194
SUMMA KOSTNADER	<hr/> 7 781

133

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
SUMMA INTÄKTER	<hr/> -431
NETTOKOSTNADER	7 350

4620 BIBLIOTEKSTJÄNST SALBERGA

KOSTNADER

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

INTÄKTER

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

NETTOKOSTNAD 0

4710 ALLMÄNKULTUR

KOSTNADER

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

INTÄKTER

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

NETTOKOSTNAD 317

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1612 TÄLJSTENEN

1612 TÄLJSTENEN

Kostnader	1 636
Intäkter	-87
NETTOKOSTNADER	1 549

4607 TÄLJSTENEN

KOSTNADER

130 Drift	120
401 Personal	439
439 Verksamhetsbidrag	22
444 Kioskförsäljning	30
448 Lokalförvaltarna	1 022
449 Kapitaltjänstkostnader	0
910 Kompetensutveckling	3
SUMMA KOSTNADER	1636

INTÄKTER

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

NETTOKOSTNAD	1 549
---------------------	--------------

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1613 KULTURENTREPRENÖR

1613 KULTURENTREPRENÖR

Kostnader	2897
Intäkter	0
NETTOKOSTNADER	2897

4720 STÖD TILL KULTURVERKSAMHET

<u>KOSTNADER</u>	
419 Övriga tjänster	12
439 Verksamhetsbidrag	1 677
468 Teater	120
SUMMA KOSTNADER	1 809
NETTOKOSTNAD	1 809

4740 KULTURARBETE

<u>KOSTNADER</u>	
401 Personal	544
437 Driftbidrag	244
SUMMA KOSTNADER	788
NETTOKOSTNAD	788

4750 EVENEMANGSSTÖD

<u>KOSTNADER</u>	
439 Verksamhetsbidrag	300
SUMMA KOSTNADER	300
NETTOKOSTNAD	300

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

16211 IDROTTSHALLEN

16211 IDROTTSHALLEN

Kostnader	2 485
Intäkter	-538

NETTOKOSTNADER **1 947**

4210 IDROTTSHALLEN

KOSTNADER

910 Kompetensutveckling	5
130 Drift	110
401 Personal	675
417 Underhåll anläggning	0
422 El, VA och värme	0
448 Lokalförvaltarna	1 695
449 Kapitaltjänstkostnader	0
SUMMA KOSTNADER	2 485

INTÄKTER

450 Hyresintäkter	-538
SUMMA INTÄKTER	-538

NETTOKOSTNADER **1 947**

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

16212 LÄRKHALLEN

16212 LÄRKHALLEN

Kostnader	3 146
Intäkter	-225
	<hr/>
NETTOKOSTNADER	2 921

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	2 575
SUMMA KOSTNADER	3146

INTÄKTER

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

NETTOKOSTNADER	2 921
-----------------------	--------------

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

16213 SALBERGAHALLEN

16213 SALBERGAHALLEN

Kostnader	189
Intäkter	-5
	<hr/>
NETTOKOSTNADER	184

4260 SALBERGAHALLEN

KOSTNADER

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

INTÄKTER

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

NETTOKOSTNADER	184
-----------------------	------------

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1622 ARBETSLEDARE

1622 ARBETSLEDARE

Kostnader	6 617
Intäkter	-495
NETTOKOSTNADER	6 122

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	3 345
449 Kapitaltjänstkostnader	0
SUMMA KOSTNADER	6 617

INTÄKTER

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

NETTOKOSTNADER	6 122
-----------------------	--------------

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1623 BADMÄSTARE

1623 BADMÄSTARE

Kostnader	6 724
Intäkter	-3 117

NETTOKOSTNADER **3 607**

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	1 975
449 Kapitaltjänstkostnader	0
455 Varuautomater	200
SUMMA KOSTNADER	6 724

INTÄKTER

401 Personal	-223
444 Kioskförsäljning	-120
450 Hyresintäkter	-118
453 Badavgifter	-391
454 Friskotek	-850
455 Varuautomater	-400
456 Badentréer	-860
457 Solarier	-150
469 Diverse intäkter	-5
SUMMA INTÄKTER	-3 117

NETTOKOSTNADER **3 607**

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1624 FRITIDSUTVECKLARE

1624 FRITIDSUTVECKLARE

Kostnader	7 936
Intäkter	0
NETTOKOSTNAD	7 936

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	770	-100/SISU
448 Lokalförvaltarna		
SUMMA KOSTNADER	<u>1 212</u>	

NETTOKOSTNAD 1 212

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1625 FRITIDSKONSULENT FRITID/OMSORG

1625 FRITIDSKONS LSS

Kostnader	554
Intäkter	-151
NETTOKOSTNAD	403

4430 FRITID/OMSORG

KOSTNADER

100 Administration	5
910 Kompetensutveckling	3
130 Drift	233
401 Personal	313
SUMMA KOSTNADER	554

INTÄKTER

427 Interkommunala intäkter	0
469 Diverse intäkter	-151
SUMMA INTÄKTER	-151

NETTOKOSTNAD	403
---------------------	------------

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1626 1:E UNGDOMSLEDARE

1626 1:E UNGDOMSLEDARE

Kostnader	2 902
Intäkter	-447
	<hr/>
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	<hr/> 2 902

INTÄKTER

401 Personal	-190
440 Ungdomsarrangemang	-25
442 Sommaraktiviteter	-190
444 Kioskförsäljning	-42
469 Diverse intäkter	0
SUMMA INTÄKTER	<hr/> -447

NETTOKOSTNAD	2 455
---------------------	--------------

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1627 AKTIVITETSSAMORDNARE

1627 AKTIVITETSSAMORDNARE

Kostnader	677	
Intäkter	0	
NETTOKOSTNADER	677	

4550 RIK-SKOLA

<u>KOSTNADER</u>		
130 Drift	359	+150/SISU+50
401 Personal	318	
SUMMA KOSTNADER	677	
NETTOKOSTNAD	677	

ARBETSBUDGET 2016

KULTUR OCH FRITID

1628 KAPLANEN

SAMORDNARE

Kostnader	2 330	
Intäkter	-5	
	<u><u> </u></u>	

NETTOKOSTNADER **2 325**

7720 KAPLANEN

KOSTNADER

130 Drift	100	
401 Personal	885	
448 Lokalförvaltarna	1 345	
SUMMA KOSTNADER	<u><u>2330</u></u>	

+Carina
hyra, städ & el

INTÄKTER

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

NETTOKOSTNAD **2325**

