

Ramar för Kultur- och fritidsnämnden 2011

Anslag	2010	Justering	2011
Kultur- och fritidsnämnden			
Intäkter	6 366	127	6 493
Kostnader	59 560	3 969	63 528
Netto	53 194	3 842	57 035
Fritid (inkl. nämnd)			
Intäkter	2 982	60	3 042
Kostnader	23 882	3 060	26 942
Netto	20 900	3 000	23 900
Kultur			
Intäkter	3 384	67	3 451
Kostnader	35 678	908	36 586
Netto	32 294	841	33 135
<i>Varav</i>			
Bibliotek			
Intäkter	821	16	837
Kostnader	17 216	233	17 449
Netto	16 395	217	16 612
Kulturenhet			
Intäkter	2 563	51	2 614
Kostnader	18 462	676	19 137
Netto	15 899	625	16 523

Utgångspunkten för ramberäkningarna är 2010 års budgetramar, med följande justeringar.

<u>Fritid</u>		
2% uppräknig	420,1 tkr	
Höjd internränta med 0,3 procentenheter	1 tkr	
Kapitaltjänst Dalhallen (helårseffekt)	728 tkr	
Minskat PO-påslag från 40,45% till 39,08%	-54 tkr	
Hyreshöjning till följd av att underhållskostnadern flyttas	223 tkr	
Borttagning av servicecenter - ingår ej i kommunens gemensamma service	-13 tkr	
Justering vaktmästeri samt avrundning	-5 tkr	
Ökad ram varav 1 Mkr till studieförbund	1 700 tkr	
	Justering	3 000 tkr
<u>Kultur</u>		
2% uppräknig	648 tkr	
Höjd internränta med 0,3 procentenheter	13 tkr	
Minskat PO-påslag från 40,45% till 39,08%	-178 tkr	
Hyreshöjning till följd av att underhållskostnadern flyttas	149 tkr	
Borttagning av servicecenter - ingår ej i kommunens gemensamma service	-89 tkr	
Avrundning	-1 tkr	
Ökad ram	300 tkr	
	Justering	841 tkr