

Resultaträkning och budget för avdelning fritid och friluft (inkl. förvaltnings
gemensamt och nämnd)

Belopp i tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017 1)
Intäkter	80 952	80 667	70 056
Anslag från kommunfullmäktige	77 277	77 281	66 299
Övriga interna intäkter	925	0	975
Taxor och avgifter	60	5	
Uthyrning av lokaler och anläggningar	2 690	3 349	2 782
Externa intäkter		32	
Kostnader	80 952	76 019	70 056
Personalkostnader	3 670	3 135	5 282
Köp av verksamheter	16 445	14 812	245
Interna kostnader	13 812	11 739	13 708
Lokalkostnader	30 908	31 046	35 172
Övrigt	16 117	15 287	15 649
Resultat	0	4 648	0

1) Budget 2017 avser nya organisationen, simhall gått över till finansförvaltning hyror kvarnhjulet har förs över till fritid. Budget och utfall 2016 avser endast fritid.

Resultaträkning och budget för avdelning kulturskola och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017 1)
Intäkter	14 749	15 674	27 851
Anslag från kommunfullmäktige	10962	11567	22274
Övriga interna intäkter	3250	2599	2875
Taxor och avgifter	45	65	2145
Uthyrning av lokaler		7	
Externa intäkter	492	1436	557
Kostnader	14 749	15 243	27 851
Personalkostnader	9626	9510	19950
Köp av verksamheter			
Interna kostnader	376	382	138
Lokalkostnader	2823	2884	5162
Övrigt	1924	2467	2601
Resultat	0	431	0

1) Budget 2017 avser nya organisationen, kulturskola, fritidsgårdar och café Bonza. Budget och utfall 2016 avser endast fritidsgårdar..

Resultaträkning och budget för avdelning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017 ¹⁾
Intäkter	17 533	17 824	21 969
Anslag från kommunfullmäktige	17 133	17 133	21 179
Övriga interna intäkter	300	317	300
Taxor och avgifter	100	205	455
Uthyrning av lokaler			
Externa intäkter		169	35
Kostnader	17 533	16 691	21 969
Personalkostnader	7 739	7 190	10 596
Köp av verksamheter			12
Interna kostnader	1 041	1 227	349
Lokalkostnader	4 478	4 533	5 212
Övrigt	4 275	3 741	5 800
Resultat	0	1 133	0

1) Budget 2017 avser nya organisationen bibliotek och allmän kultur. Budget och utfall 2016 avser endast bibliotek.