

Detaljbudget för Kultur- och fritidsnämnden 2010

Anslag	2009	Justering	2010
Kultur- och fritidsnämnden			
Intäkter	6 166	200	6 366
Kostnader	60 623	-1 112	59 511
Netto	54457	-1312	53145
Fritid (inkl. nämnd)			
Intäkter	3 520	-538	2 982
Kostnader	28 305	-3 620	24 685
Netto	24 785	-3 082	21 703
Kultur			
Intäkter	2 646	738	3 384
Kostnader	32 318	2 508	34 826
Netto	29 672	1 770	31 442
Varav			
Bibliotek			
Intäkter	821	0	821
Kostnader	17 650	-462	17 188
Netto	16 829	-462	16 367
Kulturavdelning			
Intäkter	1 825	738	2 563
Kostnader	14 668	2 970	17 638
Netto	12 843	2 232	15 075

1. Utgångspunkten för ramberäkningarna är 2009 års budgetramar.

2. Därefter har ramarna justerats enligt nedan:

Generellt

Minskat PO-påslag med 1,07 procentenheter.	-156 tkr
Minskad internränta med 0,5 procentenheter	-421 tkr

Tillkommande

Kapitaltjänst Dalhallen och Kumla idrottshall	983 tkr
---	---------

Avgående

Stöd till studieförbunden	-1025 tkr
---------------------------	-----------

Övrigt

Justering för underskott på gymnasiet	-1000 tkr
Ökad kostnad för gemensam service	118 tkr
Justerat tillskott	134 tkr
Justerad hyreskostnad (staben flyttar)	64 tkr

Avrundning

-9 tkr