



Förslag till budget 2014-16 Kultur och fritidsnämnden

tkr	Årlig förändring jämfört föregående års budget									Årlig förändring jämfört föregående års budget									
	Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016			Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016			
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	333	975	642	50	891	807	50	950	900	72,9%	2,8%	1,9%	6,3%	2,5%	2,4%	6,0%	2,6%	2,5%	
Kulturnämnd		-55	-55		33	33					-14,7%	-14,7%		10,4%	10,4%				
Ungdomsverksamhet		257	257		188	188		146	146		4,5%	4,5%		3,1%	3,1%		2,3%	2,3%	
Verksamhetsstöd		140	140		80	80		145	145		5,5%	5,5%		3,0%	3,0%		5,2%	5,2%	
Stöd till studieorganisation																			
Kulturenheten		175	175		227	227		235	235		2,0%	2,0%		2,5%	2,5%		2,5%	2,5%	
Kulturlokaler	38	-13	-51	19	19		61	61		90,5%	-0,6%	-2,3%	0,8%	0,9%		2,6%	2,7%		
Kulturmiljövård		-5	5					-22	-22		-33,3%		1,2%				-5,3%	-5,4%	
Stöd till kulturverksamhet		20	20								5,0%	5,0%							
Bibliotek		126	126		145	145		240	240		1,3%	1,3%		1,5%	1,5%		2,5%	2,5%	
Idrotts- o fritidsanläggningar	300	13	-287	50	38	-12	50	72	22		75,0%	0,8%	-21,5%	7,1%	2,2%	-1,2%	6,7%	4,0%	2,1%
Ekebyhovsslott		-4	-4		18	18		18	18		-0,6%	-0,6%		3,0%	3,0%		2,9%	2,9%	
Nämndkontor Kultur		315	315		143	143		57	57		17,0%	17,0%		6,6%	6,6%		2,5%	2,5%	