

Förslag till budget 2015-17

tkr	Resultatindikation per aug 2014			Budget 2014			Avvik	Diff:			Diff:			Diff:		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Ram	35 600	0	Ram	36 600	0	Ram	37 400	0
								Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-890	35 250	34 360	-790	35 450	34 660	300	-840	36 440	35 600	-890	37 490	36 600	-940	38 340	37 400
Kulturnämnd		280	280		300	300	20		349	349		324	324		324	324
Ungdomsverksamhet		6 027	6 027		6 027	6 027			6 253	6 253		6 421	6 421		6 602	6 602
Verksamhetsstöd		2 614	2 614		2 694	2 694	80		2 759	2 759		2 826	2 826		2 826	2 826
Stöd till studieorganisation		181	181		181	181	80		181	181		181	181		181	181
Kulturenheten		9 107	9 107		9 107	9 107			9 457	9 457		9 752	9 752		10 048	10 048
Kulturlokaler	-80	2 290	2 210	-80	2 290	2 210	0	-80	2 343	2 263	-80	2 432	2 352	-80	2 481	2 401
Kulturmiljövård	-10	420	410	-10	420	410		-10	420	410	-10	420	410	-10	420	410
Stöd till kulturverksamhet		421	421		421	421			441	441		441	441		441	441
Bibliotek		9 557	9 557		9 557	9 557	0		9 849	9 849		10 300	10 300		10 579	10 579
Idrotts- o fritidsanläggningar	-800	1 647	847	-700	1 747	1 047	200	-750	1 521	771	-800	1 458	658	-850	1 402	552
Ekebyhovsslott		597	597		597	597	200		617	617		649	649		673	673
Nämndkontor Kultur		2 109	2 109		2 109	2 109	0		2 250	2 250		2 286	2 286		2 362	2 362

tkr	Årlig förändring jämfört föregående års budget									Årlig förändring jämfört föregående års budget								
	Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017			Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	50	990	940	50	1 050	1 000	50	851	801	6,3%	2,8%	2,7%	6,0%	2,9%	2,8%	5,6%	2,3%	2,2%
Kulturnämnd		49	49		-25	-25					16,4%	16,4%		-7,2%	-7,2%			
Ungdomsverksamhet		326	326		168	168		181	181		5,4%	5,4%		2,6%	2,6%		2,8%	2,8%
Verksamhetsstöd		15	15		67	67					0,6%	0,6%		2,5%	2,5%			
Stöd till studieorganisation																		
Kulturenheten		350	350		295	295		296	296		3,8%	3,8%		3,1%	3,1%		3,0%	3,0%
Kulturlokaler		53	53		89	89		49	49		2,3%	2,4%		3,8%	3,9%		2,0%	2,1%
Kulturmiljövård																		
Stöd till kulturverksamhet		20	20								4,8%	4,8%						
Bibliotek		292	292		450	450		279	279		3,1%	3,1%		4,6%	4,6%		2,7%	2,7%
Idrotts- o fritidsanläggningar	50	-227	-277	50	-63	-113	50	-56	-106	7,1%	-13,0%	-26,4%	6,7%	-4,1%	-14,6%	6,3%	-3,8%	-16,1%
Ekebyhovsslott		20	20		32	32		25	25		3,3%	3,3%		5,2%	5,2%		3,8%	3,8%
Nämndkontor Kultur		92	92		36	36		77	77		4,3%	4,3%		1,6%	1,6%		3,4%	3,4%

Förslag till budget 2015-17

Årlig förändring per budgetår

tkr	Budget 2015						Budget 2016						Budget 2017					
	Intäkter	Kostnader	varav Volym	varav Pris	varav Övrigt	Netto	Intäkter	Kostnader	varav Volym	varav Pris	varav Övrigt	Netto	Intäkter	Kostnader	varav Volym	varav Pris	varav Övrigt	Netto
TOTALT	50	990	586	354	0	940	50	1 050	192	807	0	1 000	50	851	0	801	0	801
Kulturnämnd	0	49	49	0	0	49	0	-25	-25	0	0	-25	0	0	0	0	0	0
Ungdomsverksamhet	0	326	230	96	0	326	0	168	0	168	0	168	0	181	0	181	0	181
Verksamhetsstöd	0	15	15	0	0	15	0	67	67	0	0	67	0	0	0	0	0	0
Stöd till studieorganisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturenheten	0	350	100	250	0	350	0	295	0	295	0	295	0	296	0	296	0	296
Kulturlokaler	0	53	0	53	0	53	0	89	0	89	0	89	0	49	0	49	0	49
Kulturmiljövård	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stöd till kulturverksamhet	0	20	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bibliotek	0	292	170	122	0	292	0	450	150	300	0	450	0	279	0	279	0	279
Idrotts- o fritidsanläggningar	50	-227	0	-277	0	-277	50	-63	0	-113	0	-113	50	-56	0	-106	0	-106
Ekebyhovsslott	0	20	0	20	0	20	0	32	0	32	0	32	0	25	0	25	0	25
Nämndkontor Kultur	0	92	2	90	0	92	0	36	0	36	0	36	0	77	0	77	0	77
Verksamhet xx	0	0				0	0	0				0						