

Fritidsnämnden

Internbudget 2017 för fritidsnämnden bilaga I

Bilaga 1

Detaljerad budget med noter

Verksamhet, redovisning i tusentals kronor	Not	Budget år 2016	Budget år 2017
Intäkter			
Lokaluthyrning		7 930	8 000
Kollo och dagverksamhet		220	500
Simskola		850	1 000
Summa intäkter	1	9 000	9 500
Kostnader			
Administrations- och aktivitetsbidrag		-7 450	-7 674
Bidrag aktiviteter funktionsnedsättning		-1 100	-1 133
Övriga bidrag och stöd		-867	-888
Summa föreningsbidrag	2	-9 417	-9 695
Idrottsbokning kontaktcenter		-2 700	-2 800
Hyror och kapitalkostnader idrottsanläggningar		-72 027	-72 387
Övriga idrotts och fritidskostnader		-1 990	-2 071
Drift av idrottsanläggningar		-31 906	-32 684
Summa drift och hyra fritidsanläggningar	3	-108 623	-109 942
Fritidsgårdsverksamhet		-26 282	-26 760
Kollo och dagverksamhet		-1 022	-1 250
Nämnd & Nämndstöd		-1 156	-1 162
Huvudmannauppgifter	4	-5 226	-6 856
Summa totala kostnader		-151 726	-155 665
Resultat		-142 726	-146 165

1. Intäkter har räknats upp till 2016 års utfall.
2. Föreningsbidrag har räknats upp med förväntad volymökning.



3. Ökade driftskostnader till följd av fler konstgräsplaner och ökade kapitaltjänstkostnader.
Hyror räknas upp med 0,5% enligt kommunfullmäktiges beslut.
4. Kostnader för huvudmannauppgifter har räknats upp för att täcka direktör och personalresurer.
Lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter, förväntas enligt Sveriges kommuner och landsting att öka med 2,8 procent under 2017.
Ökade pensionskostnader bidrar till att PO-pålägget höjs med 1,58 procent, från 40,5 procent till 42,08 procent.
Ökning av budgeten är 0,5% och skillnaden ska kompenseras genom effektiviseringar i organisationen.