



Kultur- och fritidsförvaltningen

Handläggare: Adam Persson

Telefon: 0176-712 29

E-post: adam.persson@norrtaelje.se

Aktivitetsbanken bilaga 1 - Budget

Årlig driftsbudget vid full drift:

• Lokalhyra	850 tkr
• 1,0 verksamhetsledare	700 tkr
• 1,0 medarbetare	550 tkr
• 1,0 handledare	550 tkr
• Skåpbil (leasing)	120 tkr
• Övriga verksamhetskostnader	250 tkr
• Filialer och utomhusskåp	235 tkr
• Marknadsföring	200 tkr
• Kapitalkostnader	180 tkr
Totalt	3 635 tkr