

## DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG 2010-2012

Blankett 1

(tkr i 2010 års priser)

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Till KFN 090827

## DRIFTBUDGET

Rev 090824

Verksamhet/program	Bokslut	Rev. Budget	Nämndens förslag	Nämndens förslag	Nämndens förslag
Intäkter (+)	2008	2009	2010	2011	2012
Kostnader (-)					
<b>Nämnd och administration</b>					
Intäkter (+)	6 114	6 548	6 548	6 548	6 548
Kostnader (-)	-9 845	-10 293	-10 356	-10 356	-10 356
Nettokostnader	-3 731	-3 745	-3 808	-3 808	-3 808
<b>Anläggningar</b>					
Intäkter (+)	3 475	2 330	2 377	2 377	2 377
Kostnader (-)	-24 144	-23 117	-24 829	-25 329	-25 829
Nettokostnader	-20 669	-20 787	-22 452	-22 952	-23 452
<b>Föreningsstöd</b>					
Intäkter (+)	64	635	648	700	900
Kostnader (-)	-8 835	-9 096	-9 240	-11 740	-13 740
Nettokostnader	-8 771	-8 461	-8 592	-11 040	-12 840
<b>Fritidsgårdar</b>					
Intäkter (+)	839	512	520	520	520
Kostnader (-)	-7 414	-7 184	-6 927	-6 927	-6 927
Nettokostnader	-6 575	-6 672	-6 407	-6 407	-6 407
<b>Bibliotek</b>					
Intäkter (+)	2 092	1 984	2 008	2 008	2 008
Kostnader (-)	-12 455	-12 492	-12 600	-12 800	-12 600
Nettokostnader	-10 363	-10 508	-10 592	-10 792	-10 592
<b>Kulturskola och kulturstöd</b>					
Intäkter (+)	24				
Kostnader (-)	-8 446	-8 510	-9 500	-10 300	-10 300
Nettokostnader	-8 422	-8 510	-9 500	-10 300	-10 300
<b>Träffpunkt Enebyberg</b>					
Intäkter (+)	1 328	1 332	1 358	1 358	1 358
Kostnader (-)	-6 735	-6 719	-7 211	-7 211	-7 211
Nettokostnader	-5 407	-5 387	-5 853	-5 853	-5 853