

Utfall**Q1**

Driftbudget

Nämnd:**Kultur- och fritidsnämnden**

(belopp i tkr)

Verksamhet/programomr

| | Budget, ack perioden | | | Utfall tom perioden | | | Avvikelse | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | Inkomst | Utgift | Netto | Inkomst | Utgift | Netto | Inkomst | Utgift | Netto |
| Nämnd och administration | 1 672 | 2 643 | 971 | 0 | 2 548 | 2 548 | -1 672 | 95 | -1 577 |
| Anläggningar | 600 | 6 269 | 5 669 | 4 | 5 650 | 5 646 | -596 | 619 | 23 |
| Föreningsstöd | 164 | 2 316 | 2 152 | 1 | 1 074 | 1 073 | -163 | 1 242 | 1 079 |
| Fritidsgårdar | 125 | 1 742 | 1 617 | 211 | 1 658 | 1 447 | 86 | 84 | 170 |
| Bibliotek | 425 | 3 179 | 2 754 | 414 | 2 837 | 2 423 | -11 | 342 | 331 |
| Kulturskola och Kulturstöd | 0 | 2 605 | 2 605 | 62 | 2 305 | 2 243 | 62 | 300 | 362 |
| Träffpunkt Enebyberg | 359 | 1 820 | 1 461 | 43 | 1 519 | 1 476 | -316 | 301 | -15 |
| Totalt | 3 345 | 20 574 | 17 229 | 735 | 17 591 | 16 856 | -2 610 | 2 983 | 373 |

Notering:

Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden.

Skriv in samtliga uppgifter utan minustecken i ovanstående tabell.

Utfall**Q1**

Investeringsbudget

Nämnd:**Kultur- och fritidsnämnden**

(belopp i tkr)

Verksamhet/programomr

| | Budget, ack perioden | | | Utfall tom perioden | | | Avvikelse | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|--------|---------------------|--------|-------|-----------|--------|--------|
| | Inkomst | Utgift | Netto | Inkomst | Utgift | Netto | Inkomst | Utgift | Netto |
| Nämnd och administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anläggningar | 0 | 11 521 | 11 521 | 0 | 398 | 398 | 0 | 11 123 | 11 123 |
| Föreningsstöd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritidsgårdar | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Bibliotek | 0 | 1 084 | 1 084 | 0 | 162 | 162 | 0 | 922 | 922 |
| Kulturskola- och Kulturstöd | 0 | 200 | 200 | 0 | 14 | 14 | 0 | 186 | 186 |
| Träffpunkt Enebyberg | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Totalt | 0 | 13 005 | 13 005 | 0 | 574 | 574 | 0 | 12 431 | 12 431 |

Notering:

Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden.

Skriv in samtliga uppgifter utan minustecken i ovanstående tabell.

Nämnd:**Kultur- och fritidsnämnden**

| Verksamhet/objekt | Budget, ack perioden | | | Utfall tom perioden | | | Avvikelse | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| | Inkomst | Utgift | Netto | Inkomst | Utgift | Netto | Inkomst | Utgift | Netto |
| 8807, Belysn. Danderydsvallen | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 8811, Belysn. Konstgräs Enebybergs IP | 0 | 200 | 200 | 0 | 201 | 201 | 0 | -1 | -1 |
| 8812, Belysn. Ishall Stockhagen | 0 | 246 | 246 | 0 | 174 | 174 | 0 | 72 | 72 |
| 8815, Motionsspår Altorp | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 8816, Omklädn.byggn. Enebybergs IP | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 8817, Parkering Stockhagen | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 8818, Strandbad | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 9501, Maskininköp | 0 | 2 075 | 2 075 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2 052 | 2 052 |
| 9531, Inventarier fritidsgårdar | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 8832, Renovering Djursholms bibliotek | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 9543, Inv. Danderyds bibliotek | 0 | 148 | 148 | 0 | 42 | 42 | 0 | 106 | 106 |
| 9544, Inv. Djursholms bibliotek | 0 | 302 | 302 | 0 | 104 | 104 | 0 | 198 | 198 |
| 9545, Inv. Stocksunds bibliotek | 0 | 34 | 34 | 0 | 16 | 16 | 0 | 18 | 18 |
| 9546, Webbplats bibliotek | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 9551, Inv. Danderydsgården | 0 | 200 | 200 | 0 | 14 | 14 | 0 | 186 | 186 |
| 9571, Inv Träffpunkt Enebyberg | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Totalt | 0 | 13 005 | 13 005 | 0 | 574 | 574 | 0 | 12 431 | 12 431 |

Notering:

Använd bifogade mall för att i förekommande fall redovisa investeringsverksamheten per objekt. Alternativt använder förvaltningen en egen mall för detta - se till att den innehåller ovanstående bruttoppställning.

Utfall

Exploateringsbudget

Nämnd:

Verksamhet/programomr

| | Budget, ack perioden | | | Utfall tom perioden | | | Avvikelse | | |
|---------------|----------------------|--------|-------|---------------------|--------|-------|-----------|--------|-------|
| | Inkomst | Utgift | Netto | Inkomst | Utgift | Netto | Inkomst | Utgift | Netto |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Notering:

Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden.

Skriv in samtliga uppgifter utan minustecken i ovanstående tabell.

Nämnd:

Verksamhet/objekt

| | Budget, ack perioden | | | Utfall tom perioden | | | Avvikelse | | |
|---------------|----------------------|--------|-------|---------------------|--------|-------|-----------|--------|-------|
| | Inkomst | Utgift | Netto | Inkomst | Utgift | Netto | Inkomst | Utgift | Netto |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Notering:

Använd bifogade mall för att i förekommande fall redovisa exploateringsverksamheten per objekt. Alternativt använder förvaltningen en egen mall för detta - se till att den innehåller ovanstående bruttoppställning.