

## Utfall

2011

Driftbudget

Nämnd:

Kultur- och fritidsnämnden

(belopp i tkr)

Verksamhet/programomr

	Budget 2011			Utfall 2011			Avvikelse		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
Nämnd och administration	6 686	10 570	3 884	6 687	10 503	3 816	1	67	68
Anläggningar	2 400	25 077	22 677	3 466	25 930	22 464	1 066	-853	213
Föreningsstöd	654	9 412	8 758	670	9 346	8 676	16	66	82
Fritidsgårdar	498	6 969	6 471	767	7 192	6 425	269	-223	46
Bibliotek	1 701	12 715	11 014	1 674	12 067	10 393	-27	648	621
Kulturskola och Kulturstöd	0	10 420	10 420	205	10 493	10 288	205	-73	132
Träffpunkt Enebyberg	1 435	7 280	5 845	1 342	7 458	6 116	-93	-178	-271
<b>Totalt</b>	<b>13 374</b>	<b>82 443</b>	<b>69 069</b>	<b>14 811</b>	<b>82 989</b>	<b>68 178</b>	<b>1 437</b>	<b>-546</b>	<b>891</b>

Notering:

Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden.

Skriv in samtliga uppgifter utan minustecken i ovanstående tabell.

**Utfall**

2011

## Investeringsbudget

**Nämnd:****Kultur- och fritidsnämnden**

(belopp i tkr)

Verksamhet/programomr

	Budget 2011			Utfall 2011			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	3 536	3 536	0	7 985	7 985
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	1 384	1 384	0	-300	-300
Kulturskola- och Kulturstöd	0	200	200	0	86	86	0	114	114
Träffpunkt Enebyberg	0	100	100	0	78	78	0	22	22
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>13 005</b>	<b>13 005</b>	<b>0</b>	<b>5 084</b>	<b>5 084</b>	<b>0</b>	<b>7 921</b>	<b>7 921</b>

*Notering:*

Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden.

Skriv in samtliga uppgifter utan minustecken i ovanstående tabell.

## Nämnd:

## Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhet/objekt	Budget 2011			Utfall 2011			Avvikelse		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
8807, Belysn. Danderydsvallen	0	1 500	1 500	0	417	417	0	1 083	1 083
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	79	79	0	221	221
8816, Omklädn.byggn. Enebybergs IP	0	6 000	6 000	0	403	403	0	5 597	5 597
8817, Parkering Stockhagen	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
8818, Strandbad	0	200	200	0	135	135	0	65	65
9501, Maskininköp	0	2 075	2 075	0	2 127	2 127	0	-52	-52
9531, Inventarier fritidsgårdar	0	100	100	0	0	0	0	100	100
8832, Renovering Djursholms bibliotek	0	400	400	0	833	833	0	-433	-433
9543, Inv. Danderyds bibliotek	0	148	148	0	160	160	0	-12	-12
9544, Inv. Djursholms bibliotek	0	302	302	0	364	364	0	-62	-62
9545, Inv. Stocksunds bibliotek	0	34	34	0	27	27	0	7	7
9546, Webbplats bibliotek	0	200	200	0	0	0	0	200	200
9551, Inv. Danderydsgården	0	200	200	0	86	86	0	114	114
9571, Inv Träffpunkt Enebyberg	0	100	100	0	78	78	0	22	22
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>13 005</b>	<b>13 005</b>	<b>0</b>	<b>5 084</b>	<b>5 084</b>	<b>0</b>	<b>7 921</b>	<b>7 921</b>

*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 bruttoupställning.

# 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
<b>Totalt</b>	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
<b>Totalt</b>	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 bruttoupställning.