

DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG 2011-2014

(tkr i 2012 års priser)

Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-14. Beslut KFN 2012xxxx § xx**DRIFTBUDGET (tkr)**

Verksamhet/program	Budget	Bokslut	Budget	Ram 2013	Avvikelse	Ram 2014	Avvikelse
Intäkter (+)	2011	2011	2012	Beslut KF	mot ram	Beslut KF	mot ram
Kostnader (-)				nov-11	2013	nov-11	2014
Nämnd & administration							
Intäkter	6 686	6 687	6 820	6 901		6 901	
Kostnader	-10 570	-10 503	-10 643	-10 763		-10 763	
Nettokostnader	-3 884	-3 816	-3 823	-3 862	0	-3 862	0
Jmf året innan			0,2%	1,0%			
Anläggningar							
Intäkter	2 400	3 466	2 455	2 453		2 453	
Kostnader	-25 077	-25 930	-26 512	-27 188		-28 235	
Nettokostnader	-22 677	-22 464	-24 057	-24 735	0	-25 782	0
Jmf året innan			7,1%	2,8%			
Föreningsstöd					Hyra ridhus X		Hyra ridhus X
Intäkter	654	670	926	1 494	Intäkt sporthall -310	1 494	Intäkt sporthall -310
Kostnader	-9 412	-9 346	-11 705	-14 556	Drift -310	-14 548	Drift -310
Nettokostnader	-8 758	-8 676	-10 779	-13 062	0 + X	-13 054	0 + X
Jmf året innan			24,2%	21,2%			
Fritidsgårdar & Ungt Fokus							
Intäkter	498	767	560	509	Besparing 2012 -580	509	Besparing 2012 -580
Kostnader	-6 969	-7 192	-6 694	-7 343	Ökat hyra +725	-7 458	Ökat hyra +725
Nettokostnader	-6 471	-6 425	-6 134	-6 834		-6 949	
Jmf året innan			-4,5%	11,4%	145		145
Bibliotek							
Intäkter	1 701	1 674	1 658	1 658		1 658	
Kostnader	-12 715	-12 067	-13 374	-13 449		-13 431	
Nettokostnader	-11 014	-10 393	-11 716	-11 791		-11 773	
Jmf året innan			12,7%	0,6%			0

DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG 2011-2014

(tkr i 2012 års priser)

Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-14. Beslut KFN 2012xxxx § xx**DRIFTBUDGET (tkr)**

Verksamhet/program	Budget	Bokslut	Budget	Ram 2013	Avvikelse	Ram 2014	Avvikelse
Intäkter (+)	2011	2011	2012	Beslut KF	mot ram	Beslut KF	mot ram
Kostnader (-)				nov-11	2013	nov-11	2014
Kulturskola & kulturstöd							
Intäkter	0	205	66	66		66	
Kostnader	-10 420	-10 493	-11 055	-10 930	Justering 110	-12 758	Justering 110
Nettokostnader	-10 420	-10 288	-10 989	-10 864	Kostnadsuppräkn X	-12 692	Kostnadsuppräkn X
Jmf året innan			6,8%	-1,1%	110+X		110+X
Träffpunkt Enebyberg							
Intäkter	1 435	1 342	1 365	1 467	Minskad intäkt -400	1 467	Minskad intäkt -400
Kostnader	-7 280	-7 458	-7 402	-7 539		-7 522	
Nettokostnader	-5 845	-6 116	-6 037	-6 072	400	-6 055	400
Jmf året innan			-1,3%	0,6%			
Ombudgetering från 2011			-52				
KFN							
Summa intäkter	13 374	14 811	13 850	14 548		14 548	
Summa kostnader	-82 443	-82 989	-87 437	-91 768		-94 715	
Nettokostnader	-69 069	-68 178	-73 587	-77 220	655 + X	-80 167	655 + X
Jmf året innan			7,9%	4,9%			
INVESTERINGSBUDGET				Ram 2013	Avvikelse	Ram 2014	Avvikelse
		Bokslut	Budget	Beslut KF	mot ram	Beslut KF	mot ram
		2011	2012	nov-11	2013	nov-11	2014
Summa inkomster		0	0	0		0	
Summa utgifter		-5 084	-4 000	-12 150	0	-9 700	0
Avstående från ram 2012		0	200	0		0	
Ombudgetering		0	-8 115	0		0	
Nettoinvesteringar		-5 084	-11 915	-12 150	0	-9 700	0