

Utfall**2013**

Driftbudget

Nämnd:**Kultur- och fritidsnämnden**

(belopp i tkr)

Verksamhet/programomr

	Budget 2013			Utfall 2013			Avvikelse		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
Nämnd och administration	6 981	10 896	3 915	6 990	10 433	3 443	9	463	472
Anläggningar	2 455	26 928	24 473	3 229	26 898	23 669	774	30	804
Föreningsstöd	1 226	14 577	13 351	1 479	14 257	12 778	253	320	573
Fritidsgårdar	560	7 657	7 097	630	7 224	6 594	70	433	503
Bibliotek	1 687	13 544	11 857	1 798	13 142	11 344	111	402	513
Kulturskola och kulturstöd	66	11 476	11 410	184	11 924	11 740	118	-448	-330
Träffpunkt Enebyberg	820	7 585	6 765	910	7 833	6 923	90	-248	-158
Totalt	13 795	92 663	78 868	15 220	91 711	76 491	1 425	952	2 377

Notering:

Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programområden.

Skriv in samtliga uppgifter utan minustecken i ovanstående tabell.

Utfall**2013**

Investeringsbudget

Nämnd:**Kultur- och fritidsnämnden**

(belopp i tkr)

Verksamhet/programomr

	Budget 2013			Utfall 2013			Avvikelse		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
Nämnd och administration	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anläggningar	0	18 713	18 713	0	4 178	4 178	0	14 535	14 535
Föreningsstöd	0	308	308	0	158	158	0	150	150
Fritidsgårdar	0	205	205	0	0	0	0	205	205
Bibliotek	0	600	600	0	105	105	0	495	495
Kulturskola och kulturstöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Träffpunkt Enebyberg	0	136	136	0	46	46	0	90	90
Totalt	0	19 962	19 962	0	4 487	4 487	0	15 475	15 475

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
8805, P-plats Enebybergs IP	0	1800	1 800	0	1441	1 441	0	359	359
8815, Motionsspår Altorp	0	218	218	0	2	2	0	216	216
8817, P-plats Stockhagens IP	0	695	695	0	144	144	0	551	551
8819, Energieffektivisering ishall Stockhg	0	791	791	0	130	130	0	661	661
8820, Energieffektivisering ishall Enebyb	0	927	927	0	976	976	0	-49	-49
8821, Servicebyggnad Danderydsvallen	0	8 000	8 000	0	359	359	0	7 641	7 641
8822, Skateyta	0	1 132	1 132	0	0	0	0	1 132	1 132
8823, Belysning konstgräsplan Dagy	0	3 200	3 200	0	0	0	0	3 200	3 200
8824, Belysning SP-vallen	0	500	500	0	0	0	0	500	500
9501, Maskininköp IP	0	1 450	1 450	0	1 126	1 126	0	324	324
9502, Inventarier inomhusidrott	0	308	308	0	158	158	0	150	150
9531, Inventarier fritidsgårdar	0	205	205	0	0	0	0	205	205
9545, Inventarier Stocksunds bibliotek	0	180	180	0	105	105	0	75	75
9546, Webbplats bibliotek	0	200	200	0	0	0	0	200	200
9548, MerÖppet bibliotek	0	220	220	0	0	0	0	220	220
9571, Inventarier Träffpunkt Enebyberg	0	136	136	0	46	46	0	90	90
Totalt	0	19 962	19 962	0	4 487	4 487	0	15 475	15 475

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.