

DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG 2016-2018

(tkr i 2015 års priser, belopp i tkr)

Nämnd: **Kultur- och fritidsnämnd****DRIFTBUDGET**

Verksamhet Intäkter (+) Kostnader (-)	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2 2015	Nämndens förslag 2016	Nämndens förslag 2017	Nämndens förslag 2018
Nämnd och Administration						
Intäkter	7 189	6 844	6 844	7 837	7 837	7 837
Kostnader	11 108	11 285	11 585	12 707	12 751	12 751
Nettokostnader	-3 919	-4 441	-4 741	-4 870	-4 914	-4 914
Anläggningar						
Intäkter	2 991	2 649	2 795	2 913	2 913	2 913
Kostnader	27 943	28 524	28 270	29 942	30 965	31 403
Nettokostnader	-24 952	-25 875	-25 475	-27 029	-28 052	-28 490
Föreningsstöd						
Intäkter	1 812	2 335	2 335	2 349	2 349	2 349
Kostnader	14 897	18 542	16 542	21 319	22 119	23 049
Nettokostnader	-13 085	-16 207	-14 207	-18 970	-19 770	-20 700
Fritidsgårdar och Ungt Fokus						
Intäkter	645	571	571	573	573	573
Kostnader	7 195	8 327	7 896	8 765	8 788	8 771
Nettokostnader	-6 550	-7 756	-7 325	-8 192	-8 215	-8 198
Bibliotek						
Intäkter	2 102	1 920	2 040	1 954	1 954	1 954
Kostnader	14 124	14 412	14 532	14 750	14 995	15 007
Nettokostnader	-12 022	-12 492	-12 492	-12 796	-13 041	-13 053
Kulturskola och Kulturstöd						
Intäkter	351	72	72	157	157	157
Kostnader	11 858	12 146	12 146	12 999	13 182	12 998
Nettokostnader	-11 507	-12 074	-12 074	-12 842	-13 025	-12 841
Träffpunkt Enebyberg						
Intäkter	885	726	696	375	375	375
Kostnader	7 510	7 552	7 522	7 576	7 429	7 437
Nettokostnader	-6 625	-6 826	-6 826	-7 201	-7 054	-7 062
Summa intäkter	15 975	15 117	15 353	16 158	16 158	16 158
Summa kostnader	94 635	100 788	98 493	108 058	110 229	111 416
Nettokostnader	-78 660	-85 671	-83 140	-91 900	-94 071	-95 258

INVESTERINGSBUDGET

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2 2015	Nämndens förslag 2016	Nämndens förslag 2017	Nämndens förslag 2018
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	15 935	25 324	25 853	6 470	15 800	9 800
Nettoinvesteringar	-15 935	-25 324	-25 853	-6 470	-15 800	-9 800

EXPLOATERINGSSBUDGET

	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2 2015	Nämndens förslag 2016	Nämndens förslag 2017	Nämndens förslag 2018
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0