

**DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG 2017-2019**

(tkr i 2017 års priser, belopp i tkr)

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

Verksamhet Intäkter (+) Kostnader (-)	Bokslut <b>2015</b>	Rev Budget <b>2016</b>	Prognos 2 <b>2016</b>	Nämndens förslag <b>2017</b>	Nämndens förslag <b>2018</b>	Nämndens förslag <b>2019</b>
<b>Nämnd och Administration</b>						
Intäkter	6 847	7 837	7 837	7 959	7 959	7 959
Kostnader	11 264	12 706	12 706	12 908	12 908	12 908
Nettokostnader	-4 417	-4 869	-4 869	-4 949	-4 949	-4 949
<b>Anläggningar</b>						
Intäkter	3 425	2 862	3 062	2 879	2 879	2 879
Kostnader	28 033	29 891	32 551	31 103	30 386	31 103
Nettokostnader	-24 608	-27 029	-29 489	-28 224	-27 507	-28 224
<b>Föreningsstöd</b>						
Intäkter	2 398	1 877	1 877	1 915	1 915	1 915
Kostnader	16 765	17 282	17 282	17 907	18 462	18 460
Nettokostnader	-14 367	-15 405	-15 405	-15 992	-16 547	-16 545
<b>Fritidsgårdar och Ungt Fokus</b>						
Intäkter	624	573	573	579	579	579
Kostnader	7 624	8 766	8 765	8 667	8 651	8 670
Nettokostnader	-7 000	-8 193	-8 192	-8 088	-8 072	-8 091
<b>Bibliotek</b>						
Intäkter	2 074	1 954	2 091	1 989	1 989	1 989
Kostnader	14 213	14 750	14 887	15 053	15 069	15 090
Nettokostnader	-12 139	-12 796	-12 796	-13 064	-13 080	-13 101
<b>Kulturskola och Kulturstöd</b>						
Intäkter	135	719	719	719	719	719
Kostnader	12 380	14 446	14 356	15 225	15 811	15 807
Nettokostnader	-12 245	-13 727	-13 637	-14 506	-15 092	-15 088
<b>Träffpunkt Enebyberg</b>						
Intäkter	848	617	677	626	626	626
Kostnader	7 643	7 818	7 878	7 779	7 787	7 796
Nettokostnader	-6 795	-7 201	-7 201	-7 153	-7 161	-7 170
Summa intäkter	16 351	16 439	16 836	16 666	16 666	16 666
Summa kostnader	97 922	105 659	108 425	108 642	109 074	109 834
Nettokostnader	-81 571	-89 220	-91 589	-91 976	-92 408	-93 168

**INVESTERINGSBUDGET**

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2 2016	Nämndens förslag 2017	Nämndens förslag 2018	Nämndens förslag 2019
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	10 638	21 418	21 528	9 140	12 400	25 400
Nettoinvesteringar	-10 638	-21 418	-21 528	-9 140	-12 400	-25 400

**EXPLOATERINGSSBUDGET**

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2 2016	Nämndens förslag 2017	Nämndens förslag 2018	Nämndens förslag 2019
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0