

Utfall

2015

Driftbudget

Nämnd:**Kultur- och fritidsnämnden**

(tkr)

Verksamhet/programområde	Budget, ack perioden			Utfall tom perioden			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	6 844	11 285	4 441	6 847	11 264	4 417	3	21	24
Anläggningar	2 649	28 524	25 875	3 424	28 033	24 609	775	491	1 266
Föreningsstöd	2 335	18 542	16 207	2 399	16 765	14 366	64	1 777	1 841
Fritidsgårdar	571	8 327	7 756	624	7 624	7 000	53	703	756
Bibliotek	1 920	14 412	12 492	2 075	14 213	12 138	155	199	354
Kulturskola och kulturstöd	72	12 146	12 074	135	12 380	12 245	63	-234	-171
Träffpunkt Enebyberg	726	7 552	6 826	848	7 643	6 795	122	-91	31
Totalt	15 117	100 788	85 671	16 352	97 922	81 570	1 235	2 866	4 101

Utfall

2015

Investeringsbudget

Nämnd:**Kultur- och fritidsnämnden**

(belopp i tkr)

Verksamhet/programområde	Budget, ack perioden			Utfall tom perioden			Avvikelse		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
Nämnd och administration	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anläggningar	0	24 044	24 044	0	10 160	10 160	0	13 884	13 884
Föreningsstöd	0	224	224	0	169	169	0	55	55
Fritidsgårdar	0	100	100	0	31	31	0	69	69
Bibliotek	0	778	778	0	158	158	0	620	620
Kulturskola och kulturstöd	0	178	178	0	120	120	0	58	58
Träffpunkt Enebyberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	25 324	25 324	0	10 638	10 638	0	14 686	14 686

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

(tkr)

Projekt	Budget, ack perioden			Utfall tom perioden			Avvikelse		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
8807, Belysning Danderydsvallen	0	82	82	0	30	30	0	52	52
8809, Servicebyggnad Djursholms IP	0	7 653	7 653	0	7314	7 314	0	339	339
8820, Energieffektivisering ishall Enebyb	0	266	266	0	247	247	0	19	19
8821, Servicebyggnad Danderydsvallen	0	276	276	0	500	500	0	-224	-224
8822, Skateyta	0	1 132	1 132	0	0	0	0	1 132	1 132
8823, Belysning konstgräsplan Dagy	0	627	627	0	1 216	1 216	0	-589	-589
8824, Belysning SP-vallen	0	500	500	0	466	466	0	34	34
8825, Ispist ishall Stocksund	0	3 000	3 000	0	72	72	0	2 928	2 928
8826, Servicebyggnad Stockhagen	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000
8827, Jämlik ishall	0	200	200	0	0	0	0	200	200
9501, Maskininköp IP	0	308	308	0	315	315	0	-7	-7
9502, Inventarier inomhusidrott	0	224	224	0	169	169	0	55	55
9531, Inventarier fritidsgårdar	0	100	100	0	31	31	0	69	69
9540, Inventarier bibliotek SDM	0	478	478	0	0	0	0	478	478
9546, Webbplats bibliotek	0	200	200	0	0	0	0	200	200
9549, Utlåningsapparater	0	100	100	0	158	158	0	-58	-58
9551, Inventarier Danderydsgården	0	78	78	0	66	66	0	12	12
9574, Konst	0	100	100	0	54	54	0	46	46
Totalt	0	25 324	25 324	0	10 638	10 638	0	14 686	14 686