

# REVIDERAD DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG 2016

Bilaga 2

(tkr i 2016 års priser, belopp i tkr)

Nämnd: **Kultur- och fritidsnämnden**

## DRIFTBUDGET

| Verksamhet                          | Beslut KFN<br>2015-09-10 | Reviderad | Beslut KFN<br>2016-01-21 | Kommentarer  |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--|
| Intäkter (+)                        | 2016                     |           | 2016                     |  |
| Kostnader (-)                       |                          |           |                          |  |
| <b>Nämnd och administration</b>     |                          |           |                          |  |
| Intäkter                            | 7 837                    |           | 7 837                    |  |
| Kostnader                           | 12 707                   |           | 12 707                   |  |
| Nettokostnader                      | -4 870                   | 0         | -4 870                   |  |
| <b>Anläggningar</b>                 |                          |           |                          |  |
| Intäkter                            | 2 913                    |           | 2 913                    |  |
| Kostnader                           | 29 942                   |           | 29 942                   |  |
| Nettokostnader                      | -27 029                  | 0         | -27 029                  |  |
| <b>Föreningsstöd</b>                |                          |           |                          |  |
| Intäkter                            | 2 349                    |           | 1 877                    | -672 intäkt Aula Dagy  |
| Kostnader                           | 21 319                   |           | 16 582                   | -1 487 hyra Aula Dagy  |
| Nettokostnader                      | -18 970                  | -4 265    | -14 705                  | -4 000 hyra Dj ridhus<br>+200 intäkter uthyrning<br>+750 hyra idrottshall Friberga |
| <b>Fritidsgårdar och Ungt Fokus</b> |                          |           |                          |  |
| Intäkter                            | 573                      |           | 573                      |  |
| Kostnader                           | 8 765                    |           | 8 765                    |  |
| Nettokostnader                      | -8 192                   | 0         | -8 192                   |  |
| <b>Bibliotek</b>                    |                          |           |                          |  |
| Intäkter                            | 1 954                    |           | 1 954                    |  |
| Kostnader                           | 14 750                   |           | 14 750                   |  |
| Nettokostnader                      | -12 796                  | 0         | -12 796                  |  |
| <b>Kulturskola och kulturstöd</b>   |                          |           |                          |  |
| Intäkter                            | 157                      |           | 719                      | +562 intäkt Aula Dagy<br>+1 487 hyra Aula Dagy                                     |
| Kostnader                           | 12 999                   |           | 14 446                   | -110 grundkursundervisn  |
| Nettokostnader                      | -12 842                  | +885      | -13 727                  | -100 Kreativa Danderyd<br>-50 Ungdomsstipendier<br>+220 Hyra aula VRG              |
| <b>Träffpunkt Enebyberg</b>         |                          |           |                          |  |
| Intäkter                            | 375                      |           | 617                      | +242 intäkt +1 deltagare   |

|                 |         |        |         |                              |
|-----------------|---------|--------|---------|------------------------------|
| Kostnader       | 7 576   |        | 7 818   | +242 kostn personal timmar   |
| Nettokostnader  | -7 201  | 0      | -7 201  |                              |
| Summa intäkter  | 16 158  |        | 16 490  |                              |
| Summa kostnader | 108 058 |        | 105 010 |                              |
| Nettokostnader  | -91 900 | -3 380 | -88 520 | Inkl. äskade tillägg 770 tkr |

| <b>INVESTERINGSBUDGET</b>         | Beslut KFN<br>2015-09-10<br><b>2016</b> | Reviderad | Beslut KFN<br>2016-01-21<br><b>2016</b> |  |
|-----------------------------------|---|-----------|---|--|
| Summa intäkter                    | 0                                       | 0         | 0                                       |  |
| Summa kostnader                   | 6 470                                   | 0         | 6 470                                   |  |
| Tilläggsanslag                    | 0                                       | 0         | 0                                       |  |
| Ombudgetering från 2015 till 2016 | 0                                       | 0         | 14 948                                  |  |
| Nettoinvesteringar                | -6 470                                  | 0         | -21 418                                 |  |