

Utfall

2016

Driftbudget

Nämnd:**Kultur- och fritidsnämnden**

(tkr)

Verksamhet/programområde	Budget			Utfall			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	7 837	12 707	4 870	7 837	12 195	4 358	0	512	512
Anläggningar	2 862	29 891	27 029	2 805	32 486	29 681	-57	-2 595	-2 652
Föreningsstöd	1 877	17 282	15 405	2 031	17 309	15 278	154	-27	127
Fritidsgårdar	573	8 765	8 192	523	8 589	8 066	-50	176	126
Bibliotek	1 954	14 750	12 796	2 047	14 861	12 814	93	-111	-18
Kulturskola och kulturstöd	719	14 446	13 727	630	14 361	13 731	-89	85	-4
Träffpunkt Enebyberg	617	7 818	7 201	847	7 879	7 032	230	-61	169
Totalt	16 439	105 659	89 220	16 720	107 680	90 960	281	-2 021	-1 740

Utfall

2016

Investeringsbudget

Nämnd:**Kultur- och fritidsnämnden**

(belopp i tkr)

Verksamhet/programområde	Budget			Utfall			Avvikelse		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
Nämnd och administration	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anläggningar	0	23 983	23 983	0	10 570	10 570	0	13 413	13 413
Föreningsstöd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fritidsgårdar	0	69	69	0	64	64	0	5	5
Bibliotek	0	920	920	0	496	496	0	424	424
Kulturskola och kulturstöd	0	246	246	0	80	80	0	166	166
Träffpunkt Enebyberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	25 218	25 218	0	11 210	11 210	0	14 008	14 008

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

(belopp i tkr)

Projekt	Budget			Utfall			Avvikelse		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
8809, Servicebyggnad Djursholms IP	0	339	339	0	-462	-462	0	801	801
8818, Tillgänglighetsanpassning strandbad	0	200	200	0	0	0	0	200	200
8822, Skateyta	0	1 132	1 132	0	22	22	0	1 110	1 110
8824, Belysning SP-vallen	0	34	34	0	344	344	0	-310	-310
8825, Ispist ishall Stocksund	0	5 928	5 928	0	5 722	5 722	0	206	206
8826, Servicebyggnad Stockhagen	0	10 000	10 000	0	194	194	0	9 806	9 806
8828, Anslutning el konstgräsplan Dj IP	0	600	600	0	821	821	0	-221	-221
8829, Motions- och ridspår	0	500	500	0	79	79	0	421	421
8830, Ishallsöverbyggnad Stocksunds IP	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	0	0
8831, Ishallsöverbyggnad Enebybergs IP	0	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0	0	0
9501, Maskininköp IP	0	1 450	1 450	0	50	50	0	1 400	1 400
9531, Inventarier fritidsgårdar	0	69	69	0	64	64	0	5	5
9540, Inventarier bibliotek	0	400	400	0	220	220	0	180	180
9546, Webbplats bibliotek	0	200	200	0	211	211	0	-11	-11
9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg	0	320	320	0	65	65	0	255	255
9574, Konst	0	146	146	0	80	80	0	66	66
9576, Med tåg i kulturbygd	0	100	100	0	0	0	0	100	100
Totalt	0	25 218	25 218	0	11 210	11 210	0	14 008	14 008