

**REV. DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG 2018**

Bilaga 1

(tkr i 2018 års priser, belopp i tkr)

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

Verksamhet	Intäkt (+) Kostnad (-)	Utfall 2017	Beslut KFN 20170905 2018	Beslut KF 20171130 2018	Beslut KFN 20180123 2018	Kommentar
<b>Nämnd och Administration</b>						
Intäkter		7 759	7 792		0	Exklusive UN (Int+kostn)
Kostnader		12 464	12 709		3 316	-1 890 Omförd personal
Nettokostnader		-4 705	-4 917		-3 316	(HA 1, HH 1, IB 0,5, AE 0,2)
<b>Anläggningar</b>						
Intäkter		2 480	2 501		2 321	-370 föreningsdrift
Kostnader		30 176	31 264		32 229	+75 från föreningsstöd HH
Nettokostnader		-27 696	-28 763		-29 908	+1 480 Omförd personal
<b>Föreningsstöd</b>						
Intäkter		2 223	2 010		2 200	-160 aktivitetsbidrag
Kostnader		17 789	18 248		17 938	-150 (75 till anläggningar
Nettokostnader		-15 566	-16 238		-15 738	pensionsavgång HH)
<b>Fritidsgårdar och Ungt Fokus</b>						
Intäkter		636	519		526	
Kostnader		8 444	8 733		8 740	
Nettokostnader		-7 808	-8 214		-8 214	
<b>Bibliotek</b>						
Intäkter		2 052	2 000		1 992	
Kostnader		14 870	15 182		15 174	
Nettokostnader		-12 818	-13 182		-13 182	
<b>Kulturskola och Kulturstöd</b>						
Intäkter		760	683		702	
Kostnader		14 984	15 646		16 075	+410 Omförd personal
Nettokostnader		-14 224	-14 963		-15 373	
<b>Träffpunkt Enebyberg</b>						
Intäkter		980	640		669	

Kostnader	7 733	8 063		7 667	
Nettokostnader	-6 753	-7 423		-6 998	-425 översyn kostnader
Summa intäkter	16 890	16 145		8 410	
Summa kostnader	106 460	109 845		101 139	
Nettokostnader	-89 570	-93 700	-92 729	-92 729	

#### INVESTERINGSBUDGET

	Utfall 2017	Beslut KFN 20170905 2018	Beslut KF 20171130 2018	Beslut KFN 20180123 2018	Kommentar
Nettoinvesteringar	-14 436	-12 850	0	-15 900	
Ombudgetering från 2017 till 2018	0	0	0	-8 255	
Nettoinvesteringar	-14 436	-12 850	-15 900	-24 155	