

INTERNFÖRDELAD DRIFTBUDGET 2019

Bilaga 1

(tkr i 2019 års priser, belopp i tkr)

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

Verksamhet	Intäkt (+) Kostnad (-)	Budget 2018	Beslut KFN sep-18 Budget 2019	Beslut KF nov-18 Budget 2019	Beslut KFN jan-19 Budget 2019	% jmf Budget 2018
Nämnd och Administration						
Intäkter		0	0		0	
Kostnader		3 315	3 454		3 384	
Nettokostnader		-3 315	-3 454		-3 384	2,1%
Anläggningar						
Intäkter		2 321	2 321		2 321	
Kostnader		31 829	33 010		32 643	
Nettokostnader		-29 508	-30 689		-30 322	2,8%
Föreningsstöd						
Intäkter		2 200	2 200		2 205	
Kostnader		17 938	17 992		18 016	
Nettokostnader		-15 738	-15 792		-15 811	0,5%
Fritidsgårdar och Ungt Fokus						
Intäkter		526	526		1 827	
Kostnader		8 740	9 045		11 885	
Nettokostnader		-8 214	-8 519		-10 058	22,4%
Bibliotek						
Intäkter		1 992	2 039		2 306	
Kostnader		15 174	16 161		17 424	

Nettokostnader	-13 182	-14 122		-15 118	14,7%
Kulturskola och Kulturstöd					
Intäkter	3 625	702		5 647	
Kostnader	18 990	16 517		20 813	
Nettokostnader	-15 365	-15 815		-15 166	-1,3%
Träffpunkt Enebyberg					
Intäkter	669	679		100	
Kostnader	7 667	7 838		3 841	
Nettokostnader	-6 998	-7 159		-3 741	-46,5%
Summa intäkter	11 333	8 467		14 406	
Summa kostnader	103 653	104 017		108 006	
Nettokostnader	-92 320	-95 550	-93 600	-93 600	1,4%