

Bilaga till verksamhetsplan 2021 samt detaljfördelad budget för kultur- och fritidsnämnden, KFN 2021-02-02.xls

2021-01-18	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Avvikelse jmf budget 2020	Avvikelse jmf budget 2020	Avvikelse jmf utfall 2020	Avvikelse jmf utfall 2020
(tkr)								
Kultur- o fritidsnämnd	89 399	88 101	86 891	91 700	3 599	4,1%	4 809	5,5%
Löner	42 310	41 082	40 807	42 657	1 575	3,8%	1 850	4,5%
Lokalhyror	20 739	20 696	20 457	20 764	68	0,3%	307	1,5%
Kapital	7 633	8 453	8 260	9 120	667	7,9%	860	10,4%
Övrigt	34 812	33 414	33 447	32 850	-564	-1,7%	-597	-1,8%
KOSTNADER	105 494	103 645	102 971	105 391	1 746	1,7%	2 420	2,4%
INTÄKTER	16 095	15 544	16 080	13 691	-1 853	-11,9%	-2 389	-14,9%
Nämnd o Förvaltning	3 870	4 600	4 516	4 646	46	1,0%	130	2,9%
Löner	2 959	3 497	3 558	3 625	128	3,7%	67	1,9%
Lokalhyror	313	318	318	296	-22	-6,9%	-22	-6,9%
Kapital	0	0	0	0	0	-	0	-
Övrigt	598	785	640	725	-60	-7,6%	85	13,3%
KOSTNADER	3 870	4 600	4 516	4 646	46	1,0%	130	2,9%
INTÄKTER	0	0	0	0	0	-	0	-
Anläggningar	29 187	28 800	28 823	30 048	1 248	4,3%	1 225	4,3%
Löner	9 040	8 961	8 427	9 355	394	4,4%	928	11,0%
Lokalhyror	81	87	82	91	4	4,6%	9	11,0%
Kapital	6 788	7 524	7 489	8 497	973	12,9%	1 008	13,5%
Övrigt	16 408	15 350	16 300	15 404	54	0,4%	-896	-5,5%
KOSTNADER	32 317	31 922	32 298	33 347	1 425	4,5%	1 049	3,2%
INTÄKTER	3 130	3 122	3 475	3 299	177	5,7%	-176	-5,1%
Föreningsstöd	15 584	15 800	15 891	15 948	148	0,9%	57	0,4%
Löner	0	0	0	0	0	-	0	-
Lokalhyror	10 439	10 744	10 843	10 761	17	0,2%	-82	-0,8%
Kapital	63	106	103	96	-10	-9,4%	-7	-6,8%
Övrigt	7 328	7 330	7 211	7 311	-19	-0,3%	100	1,4%
KOSTNADER	17 830	18 180	18 157	18 168	-12	-0,1%	11	0,1%
INTÄKTER	2 246	2 380	2 266	2 220	-160	-6,7%	-46	-2,0%
Ungt Fokus	9 351	9 170	9 154	11 183	2 013	22,0%	2 029	22,2%
Löner	7 882	9 155	9 357	9 786	631	6,9%	429	4,6%
Lokalhyror	1 755	1 782	1 777	1 708	-74	-4,2%	-69	-3,9%

Bilaga till verksamhetsplan 2021 samt detaljfördelad budget för kultur- och fritidsnämnden, KFN 2021-02-02.xls

2021-01-18

(tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Avvikelse jmf budget 2020	Avvikelse jmf budget 2020	Avvikelse jmf utfall 2020	Avvikelse jmf utfall 2020
Kapital	34	55	35	46	-9	-16,4%	11	31,4%
Övrigt	2 213	1 633	1 631	1 471	-162	-9,9%	-160	-9,8%
KOSTNADER	11 884	12 625	12 800	13 011	386	3,1%	211	1,6%
INTÄKTER	2 533	3 455	3 646	1 828	-1 627	-47,1%	-1 818	-49,9%
Bibliotek	13 732	13 400	12 721	13 534	134	1,0%	813	6,4%
Löner	9 304	9 071	8 730	9 321	250	2,8%	591	6,8%
Lokalhyror	2 682	2 218	1 990	2 355	137	6,2%	365	18,3%
Kapital	363	339	276	276	-63	-18,6%	0	0,0%
Övrigt	3 990	4 144	4 331	3 905	-239	-5,8%	-426	-9,8%
KOSTNADER	16 339	15 772	15 327	15 857	85	0,5%	530	3,5%
INTÄKTER	2 607	2 372	2 606	2 323	-49	-2,1%	-283	-10,9%
Kulturskola	8 147	7 600	7 224	7 640	40	0,5%	416	5,8%
Löner	10 811	9 106	9 049	9 172	66	0,7%	123	1,4%
Lokalhyror	376	412	285	326	-86	-20,9%	41	14,4%
Kapital	156	137	137	123	-14	-10,2%	-14	-10,2%
Övrigt	1 097	1 315	1 058	1 189	-126	-9,6%	131	12,4%
KOSTNADER	12 440	10 970	10 529	10 810	-160	-1,5%	281	2,7%
INTÄKTER	4 293	3 370	3 305	3 170	-200	-5,9%	-135	-4,1%
Kulturstöd	6 094	5 901	5 577	5 862	-39	-0,7%	285	5,1%
Löner	1 086	807	880	839	32	4,0%	-41	-4,7%
Lokalhyror	3 403	3 459	3 459	3 519	60	1,7%	60	1,7%
Kapital	215	252	201	62	-190	-75,4%	-139	-69,2%
Övrigt	2 413	2 128	1 710	2 185	57	2,7%	475	27,8%
KOSTNADER	7 117	6 646	6 250	6 605	-41	-0,6%	355	5,7%
INTÄKTER	1 023	745	673	743	-2	-0,3%	70	10,4%
Träffpunkt Enebyberg	3 434	2 830	2 985	2 839	9	0,3%	-146	-4,9%
Löner	1 228	485	806	559	74	15,3%	-247	-30,6%
Lokalhyror	1 690	1 676	1 703	1 708	32	1,9%	5	0,3%
Kapital	14	40	19	20	-20	-50,0%	1	5,3%
Övrigt	765	729	566	660	-69	-9,5%	94	16,6%
KOSTNADER	3 697	2 930	3 094	2 947	17	0,6%	-147	-4,8%

Bilaga till verksamhetsplan 2021 samt detaljfördelad budget för kultur- och fritidsnämnden, KFN 2021-02-02.xls

2021-01-18

	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Avvikelse jmf budget 2020	Avvikelse jmf budget 2020	Avvikelse jmf utfall 2020	Avvikelse jmf utfall 2020
(tkr)								
INTÅKTER	263	100	109	108	8	8,0%	-1	-0,9%