

2022-01-19

| (tkr) | Utfall 2020 | Budget 2021 | Utfall 2021 | Budget 2022 | Avvikelse jmf budget 2021 | Avvikelse jmf budget 2021 | Avvikelse jmf utfall 2021 | Avvikelse jmf utfall 2021 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Kultur- o fritidsnämnd | 86 891 | 91 700 | 91 168 | 96 600 | 4 900 | 5,3% | 5 432 | 6,0% |
| Löner | 40 807 | 42 657 | 41 543 | 43 352 | 695 | 1,6% | 1 809 | 4,4% |
| Lokalhyror | 20 477 | 20 764 | 20 298 | 23 575 | 2 811 | 13,5% | 3 277 | 16,1% |
| Kapital | 8 256 | 9 120 | 9 447 | 10 277 | 1 157 | 12,7% | 830 | 8,8% |
| Övrigt | 33 431 | 32 850 | 33 901 | 33 074 | 224 | 0,7% | -827 | -2,4% |
| KOSTNADER | 102 971 | 105 391 | 105 189 | 110 278 | 4 887 | 4,6% | 5 089 | 4,8% |
| INTÄKTER | 16 080 | 13 691 | 14 022 | 13 678 | -13 | -0,1% | -344 | -2,4% |
| Nämnd o Förvaltning | 4 516 | 4 646 | 4 572 | 4 710 | 64 | 1,4% | 138 | 3,0% |
| Löner | 3 558 | 3 625 | 3 602 | 3 663 | 38 | 1,0% | 61 | 1,7% |
| Lokalhyror | 318 | 296 | 229 | 235 | -61 | -20,6% | 6 | 2,6% |
| Kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Övrigt | 640 | 725 | 741 | 812 | 87 | 12,0% | 71 | 9,6% |
| KOSTNADER | 4 516 | 4 646 | 4 572 | 4 710 | 64 | 1,4% | 138 | 3,0% |
| INTÄKTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Anläggningar | 28 823 | 30 048 | 30 792 | 31 381 | 1 333 | 4,4% | 590 | 1,9% |
| Löner | 8 427 | 9 355 | 9 286 | 9 629 | 274 | 2,9% | 343 | 3,7% |
| Lokalhyror | 82 | 91 | 97 | 91 | 0 | 0,0% | -6 | -6,3% |
| Kapital | 7 489 | 8 497 | 8 874 | 9 736 | 1 239 | 14,6% | 862 | 9,7% |
| Övrigt | 16 300 | 15 404 | 15 896 | 15 423 | 19 | 0,1% | -473 | -3,0% |
| KOSTNADER | 32 298 | 33 347 | 34 153 | 34 879 | 1 532 | 4,6% | 726 | 2,1% |
| INTÄKTER | 3 475 | 3 299 | 3 362 | 3 498 | 199 | 6,0% | 137 | 4,1% |
| Föreningsstöd | 15 891 | 15 948 | 15 973 | 16 275 | 327 | 2,1% | 302 | 1,9% |
| Löner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Lokalhyror | 10 843 | 10 761 | 10 832 | 11 067 | 306 | 2,8% | 235 | 2,2% |
| Kapital | 103 | 96 | 97 | 134 | 38 | 39,6% | 37 | 38,1% |
| Övrigt | 7 211 | 7 311 | 7 140 | 7 393 | 82 | 1,1% | 253 | 3,5% |
| KOSTNADER | 18 157 | 18 168 | 18 069 | 18 594 | 426 | 2,3% | 525 | 2,9% |
| INTÄKTER | 2 266 | 2 220 | 2 096 | 2 319 | 99 | 4,5% | 223 | 10,6% |
| Ungt Fokus | 9 154 | 11 183 | 11 020 | 11 432 | 249 | 2,2% | 412 | 3,7% |
| Löner | 9 357 | 9 786 | 9 529 | 10 227 | 441 | 4,5% | 698 | 7,3% |
| Lokalhyror | 1 777 | 1 708 | 1 705 | 1 751 | 43 | 2,5% | 46 | 2,7% |

2022-01-19

| (tkr) | Utfall 2020 | Budget 2021 | Utfall 2021 | Budget 2022 | Avvikelse jmf budget 2021 | Avvikelse jmf budget 2021 | Avvikelse jmf utfall 2021 | Avvikelse jmf utfall 2021 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Kapital | 32 | 46 | 39 | 65 | 19 | 41,3% | 26 | 66,7% |
| Övrigt | 1 634 | 1 471 | 2 047 | 1 657 | 186 | 12,6% | -390 | -19,1% |
| KOSTNADER | 12 800 | 13 011 | 13 320 | 13 700 | 689 | 5,3% | 380 | 2,9% |
| INTÄKTER | 3 646 | 1 828 | 2 300 | 2 268 | 440 | 24,1% | -32 | -1,4% |
| Bibliotek | 12 721 | 13 534 | 13 125 | 16 145 | 2 611 | 19,3% | 3 020 | 23,0% |
| Löner | 8 730 | 9 321 | 8 649 | 9 022 | -299 | -3,2% | 373 | 4,3% |
| Lokalhyror | 1 995 | 2 355 | 1 999 | 4 838 | 2 483 | 105,4% | 2 839 | 142,0% |
| Kapital | 275 | 276 | 269 | 139 | -137 | -49,6% | -130 | -48,3% |
| Övrigt | 4 327 | 3 905 | 4 238 | 3 708 | -197 | -5,0% | -530 | -12,5% |
| KOSTNADER | 15 327 | 15 857 | 15 155 | 17 707 | 1 850 | 11,7% | 2 552 | 16,8% |
| INTÄKTER | 2 606 | 2 323 | 2 030 | 1 562 | -761 | -32,8% | -468 | -23,1% |
| Kulturskola | 7 224 | 7 640 | 7 215 | 7 873 | 233 | 3,0% | 658 | 9,1% |
| Löner | 9 049 | 9 172 | 8 895 | 9 373 | 201 | 2,2% | 478 | 5,4% |
| Lokalhyror | 285 | 326 | 272 | 311 | -15 | -4,6% | 39 | 14,3% |
| Kapital | 137 | 123 | 100 | 108 | -15 | -12,2% | 8 | 8,0% |
| Övrigt | 1 058 | 1 189 | 1 369 | 1 296 | 107 | 9,0% | -73 | -5,3% |
| KOSTNADER | 10 529 | 10 810 | 10 636 | 11 088 | 278 | 2,6% | 452 | 4,2% |
| INTÄKTER | 3 305 | 3 170 | 3 421 | 3 215 | 45 | 1,4% | -206 | -6,0% |
| Kulturstöd | 5 577 | 5 862 | 5 631 | 5 913 | 51 | 0,9% | 282 | 5,0% |
| Löner | 880 | 839 | 902 | 861 | 22 | 2,6% | -41 | -4,5% |
| Lokalhyror | 3 459 | 3 519 | 3 449 | 3 526 | 7 | 0,2% | 77 | 2,2% |
| Kapital | 201 | 62 | 49 | 77 | 15 | 24,2% | 28 | 57,1% |
| Övrigt | 1 710 | 2 185 | 1 875 | 2 190 | 5 | 0,2% | 315 | 16,8% |
| KOSTNADER | 6 250 | 6 605 | 6 275 | 6 654 | 49 | 0,7% | 379 | 6,0% |
| INTÄKTER | 673 | 743 | 644 | 741 | -2 | -0,3% | 97 | 15,1% |
| Träffpunkt Enebyberg | 2 985 | 2 839 | 2 840 | 2 870 | 31 | 1,1% | 30 | 1,1% |
| Löner | 806 | 559 | 680 | 577 | 18 | 3,2% | -103 | -15,1% |
| Lokalhyror | 1 718 | 1 708 | 1 715 | 1 756 | 48 | 2,8% | 41 | 2,4% |
| Kapital | 19 | 20 | 19 | 18 | -2 | -10,0% | -1 | -5,3% |
| Övrigt | 551 | 660 | 595 | 594 | -66 | -10,0% | -1 | -0,2% |
| KOSTNADER | 3 094 | 2 947 | 3 009 | 2 945 | -2 | -0,1% | -64 | -2,1% |

2022-01-19

(tkr)

| | Utfall 2020 | Budget 2021 | Utfall 2021 | Budget 2022 | Avvikelse jmf budget 2021 | Avvikelse jmf budget 2021 | Avvikelse jmf utfall 2021 | Avvikelse jmf utfall 2021 |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| INTÅKTER | 109 | 108 | 169 | 75 | -33 | -30,6% | -94 | -55,6% |