

Sammanställning detaljfördelad budget 2023 för kultur- och fritidsnämnden

2023-01-18

(tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Avvikelse jmf budget 2022	Avvikelse jmf budget 2022	Avvikelse jmf utfall 2022	Avvikelse jmf utfall 2022
Kultur- o fritidsnämnd	91 167	96 600	96 054	103 800	7 200	7,5%	7 746	8,1%
Löner	41 543	43 352	43 018	43 925	573	1,3%	908	2,1%
Lokalhyror	20 298	23 575	23 422	26 060	2 485	10,5%	2 639	11,3%
Kapital	9 447	10 277	10 160	13 322	3 045	29,6%	3 162	31,1%
Övrigt	33 901	33 073	35 229	35 575	2 502	7,6%	346	1,0%
KOSTNADER	105 189	110 278	111 828	118 883	8 605	7,8%	7 055	6,3%
INTÄKTER	14 022	13 678	15 774	15 083	1 405	10,3%	-691	-4,4%
Nämnd o Förvaltning	4 572	4 710	4 509	5 667	957	20,3%	1 158	25,7%
Löner	3 602	3 663	3 516	3 691	28	0,8%	175	5,0%
Lokalhyror	229	235	235	261	26	11,1%	26	11,1%
Kapital	0	0	0	0	0	-	0	-
Övrigt	741	812	758	1 715	903	111,2%	957	126,3%
KOSTNADER	4 572	4 710	4 509	5 667	957	20,3%	1 158	25,7%
INTÄKTER	0	0	0	0	0	-	0	-
Anläggningar	30 791	31 381	31 883	35 883	4 502	14,3%	4 001	12,5%
Löner	9 286	9 629	9 439	10 570	941	9,8%	1 131	12,0%
Lokalhyror	97	91	85	102	11	12,0%	17	20,4%
Kapital	8 874	9 736	9 704	12 778	3 042	31,2%	3 074	31,7%
Övrigt	15 896	15 423	16 678	18 041	2 618	17,0%	1 363	8,2%
KOSTNADER	34 153	34 879	35 905	41 491	6 612	19,0%	5 586	15,6%
INTÄKTER	3 362	3 498	4 023	5 608	2 110	60,3%	1 585	39,4%
Föreningsstöd	15 973	16 275	15 712	16 839	564	3,5%	1 127	7,2%
Löner	0	0	0	0	0	-	0	-
Lokalhyror	10 832	11 067	11 147	12 353	1 286	11,6%	1 207	10,8%
Kapital	97	134	100	173	39	29,1%	73	73,0%
Övrigt	7 140	7 393	7 166	6 884	-509	-6,9%	-282	-3,9%
KOSTNADER	18 069	18 594	18 413	19 410	816	4,4%	998	5,4%
INTÄKTER	2 096	2 319	2 701	2 571	252	10,9%	-130	-4,8%
Ungt Fokus	11 020	11 432	11 385	11 435	3	0,0%	50	0,4%
Löner	9 529	10 227	10 067	10 283	56	0,5%	216	2,1%
Lokalhyror	1 705	1 751	1 537	1 698	-53	-3,0%	161	10,5%
Kapital	39	65	27	55	-10	-15,4%	28	103,7%
Övrigt	2 047	1 657	2 106	1 525	-132	-8,0%	-581	-27,6%

Sammanställning detaljfördelad budget 2023 för kultur- och fritidsnämnden

2023-01-18

(tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Avvikelse jmf budget 2022	Avvikelse jmf budget 2022	Avvikelse jmf utfall 2022	Avvikelse jmf utfall 2022
KOSTNADER	13 320	13 700	13 737	13 561	-139	-1,0%	-176	-1,3%
INTÄKTER	2 300	2 268	2 352	2 126	-142	-6,3%	-226	-9,6%
Bibliotek	13 125	16 145	16 364	16 872	727	4,5%	508	3,1%
Löner	8 649	9 022	8 971	8 587	-435	-4,8%	-384	-4,3%
Lokalhyror	1 999	4 838	4 843	5 371	533	11,0%	528	10,9%
Kapital	269	139	135	98	-41	-29,5%	-37	-27,4%
Övrigt	4 238	3 708	4 242	3 496	-212	-5,7%	-746	-17,6%
KOSTNADER	15 155	17 707	18 191	17 552	-155	-0,9%	-639	-3,5%
INTÄKTER	2 030	1 562	1 827	680	-882	-56,5%	-1 147	-62,8%
Kulturskola	7 215	7 873	7 671	7 813	-60	-0,8%	142	1,9%
Löner	8 895	9 373	9 554	9 281	-92	-1,0%	-273	-2,9%
Lokalhyror	272	311	297	349	38	12,2%	52	17,4%
Kapital	100	108	99	102	-6	-5,6%	3	3,0%
Övrigt	1 369	1 296	1 668	1 251	-45	-3,5%	-417	-25,0%
KOSTNADER	10 636	11 088	11 618	10 983	-105	-0,9%	-635	-5,5%
INTÄKTER	3 421	3 215	3 948	3 170	-45	-1,4%	-778	-19,7%
Kulturstöd	5 631	5 913	5 718	6 272	359	6,1%	555	9,7%
Löner	902	861	863	874	13	1,5%	11	1,3%
Lokalhyror	3 449	3 526	3 526	3 999	473	13,4%	473	13,4%
Kapital	49	77	77	98	21	27,3%	21	27,3%
Övrigt	1 875	2 190	1 979	2 129	-61	-2,8%	150	7,6%
KOSTNADER	6 275	6 654	6 445	7 100	446	6,7%	655	10,2%
INTÄKTER	644	741	727	828	87	11,7%	101	13,8%
Träffpunkt Enebyberg	2 840	2 870	2 814	3 018	148	5,2%	204	7,3%
Löner	680	577	608	639	62	10,7%	31	5,1%
Lokalhyror	1 715	1 756	1 752	1 927	171	9,7%	175	10,0%
Kapital	19	18	18	18	0	0,0%	0	0,0%
Övrigt	595	594	632	534	-60	-10,1%	-98	-15,5%
KOSTNADER	3 009	2 945	3 010	3 118	173	5,9%	108	3,6%
INTÄKTER	169	75	197	100	25	33,3%	-97	-49,1%