

2022-01-18 (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse jmf budget 2022	Avvikelse jmf budget 2022	Avvikelse jmf utfall 2021
Kultur- o fritidsnämnd	91 167	96 599	96 054	545	-0,6%	-4 887
Löner	41 543	43 352	43 018	334	-0,8%	-1 475
Lokalhyror	20 298	23 575	23 422	153	-0,6%	-3 124
Kapital	9 447	10 277	10 160	117	-1,1%	-713
Övrigt	33 901	33 073	35 229	-2 156	6,5%	-1 328
KOSTNADER	105 189	110 277	111 829	-1 552	1,4%	-6 640
INTÄKTER	14 022	13 678	15 775	2 097	15,3%	1 753
Nämnd o Förvaltning	4 572	4 710	4 509	201	-4,3%	63
Löner	3 602	3 663	3 516	147	-4,0%	86
Lokalhyror	229	235	235	0	0,0%	-6
Kapital	0	0	0	0	-	0
Övrigt	741	812	758	54	-6,7%	-17
KOSTNADER	4 572	4 710	4 509	201	-4,3%	63
INTÄKTER	0	0	0	0	-	0
Anläggningar	30 791	31 381	31 883	-502	1,6%	-1 092
Löner	9 286	9 629	9 439	190	-2,0%	-153
Lokalhyror	97	91	85	6	-6,6%	12
Kapital	8 874	9 736	9 704	32	-0,3%	-830
Övrigt	15 896	15 423	16 678	-1 255	8,1%	-782
KOSTNADER	34 153	34 879	35 906	-1 027	2,9%	-1 753
INTÄKTER	3 362	3 498	4 023	525	15,0%	661
Föreningsstöd	15 973	16 275	15 712	563	-3,5%	261
Löner	0	0	0	0	-	0
Lokalhyror	10 832	11 067	11 147	-80	0,7%	-315
Kapital	97	134	100	34	-25,4%	-3
Övrigt	7 140	7 393	7 166	227	-3,1%	-26
KOSTNADER	18 069	18 594	18 413	181	-1,0%	-344
INTÄKTER	2 096	2 319	2 701	382	16,5%	605
Ungt Fokus	11 020	11 432	11 385	47	-0,4%	-365
Löner	9 529	10 227	10 067	160	-1,6%	-538
Lokalhyror	1 705	1 751	1 537	214	-12,2%	168
Kapital	39	65	27	38	-58,5%	12
Övrigt	2 047	1 657	2 106	-449	27,1%	-59

2022-01-18 (tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse jmf budget 2022	Avvikelse jmf budget 2022	Avvikelse jmf utfall 2021
KOSTNADER	13 320	13 700	13 737	-37	0,3%	-417
INTÅKTER	2 300	2 268	2 352	84	3,7%	52
Bibliotek	13 125	16 145	16 364	-219	1,4%	-3 239
Löner	8 649	9 022	8 971	51	-0,6%	-322
Lokalhyror	1 999	4 838	4 843	-5	0,1%	-2 844
Kapital	269	139	135	4	-2,9%	134
Övrigt	4 238	3 708	4 242	-534	14,4%	-4
KOSTNADER	15 155	17 707	18 191	-484	2,7%	-3 036
INTÅKTER	2 030	1 562	1 827	265	17,0%	-203
Kulturskola	7 215	7 873	7 670	203	-2,6%	-455
Löner	8 895	9 373	9 554	-181	1,9%	-659
Lokalhyror	272	311	297	14	-4,5%	-25
Kapital	100	108	99	9	-8,3%	1
Övrigt	1 369	1 296	1 668	-372	28,7%	-299
KOSTNADER	10 636	11 088	11 618	-530	4,8%	-982
INTÅKTER	3 421	3 215	3 948	733	22,8%	527
Kulturstöd	5 631	5 913	5 718	195	-3,3%	-87
Löner	902	861	863	-2	0,2%	39
Lokalhyror	3 449	3 526	3 526	0	0,0%	-77
Kapital	49	77	77	0	0,0%	-28
Övrigt	1 875	2 190	1 979	211	-9,6%	-104
KOSTNADER	6 275	6 654	6 445	209	-3,1%	-170
INTÅKTER	644	741	727	-14	-1,9%	83
Träffpunkt Enebyberg	2 840	2 870	2 813	57	-2,0%	27
Löner	680	577	608	-31	5,4%	72
Lokalhyror	1 715	1 756	1 752	4	-0,2%	-37
Kapital	19	18	18	0	0,0%	1
Övrigt	595	594	632	-38	6,4%	-37
KOSTNADER	3 009	2 945	3 010	-65	2,2%	-1
INTÅKTER	169	75	197	122	162,7%	28