

2024-02-02 (tkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse jmf budget 2023	Avvikelse jmf budget 2023	Avvikelse jmf utfall 2022
Kultur- o fritidsnämnd	96 054	103 799	102 600	1 199	-1,2%	-6 546
Löner	43 018	43 925	44 654	-729	1,7%	-1 636
Lokalhyror	23 422	26 060	25 938	122	-0,5%	-2 516
Kapital	10 160	13 322	12 976	346	-2,6%	-2 816
Övrigt	35 229	35 575	37 170	-1 595	4,5%	-1 941
KOSTNADER	111 829	118 882	120 738	-1 856	1,6%	-8 909
INTÄKTER	15 775	15 083	18 138	3 055	20,3%	2 363
Nämnd o Förvaltning	4 509	5 667	5 687	-20	0,4%	-1 178
Löner	3 516	3 691	3 791	-100	2,7%	-275
Lokalhyror	235	261	261	0	0,0%	-26
Kapital	0	0	0	0	-	0
Övrigt	758	1 715	1 635	80	-4,7%	-877
KOSTNADER	4 509	5 667	5 687	-20	0,4%	-1 178
INTÄKTER	0	0	0	0	-	0
Anläggningar	31 883	35 883	34 832	1 051	-2,9%	-2 949
Löner	9 439	10 570	10 641	-71	0,7%	-1 202
Lokalhyror	85	102	111	-9	8,8%	-26
Kapital	9 704	12 778	12 431	347	-2,7%	-2 727
Övrigt	16 678	18 041	18 406	-365	2,0%	-1 728
KOSTNADER	35 906	41 491	41 589	-98	0,2%	-5 683
INTÄKTER	4 023	5 608	6 757	1 149	20,5%	2 734
Föreningsstöd	15 712	16 839	16 569	270	-1,6%	-857
Löner	0	0	0	0	-	0
Lokalhyror	11 147	12 353	12 308	45	-0,4%	-1 161
Kapital	100	173	137	36	-20,8%	-37
Övrigt	7 166	6 884	6 907	-23	0,3%	259
KOSTNADER	18 413	19 410	19 352	58	-0,3%	-939
INTÄKTER	2 701	2 571	2 783	212	8,2%	82
Ungt Fokus	11 385	11 435	11 325	110	-1,0%	60
Löner	10 067	10 283	10 196	87	-0,8%	-129
Lokalhyror	1 537	1 698	1 728	-30	1,8%	-191
Kapital	27	55	43	12	-21,8%	-16
Övrigt	2 106	1 525	1 862	-337	22,1%	244

2024-02-02

(tkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse jmf budget 2023	Avvikelse jmf budget 2023	Avvikelse jmf utfall 2022
KOSTNADER	13 737	13 561	13 829	-268	2,0%	-92
INTÅKTER	2 352	2 126	2 504	378	17,8%	152
Bibliotek	16 364	16 872	17 073	-201	1,2%	-709
Löner	8 971	8 587	8 637	-50	0,6%	334
Lokalhyror	4 843	5 371	5 371	0	0,0%	-528
Kapital	135	98	152	-54	55,1%	-17
Övrigt	4 242	3 496	4 295	-799	22,9%	-53
KOSTNADER	18 191	17 552	18 455	-903	5,1%	-264
INTÅKTER	1 827	680	1 382	702	103,2%	-445
Kulturskola	7 670	7 813	7 786	27	-0,3%	-116
Löner	9 554	9 281	9 814	-533	5,7%	-260
Lokalhyror	297	349	244	105	-30,1%	53
Kapital	99	102	98	4	-3,9%	1
Övrigt	1 668	1 251	1 375	-124	9,9%	293
KOSTNADER	11 618	10 983	11 531	-548	5,0%	87
INTÅKTER	3 948	3 170	3 745	575	18,1%	-203
Kulturstöd	5 718	6 272	6 275	-3	0,0%	-557
Löner	863	874	857	17	-1,9%	6
Lokalhyror	3 526	3 999	3 984	15	-0,4%	-458
Kapital	77	98	97	1	-1,0%	-20
Övrigt	1 979	2 129	2 175	-46	2,2%	-196
KOSTNADER	6 445	7 100	7 113	-13	0,2%	-668
INTÅKTER	727	828	838	10	1,2%	111
Träffpunkt Enebyberg	2 813	3 018	3 053	-35	1,2%	-240
Löner	608	639	718	-79	12,4%	-110
Lokalhyror	1 752	1 927	1 931	-4	0,2%	-179
Kapital	18	18	18	0	0,0%	0
Övrigt	632	534	515	19	-3,6%	117
KOSTNADER	3 010	3 118	3 182	-64	2,1%	-172
INTÅKTER	197	100	129	29	29,0%	-68