

FRITIDSNÄMNDEN									
	Översikt verksamhet januari - oktober 2016						Riktpunkt: 83,3 %		
	Periodiserade poster ingår						Belopp i tkr		
VERKSAMHET	INTÄKTER			KOSTNADER:			NETTOKOSTNADER		
	ACK	TOT	FÖRBR	ACK	TOT	FÖRBR	ACK	TOT	FÖRBR
	UTFALL	BUDGET	I %	UTFALL	BUDGET	I %	UTFALL	BUDGET	I %
10045 Fritidsnämnd				-256	-385	66,5	-256	-385	66,5
30001 Kansli Fritid				-970	-1 255	77,3	-970	-1 255	77,3
34002 Idrottsenhet	3 316	4 062	81,6	-25 377	-30 972	81,9	-22 061	-26 910	82,0
34010 Badhus 1)	3 233	3 890	83,1	-13 202	-16 365	80,7	-9 969	-12 475	79,9
35001 Ungdomsenhet	187	102	183,3	-9 546	-12 279	77,7	-9 359	-12 177	76,9
30002 Fritidssenhet 1)	536	547	98,0	-7 088	-8 556	82,8	-6 552	-8 009	81,8
FRITIDSNÄMNDEN	7 272	8 601	84,5	-56 439	-69 812	80,8	-49 167	-61 211	80,3
1) Driftprojektet 12920 Sommarlovsaktiviteter ingår ej!									
Kommentarer:									
Verksamhets-, skötsel-, lokalkostnads- och rekryteringsbidragen inom vht Fritidsenhet periodiseras									
Avräkning konsavg 2015, inkommen faktura Föreningarnas Hus periodiseras									
Markhyra, intäkt en gg per år, Skateholms camping periodiseras									
Lokalhyra Smygehamn fritidsgård periodiseras									
Aktiviteterna badavgfter och barnsimskola inom vht Badhus periodiseras.									
Vht 34010 Badhus	3 233	3 890	83,1	-13 202	-16 365	80,7	-9 969	-12 475	79,9
varav Objekt 2923 A-löv utomhusbad	174	180	96,7	-1 629	-2 142	76,1	-1 455	-1 962	74,2