

FRITIDSNÄMNDEN

ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-mar 2018

Belopp i tkr

VERKSAMHET	INTÄKTER			KOSTNADER:			NETTOKOSTNADER			PROGNOS 2018		
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
10045 Fritidsnämnd	0	0	0	-79	-88	9	-79	-88	9	-351	-351	0
30001 Kansli Fritid	0	0	0	-153	-386	233	-153	-386	233	-1 505	-1 543	38
30002 Fritidsenhet	155	212	-57	-2 403	-2 360	-42	-2 247	-2 148	-99	-8 575	-8 592	17
34002 Idrottsenhet	1 122	1 007	115	-7 358	-8 756	1 399	-6 235	-7 749	1 514	-30 987	-30 996	9
34010 Badhus	1 102	985	118	-4 037	-4 074	37	-2 935	-3 089	154	-12 362	-12 358	-5
35001 Fritidsgårdar	16	20	-4	-3 152	-3 217	66	-3 136	-3 197	62	-12 848	-12 789	-59
TOTALT:	2 395	2 224	171	-17 181	-18 881	1 700	-14 785	-16 657	1 872	-66 628	-66 628	0

Ej inkluderat ovan: