

## FRITIDSNÄMNDEN

ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-apr 2018

VERKSAMHET	INTÄKTER				KOSTNADER:				NETTOKOSTNADER				PROGNOS 2018		
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	FÖRBR I %	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	FÖRBR I %	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	FÖRBR I %	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
10045 Fritidsnämnd	0	0	0	0%	-119	-117	-2	102%	-119	-117	-2	102%	-351	-351	0
30001 Kansli Fritid	0	0	0	0%	-202	-514	312	39%	-202	-514	312	39%	-1 505	-1 543	38
30002 Fritidsenhet	272	283	-11	96%	-2 903	-3 147	244	92%	-2 632	-2 864	232	92%	-8 575	-8 592	17
34002 Idrottsenhet	1 559	1 343	216	116%	-10 181	-11 608	1 427	88%	-8 623	-10 265	1 643	84%	-30 787	-30 796	9
34010 Badhus	1 314	1 313	2	100%	-5 316	-5 432	116	98%	-4 002	-4 119	118	97%	-12 362	-12 358	-5
35001 Fritidsgårdar	22	27	-5	81%	-4 233	-4 290	57	99%	-4 211	-4 263	52	99%	-12 848	-12 789	-59
TOTALT:	3 166	2 965	201	107%	-22 954	-25 108	2 154	91%	-19 788	-22 143	2 354	89%	-66 428	-66 428	0

Ej inkluderat ovan:

Proj 12920 Sommarlovsaktiviteter, Proj 14340 Lovaktiviteter: Intäkt 1 666 tkr, kostnad 67 tkr