

FRITIDSNÄMNDEN															
ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-okt 2018													Riktpunkt: 83%		
Belopp i tkr															
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%	-311	-351	-18	89%	-311	-351	-18	89%	-385	-351	-34
30001 Kansli Fritid	0	0	0	0%	-1 093	-1 543	192	71%	-1 093	-1 543	192	71%	-1 577	-1 543	-35
30002 Fritidsenhet	658	849	-50	77%	-6 269	-9 441	1 599	66%	-5 611	-8 592	1 549	65%	-8 386	-8 592	206
34002 Idrottsenhet	3 355	4 029	-2	83%	-25 888	-34 825	3 133	74%	-22 533	-30 796	3 130	73%	-27 137	-30 796	3 659
34010 Badhus	2 697	3 938	-584	68%	-13 350	-16 296	229	82%	-10 653	-12 358	-355	86%	-12 573	-12 358	-216
35001 Fritidsgårdar	59	80	-8	73%	-10 504	-12 869	220	82%	-10 445	-12 789	212	82%	-12 580	-12 789	209
TOTALT:	6 769	8 896	-645	76%	-57 415	-75 324	5 355	76%	-50 647	-66 428	4 710	76%	-62 638	-66 428	3 790
Ej inkluderat ovan: Proj 12920 Sommarlovsaktiviteter, Proj 14340 Lovaktiviteter: Intäkt 1 659 tkr, kostnad 1139 tkr Proj 14540 Avgiftsfri simskola: Intäkt 1 319 tkr, kostnad 110 tkr Proj 14900 Öppen fritid: Intäkt 180 tkr, kostnad 80 tkr															