

FRITIDSNÄMNDEN

ÖVERSIKT VERKSAMHET januari-februari 2017

Periodiserade poster ingår

Riktpunkt: 17%

Belopp i tkr

VERKSAMHET	INTÄKTER			KOSTNADER:			NETTOKOSTNADER			ÖVER- RESP UNDER- SKOTT
	ACK UTFALL	TOTAL BUDGET	FÖRBR I %	ACK UTFALL	TOTAL BUDGET	FÖRBR I %	ACK UTFALL	TOTAL BUDGET	FÖRBR I %	
10045 Fritidsnämnd	0	0	0	-33	-376	9	-33	-376	9	30
30001 Kansli Fritid	6	0	0	-141	-714	20	-135	-714	19	-16
30002 Fritidsenhet	73	679	11	-1 498	-9 024	17	-1 425	-8 345	17	-34
34002 Idrottsenhet	654	3 999	16	-5 321	-33 126	16	-4 666	-29 127	16	188
34010 Badhus	738	3 944	19	-2 586	-17 098	15	-1 847	-13 154	14	345
35001 Fritidsgårdar	14	100	14	-1 988	-12 198	16	-1 974	-12 098	16	43
TOTALT:	1 486	100	1 486	-11 566	-72 536	16	-10 080	-63 814	16	555

Ej inkluderat ovan:

Driftsprojektet Sommarlovspengar