

FRITIDSNÄMNDEN

ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-feb 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	-61	-59	-3	-61	-59	-3	-351	-351	0
30001 Kansli Fritid	0	0	0	-105	-272	167	-105	-272	167	-1 543	-1 543	0
30002 Fritidsenhet	74	142	-67	-612	-1 574	962	-538	-1 432	895	-8 592	-8 592	0
34002 Idrottsenhet	356	672	-316	-2 176	-5 672	3 496	-1 820	-5 000	3 180	-30 001	-30 001	0
34010 Badhus	699	656	43	-1 042	-2 716	1 674	-343	-2 060	1 717	-12 358	-12 358	0
35001 Fritidsgårdar	9	13	-5	-1 807	-2 145	338	-1 798	-2 131	333	-12 789	-12 789	0
TOTALT:	1 138	1 483	-345	-5 802	-12 437	6 635	-4 665	-10 955	6 290	-65 633	-65 633	0

Ej inkluderat ovan: