

FRITIDSNÄMNDEN															
ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-jun 2018													Riktpunkt: 7		50%
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%	-177	-351	-2	50%	-177	-351	-2	50%	-351	-351	0
30001 Kansli Fritid	0	0	0	0%	-347	-1 543	434	23%	-347	-1 543	434	23%	-1 505	-1 543	38
30002 Fritidsenhet	379	849	-46	45%	-4 028	-9 441	693	43%	-3 649	-8 592	647	42%	-8 575	-8 592	17
34002 Idrottsenhet	1 918	4 029	-96	48%	-15 489	-34 825	1 924	44%	-13 570	-30 796	1 828	44%	-30 787	-30 796	9
34010 Badhus	1 781	3 938	-188	45%	-8 093	-16 296	55	50%	-6 312	-12 358	-133	51%	-12 362	-12 358	-5
35001 Fritidsgårdar	44	80	4	56%	-6 528	-12 869	-94	51%	-6 484	-12 789	-89	51%	-12 848	-12 789	-59
TOTALT:	4 122	8 896	-326	46%	-34 662	-75 324	3 010	46%	-30 539	-66 428	2 685	46%	-66 428	-66 428	0
Ej inkluderat ovan:															
Proj 12920 Sommarlovsaktiviteter, Proj 14340 Lovaktiviteter: Intäkt 1 663 tkr, kostnad 778 tkr															