

FRITIDSNÄMNDEN															
ÖVERSIKT VERKSAMHET jan-aug 2018													Riktpunkt: 67%		
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%	-247	-351	-13	70%	-247	-351	-13	70%	-368	-351	-17
30001 Kansli Fritid	0	0	0	0%	-437	-1 543	597	28%	-437	-1 543	597	28%	-1 525	-1 543	18
30002 Fritidsenhet	522	849	-44	61%	-4 772	-9 441	1 522	51%	-4 251	-8 592	1 477	49%	-8 592	-8 592	0
34002 Idrottsenhet	2 455	4 029	-231	61%	-20 452	-34 825	2 765	59%	-17 997	-30 796	2 534	58%	-27 496	-30 796	3 300
34010 Badhus	2 004	3 938	-621	51%	-10 716	-16 296	148	66%	-8 711	-12 358	-473	70%	-12 435	-12 358	-78
35001 Fritidsgårdar	52	80	-2	64%	-8 245	-12 869	334	64%	-8 194	-12 789	332	64%	-12 713	-12 789	76
TOTALT:	5 033	8 896	-898	57%	-44 870	-75 324	5 352	60%	-39 837	-66 428	4 454	60%	-63 129	-66 428	3 299
Ej inkluderat ovan: Proj 12920 Sommarlovsaktiviteter, Proj 14340 Lovaktiviteter: Intäkt 1 659 tkr, kostnad 912 tkr Proj 14540 Avgiftsfri simskola: Intäkt 1 319 tkr, kostnad 71 tkr															