

Fritidsnämnden

## Fritidsnämndens årsbokslut 2016

### Bilaga 1 Specifikation över resursfördelningen, fritidsnämndens verksamheter 2016

Verksamhet, tkr	Detaljerat utfall 2016			Budget 2016	Budget- avvikelse
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Intäkter	Kostnader		
<b>Föreningsstöd</b>	<b>137</b>	<b>-9 351</b>	<b>-9 214</b>	<b>-9 417</b>	<b>203</b>
Administrationsbidrag		-2 788		-2 625	-163
Lokalt aktivitetsbidrag		-5 061		-4 825	-236
Bidrag till funktionsvarierade	137	-894		-1 100	343
Övriga bidrag och kostnader		-608		-867	259
<b>Idrottsanläggningar</b>	<b>9 944</b>	<b>-77 266</b>	<b>-67 322</b>	<b>-72 437</b>	<b>5 115</b>
Hyror	8 746	-65 658		-59 296	2 384
Kapitalkostnader och ränta		-2 700		-2 700	0
Drift av simhallar och simskoleverksamhet	1 198	-3 561		-3 200	837
Andra kostnader		-5 347		-7 241	1 894
<b>Idrottsanläggning, drift</b>	<b>0</b>	<b>-27 514</b>	<b>-27 517</b>	<b>-27 406</b>	<b>-111</b>
<b>Öppen fritid och lovverksamhet</b>	<b>532</b>	<b>-27 548</b>	<b>-27 016</b>	<b>-27 084</b>	<b>68</b>
<b>Nämnd och nämndstöd</b>		<b>-1 148</b>	<b>-1 148</b>	<b>-1 156</b>	<b>8</b>
<b>Myndighet och huvudmänna</b>		<b>-5 655</b>	<b>-5 655</b>	<b>-5 226</b>	<b>-429</b>
<b>Summa</b>	<b>10 613</b>	<b>-148 482</b>	<b>-137 872</b>	<b>-142 726</b>	<b>4 855</b>