

Fritidsnämnden

## Tertialbokslut I år 2017 för fritidsnämnden

### Bilaga I Resultatrapport

| Verksamhet,<br>tusen kronor                     | 2017 perioden |                |                |                 | Avvikelse    |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
|   | Intäkter      | Kostnader      | Netto          | Ack budget      |              |
| Kontantstöd                                     | -             | - 1 610        | - 1 610        | - 1 573         | - 37         |
| Administrations- och lokalt<br>aktivitetsbidrag |               | - 980          | - 980          | - 980           | -            |
| Bidrag till funktionsvarierade                  |               | - 275          | - 275          | - 367           | 92           |
| Övriga bidrag och kostnader                     |               | - 355          | - 355          | - 226           | - 129        |
| <b>Fritidsanläggningar</b>                      | <b>3 528</b>  | <b>-24 362</b> | <b>-20 834</b> | <b>- 24 292</b> | <b>3 458</b> |
| Hyror   | 2 939         | - 20 278       | - 17 339       | - 20 333        | 2 994        |
| Kapitalkostnader och räntor                     |               | - 1 002        | - 1 002        | - 1 057         | 55           |
| Drift av simhallar och simskoleve               | 589           | - 1 919        | - 1 330        | - 1 409         | 79           |
| Andra kostnader                                 |               | - 1 163        | - 1 163        | - 1 493         | 330          |
| Idrotts- och fritidsenheten                     | -             | - 8 860        | - 8 860        | - 9 278         | 418          |
| Öppen fritid och lowerksamhet                   | -             | - 8 131        | - 8 131        | - 9 408         | 1 277        |
| Nämnd   | -             | - 354          | - 354          | - 387           | 33           |
| Myndighet & huvudmanna                          | -             | - 2 292        | - 2 292        | - 2 285         | - 7          |
| <b>Summa</b>                                    | <b>3 528</b>  | <b>-45 610</b> | <b>-42 081</b> | <b>- 47 223</b> | <b>5 142</b> |