

## Fritidsnämnden

| 2003  |                | Grundbudget   | Ombudget   | Tillägg  | Totalbudget                     |
|---|----------------|---------------|------------|----------|---------------------------------|
| Driftbudget   |                |               |            |          | Inkl Ombudg.<br>& tilläggsansl. |
| Block/verksamhet                                      |                | Tkr           | Tkr        | Tkr      | Tkr                             |
| Politisk verksamhet                                   | Kostnad        | 255           |            |          | 255                             |
|   | Intäkt         | 0             |            |          | 0                               |
|   | Netto          | 255           | 0          | 0        | 255                             |
| Administration, simundervisn.,<br>handikappverksamhet | Kostnad        | 2 706         |            |          | 2 706                           |
|   | Intäkt         | 340           |            |          | 340                             |
|   | Netto          | 2 366         | 0          | 0        | 2 366                           |
| Fritidsanläggningar                                   | Kostnad        | 15 213        |            |          | 15 213                          |
|   | Intäkt         | 3 855         |            |          | 3 855                           |
|   | Netto          | 11 358        | 0          | 0        | 11 358                          |
| Verksamhet och arrangemang                            | Kostnad        | 5 089         |            |          | 5 069                           |
|   | Intäkt         | 355           |            |          | 355                             |
|   | Netto          | 4 734         | 0          | 0        | 4 714                           |
| Föreningsbidrag                                       | Kostnad        | 2 387         | 154        |          | 2 561                           |
|   | Intäkt         | 0             |            |          | 0                               |
|   | Netto          | 2 387         | 154        | 0        | 2 561                           |
| <b>S:a totalt</b>                                     | <b>Kostnad</b> | <b>25 650</b> | <b>154</b> | <b>0</b> | <b>25 804</b>                   |
|   | <b>Intäkt</b>  | <b>4 550</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>4 550</b>                    |
|   | <b>Netto</b>   | <b>21 100</b> | <b>154</b> | <b>0</b> | <b>21 254</b>                   |

| Investeringsbudget   | Nettokostnad | Tkr          | Tkr          | Tkr      | Tkr          |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
|  |              |              | <b>2004</b>  |          |              |
| Belysning Ishall A   |              | 300          |              |          | 300          |
| Friluftss- och idrottspark   |              | 300          |              |          | 300          |
| Värmepump Vallentuna IP  |              | 800          |              |          | 800          |
| Inventarier Ungdomens Hus  |              | 400          |              |          | 400          |
| Ombudgetering(inv Ungdomens<br>Hus 175 tkr, reinvestering 200 tkr) |              | 375          | 1 125        |          |              |
| <b>Summa investeringar</b>   | <b>Netto</b> | <b>2 175</b> | <b>1 125</b> | <b>0</b> | <b>1 800</b> |

