

## Jämförelse badet Budget 2017 jämfört med tänkt läge 2018

Reducering från 10 tjänster till 5 tjänster (1 500 000 + 411 600 besparing tjänster)

Kontosammanställning	Budget 2017	Budget 2018	Faktisk Förändring 17 >18
Administration	106 000,00	106 000,00	0,00
Annons	8 000,00	0,00	-8 000,00
Badvattenkvalitet	150 000,00	110 000,00	-40 000,00
El	700 000,00	400 000,00	-300 000,00
Fortbildning	55 000,00	35 000,00	-20 000,00
Förbrukning	722 000,00	610 000,00	-112 000,00
HFAB	4 018 126,67	4 018 126,67	0,00
Intäkter	-3 306 000,00	-970 000,00	2 336 000,00
Kapitalkostnad	248 300,00	765 000,00	516 700,00
Larm	29 000,00	29 000,00	0,00
Leasing/förbrukning	83 000,00	20 000,00	-63 000,00
Löner	4 280 439,63	2 317 666,05	-1 962 773,58
MERAB	30 000,00	30 000,00	0,00
Resor	10 000,00	2 000,00	-8 000,00
Tele	36 000,00	31 000,00	-5 000,00
VA	190 000,00	140 000,00	-50 000,00
Värme	80 000,00	280 000,00	200 000,00
Summa badet:	7 439 866,30	7 923 792,72	483 926,42

Badet beräknas dessutom gå med ett budgetöverskjutande 2017 med 1 000 000 kr.

Neddragning av antalet tjänster minska möjligheterna till realistiska öppettider, servicenivåer till skola, föreningar och allmänhet samt minskade intäktsmöjligheter och säkerhet.

Höör 2017-11-27

Freddy Friberg