

Månadsvis uppföljning till Kommunstyrelsen

Nämnd:

Fritidsnämnden

Uppföljning t o m

Mars

1. Budgetuppföljning (tkr)

| Mått | Årsbudget 2006 (Tkr) | Bokfört perioden | % | Årsbudget 2005(Tkr) | Bokf g år perioden | % | Prognos 2006 (Tkr) | Avvikelse mot budget | |
|---|-------------------------|---------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------|---|
| Summa → | 23 700 | 6 044 | 26% | 23 698 | 5 561 | 23% | 24 058 | -358 | ☹ |
| Politisk verksamhet | 220 | 69 | 31% | 157 | 57 | 36% | 220 | 0 | ☹ |
| Adm., simundervisning, handikappverksamhet | 2 427 | 711 | 29% | 2 682 | 581 | 22% | 2 535 | -108 | ☹ |
| Fritidsanläggningar | 11 520 | 3 156 | 27% | 11 597 | 3 221 | 28% | 11 670 | -150 | ☹ |
| Verksamhet o arrangeman | 7 135 | 1 886 | 26% | 6 863 | 1 540 | 22% | 7 235 | -100 | ☹ |
| Föreningsbidrag | 2 398 | 222 | 9% | 2 399 | 162 | 7% | 2 398 | 0 | ☹ |
| | | | | | | | | | ☹ |
| | | | | | | | | | ☹ |
| | | | | | | | | | ☹ |
| | | | | | | | | | ☹ |
| | | | | | | | | | ☹ |
| | | | | | | | | | ☹ |
| | | | | | | | | | ☹ |
| | | | | | | | | | ☹ |

Nyckel-/Prestationstal (tkr)

| Mått | Budget | Utfall | Årsprognos | Utfall 2005 |
|------|--------|--------|------------|-------------|
| | | | | |

Kommentarer till prognos

Avvikelsen mot budget kommer att balanseras genom ombudgetering från 2005 med 308 tkr. Resterande del täcks in genom ombudgetering från Barn o Ungdomsförvaltningen med 150 tkr.

uppföljning av investeringsprojekt

Alla belopp i Tkr

| Objekt nr | Projekt nr | Benämning | Start-datum | Total budget | Ing balans bokfört | Årets budg bokfört i år | Prognos | Årets budg Avvikelse | Beräknat slutdatum |
|-------------------------|------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| Summa alla rader | | | | 1 000 | 0 | 1 000 | 853 | 1 010 | -10 |
| | 4027 | Luftavfuktare Ishall A | | 275 | 0 | 275 | 278 | 278 | -3 |
| | 4026 | Säkerhetsboxar Kvarnb | | 100 | 0 | 100 | 101 | 101 | -1 |
| | 4028 | Asfaltering Vallentuna IP | | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| | 4014 | Reinvesteringar | | 150 | 0 | 150 | 138 | 150 | 0 |
| | 4020 | Inventarier Nova mm | | 350 | 0 | 350 | 280 | 350 | 0 |
| | 4029 | Belysning bandypl Kårsta | | 50 | 0 | 50 | 56 | 56 | -6 |