

Uppföljning av ekonomi
Driftsbudget - Fritidsnämnden

Verksamhetsblock		2006 Budget	Bokfört 061031	%	Prognos	Prognos avvikels e mot budget	2005 Bokslut	Bokfört 051031	%
TOTALT		* 24 158	19 473	81%	24 439	-281	23 390	18 260	78%
Fritidsnämnden	K	220	187	85%	220	0	230	177	77%
	I	0	0		0	0	0	0	
	N	220	187	85%	220	0	230	177	77%
Administration, simundervisning, handikappverksamhet	K	2 905	2 601	90%	2 905	0	2 948	2 267	77%
	I	-370	-287	78%	-370	0	-371	-334	90%
	N	2 535	2 314	91%	2 535	0	2 577	1 933	75%
Fritidsanläggningar	K	15 672	13 168	84%	15 672	0	15 727	12 734	81%
	I	-3 971	-3 536	89%	-3 971	0	-4 195	-3 373	80%
	N	11 701	9 632	82%	11 701	0	11 532	9 361	81%
Verksamhet och arrangemang	K	7 819	6 735	86%	7 819	0	7 323	5 970	82%
	I	-514	-803	156%	-514	0	-669	-466	70%
	N	7 305	5 932	81%	7 305	0	6 654	5 504	83%
Föreningsbidrag	K	2 398	1 428	60%	2 698	-300	2 397	1 285	54%
	I	-1	-20	2000%	-20	19	0	0	
	N	2 397	1 408	59%	2 678	-281	2 397	1 285	54%

* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

Avvikelseanalys av nyckeltal och driftsbudget

Avvikelse 300 tkr på föreningsbidragen avser bidrag till Vallentuna 4H. Pengar finns avsatta i budget 2007 men beslut är taget att pengarna får betalas ut redan 2006.

