

Uppföljning av ekonomi
Driftsbudget - Fritidsnämnden

Verksamhetsblock		2007 Budget	Bokfört 070331	%	Prognos	Prognos avvikelse mot budget	2006 Bokslut	Bokfört 060331	%
TOTALT	*	24 871	6 125	25%	0	24 871	24 243	6 044	25%
Fritidsnämnden	K	220	112	51%		220	227	69	30%
	I	0	0			0	0	0	
	N	220	112	51%		220	227	69	30%
Administration, simundervisning, handikappverksamhet	K	3 511	911	26%		3 511	3 150	714	23%
	I	-310	-31	10%		-310	-288	-3	1%
	N	3 201	880	27%		3 201	2 862	711	25%
Fritidsanläggningar	K	15 783	3 617	23%		15 783	16 149	3 757	23%
	I	-3 971	-660	17%		-3 971	-4 531	-601	13%
	N	11 812	2 957	25%		11 812	11 618	3 156	27%
Verksamhet och arrangemang	K	7 890	2 126	27%		7 890	8 195	1 973	24%
	I	-525	-119	23%		-525	-1 087	-87	8%
	N	7 365	2 007	27%		7 365	7 108	1 886	27%
Föreningsbidrag	K	2 273	169	7%		2 273	2 448	222	9%
	I	0	0			0	-20	0	0%
	N	2 273	169	7%		2 273	2 428	222	9%

* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

Nu bokförda kostnader under verksamhet och arrangemang, sammanlagt 179 tkr, kommer att täckas av bidrag från Länsstyrelsen resp Ungdomsstyrelsen.

I