

**Uppföljning av ekonomi**  
**Driftsbudget - Fritidsnämnden**

Verksamhetsblock		2007 Budget	Bokfört 070228	%	Prognos	Prognos avvikels e mot budget	2006 Bokslut	Bokfört 060228	%
<b>TOTALT</b>	*	<b>24 871</b>	<b>4 948</b>	<b>20%</b>	<b>0</b>	<b>24 871</b>	<b>24 243</b>	<b>3 770</b>	<b>16%</b>
Fritidsnämnden	K	220	57	26%		220	227	52	23%
	I	0	0			0	0	0	
	N	220	57	26%		220	227	52	23%
Administration, simundervisning, handikappverksamhet	K	3 511	569	16%		3 511	3 150	448	14%
	I	-310	-31	10%		-310	-288	-3	1%
	N	3 201	538	17%		3 201	2 862	445	16%
Fritidsanläggningar	K	15 783	2 557	16%		15 783	16 149	2 353	15%
	I	-3 971	-309	8%		-3 971	-4 531	-332	7%
	N	11 812	2 248	19%		11 812	11 618	2 021	17%
Verksamhet och arrangemang	K	7 890	1 365	17%		7 890	8 195	1 251	15%
	I	-525	-39	7%		-525	-1 087	-79	7%
	N	7 365	1 326	18%		7 365	7 108	1 172	16%
Föreningsbidrag	K	2 273	779	34%		2 273	2 448	80	3%
	I	0	0			0	-20	0	0%
	N	2 273	779	34%		2 273	2 428	80	3%

\* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

**Uppbokade kostnader i 2006 års bokslut finns ännu ej tillbakabokade i 2007 års uppföljning.  
 Det gäller elkostnader Vallentuna IP samt föreningsbidrag. Totalt en summa på 1087 tkr.  
 Den egentliga förbrukningen ligger alltså på 16 %.**

