

Uppföljning av ekonomi
Driftsbudget - Fritidsnämnden

Verksamhetsblock		2007 Budget	Bokfört 070930	%	Prognos	Prognos avvikels e mot budget	2006 Bokslut	Bokfört 060930	%
TOTALT		* 27 678	20 701	75%	27 878	-200	24 243	17 758	73%
Fritidsnämnden	K	220	214	97%	220	0	227	168	74%
	I	0	0		0	0	0	0	
	N	220	214	97%	220	0	227	168	74%
Administration, simundervisning, handikappverksamhet	K	3 485	2 858	82%	3 485	0	3 150	2 344	74%
	I	-310	-347	112%	-310	0	-288	-282	98%
	N	3 175	2 511	79%	3 175	0	2 862	2 062	72%
Fritidsanläggningar	K	18 616	14 633	79%	18 616	0	16 149	11 746	73%
	I	-3 971	-3 286	83%	-3 971	0	-4 531	-3 172	70%
	N	14 645	11 347	77%	14 645	0	11 618	8 574	74%
Verksamhet och arrangemang	K	7 890	6 357	81%	8 490	-600	8 195	6 079	74%
	I	-525	-877	167%	-1 125	600	-1 087	-784	72%
	N	7 365	5 480	74%	7 365	0	7 108	5 295	74%
Föreningsbidrag	K	2 273	1 149	51%	2 473	-200	2 448	1 679	69%
	I	0	0		0	0	-20	-20	100%
	N	2 273	1 149	51%	2 473	-200	2 428	1 659	68%

* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

Verksamhet och arrangemang: över- resp underskott beror på tjänster som finansieras med bidrag från Länsstyrelsen resp Ungdomsstyrelsen.

Föreningsbidrag: Det prognostiserade underskottet på 200 tkr utgör ersättning till Karby Tennisklubb för upprustnings- och anpassningskostnader av tennishallens "fik" inför Karbygårdens inflyttning i lokalerna. Detta eventuella underskott ska hanteras i samband med bokslutet för 2007.

1