

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

Verksamhetsblock		2008 Budget	Bokfört 080331	%	Prognos	Prognos avvikels e mot budget	2007 Bokslut	Bokfört 070331	%
<b>TOTALT</b>	*	<b>30 540</b>	<b>8 267</b>	<b>27%</b>	<b>30 540</b>	<b>0</b>	<b>28 278</b>	<b>6 125</b>	<b>22%</b>
Fritidsnämnden	K	270	37	14%	270	0	294	112	38%
	I	0	0		0	0	0	0	
	N	270	37	14%	270	0	294	112	38%
Administration, simundervisning, handikappverksamhet	K	3 776	842	22%	3 776	0	3 943	911	23%
	I	-330	-24	7%	-330	0	-403	-31	8%
	N	3 446	818	24%	3 446	0	3 540	880	25%
Fritidsanläggningar	K	20 852	6 036	29%	20 852	0	19 013	3 617	19%
	I	-4 043	-317	8%	-4 043	0	-4 522	-660	15%
	N	16 809	5 719	34%	16 809	0	14 491	2 957	20%
Verksamhet och arrangemang	K	8 044	2 390	30%	8 500	-456	8 686	2 126	24%
	I	-348	-512	147%	-804	456	-1 171	-119	10%
	N	7 696	1 878	24%	7 696	0	7 515	2 007	27%
Föreningsbidrag	K	2 319	-185	-8%	2 319	0	2 438	169	7%
	I	0	0		0	0	0	0	
	N	2 319	-185	-8%	2 319	0	2 438	169	7%

\* K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad

**Avvikelseanalys:**

Avvikelsen på verksamhet och arrangemang innehåller såväl kostnader som intäkter för ett projekt som drivs med bidrag från Ungdomsstyrelsen.

Driftbidrag till Vallentuna Gym och Sim är betalt till och med den 30 juni.

I