

Uppföljning av ekonomi
Driftsbudget - Fritidsnämnden

Verksamhetsblock		2008 Budget	Bokfört 080930	%	Prognos	Prognos avvikels e mot budget	2007 Bokslut	Bokfört 070930	%
TOTALT	*	30 540	22 397	73%	30 840	-300	28 278	20 701	73%
Fritidsnämnden	K	270	135	50%	270	0	294	214	73%
	I	0	0		0	0	0	0	
	N	270	135	50%	270	0	294	214	73%
Administration, simundervisning, handikappverksamhet	K	3 776	2 769	73%	3 776	0	3 943	2 858	72%
	I	-330	-213	65%	-330	0	-403	-347	86%
	N	3 446	2 556	74%	3 446	0	3 540	2 511	71%
Fritidsanläggningar	K	20 852	15 708	75%	21 152	-300	19 013	14 633	77%
	I	-4 043	-2 801	69%	-4 043	0	-4 522	-3 286	73%
	N	16 809	12 907	77%	17 109	-300	14 491	11 347	78%
Verksamhet och arrangemang	K	8 044	6 742	84%	8 500	-456	8 686	6 357	73%
	I	-348	-796	229%	-804	456	-1 171	-877	75%
	N	7 696	5 946	77%	7 696	0	7 515	5 480	73%
Föreningsbidrag	K	2 319	853	37%	2 319	0	2 438	1 149	47%
	I	0	0		0	0	0	0	
	N	2 319	853	37%	2 319	0	2 438	1 149	47%

* 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.

Avvikelsen på fritidsanläggningar avser ökade elkostnader framför allt på Vallentuna IP.

