

Uppföljning av ekonomi
Driftsbudget - Fritidsnämnden

Verksamhetsblock		2008 Budget	Bokfört 081031	%	Prognos	Prognos avvikels e mot budget	2007 Bokslut	Bokfört 071031	%
TOTALT	*	30 540	25 043	82%	31 140	-600	28 278	22 732	80%
Fritidsnämnden	K	270	158	59%	270	0	294	235	80%
	I	0	0		0	0	0	0	
	N	270	158	59%	270	0	294	235	80%
Administration, simundervisning, handikappverksamhet	K	3 776	3 074	81%	3 776	0	3 943	3 095	78%
	I	-330	-226	68%	-330	0	-403	-353	88%
	N	3 446	2 848	83%	3 446	0	3 540	2 742	77%
Fritidsanläggningar	K	20 852	17 614	84%	21 452	-600	19 013	15 912	84%
	I	-4 043	-3 161	78%	-4 043	0	-4 522	-3 761	83%
	N	16 809	14 453	86%	17 409	-600	14 491	12 151	84%
Verksamhet och arrangemang	K	8 044	7 503	93%	8 500	-456	8 686	7 077	81%
	I	-348	-858	247%	-804	456	-1 171	-912	78%
	N	7 696	6 645	86%	7 696	0	7 515	6 165	82%
Föreningsbidrag	K	2 319	939	40%	2 319	0	2 438	1 439	59%
	I	0	0		0	0	0	0	
	N	2 319	939	40%	2 319	0	2 438	1 439	59%

* 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. OBS! ökning jämfört med tidigare prognoser.

