Månadsvis uppföljning till Kommunstyrelsen

Nämnd: **Fritidsnämnden**

Uppföljning t o m **Maj**

1. Budgetuppföljning (tkr)

Mått	Årsbudget 2002 (Tkr)	Bokfört perioden	%	Årsbudget 2001 (Tkr)	Bokf fg år perioden	%	Prognos 2002 (Tkr)	Avvikelse mot budget	
Summa →	**20 874**	**7 936**	***38%***	**19 561**	**6 951**	***36%***	**20 874**	**0**	,
Politisk verksamhet	155	69	*45%*	155	76	*49%*	155	0	,
Adm., simundervisning, handikappverksamhet	2 314	960	*41%*	2084	902	*43%*	2 314	0	,
Fritidsanläggningar	11 161	4 680	*42%*	10 456	4 245	*41%*	11 161	0	,
Verksamhet o arrangemang	5 287	1 841	*35%*	4 984	1 430	*29%*	5 287	0	,
Föreningsbidrag	1 957	386	*20%*	1 882	298	*16%*	1 957	0	,

Nyckel-/Prestationstal (tkr)

Mått	Budget	Utfall	Årsprognos	Utfall 2001