Månadsvis uppföljning till Kommunstyrelsen

Nämnd: **Fritidsnämnden**

Uppföljning t o m **Augusti**

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**	**12 103**	***58%***	**19 561**	**11 554**	***59%***	**20 324**	**550**	☺
Politisk verksamhet	155	115	*74%*	155	141	*91%*	165	-10	☹
Adm., simundervisning, handikappverksamhet	2 314	1 566	*68%*	2084	1 544	*74%*	2 289	25	☺
Fritidsanläggningar	11 161	6 727	*60%*	10 456	6 537	*63%*	10 946	215	☺
Verksamhet o arrangemang	5 287	2 944	*56%*	4 984	2 351	*47%*	4 967	320	☺
Föreningsbidrag	1 957	751	*38%*	1 882	981	*52%*	1 957	0	

Nyckel-/Prestationstal (tkr)

Mått	Budget	Utfall	Årsprognos	Utfall 2001