

Månadsvis uppföljning till Kommunstyrelsen

Nämnd: **Fritidsnämnden**

Uppföljning t o m **Oktober**

1. Budgetuppföljning (tkr)									
Mått	Årsbudget 2003 (Tkr)	Bokfört perioden	%	Årsbudget 2002 (Tkr)	Bokf fg år perioden	%	Prognos 2003 (Tkr)	Avvikelse mot budget	
Summa →	21 933	16 387	75%	20 874	15 868	76%	21 825	108	☺
Politisk verksamhet	155	146	94%	155	147	95%	155	0	,
Adm., simundervisning, handikappverksamhet	2 366	2 080	88%	2314	1 941	84%	2 428	-62	☹
Fritidsanläggningar	11 358	8 691	77%	11 161	8 762	79%	11 352	6	☺
Verksamhet o arrangeman	5 494	4 122	75%	5 287	3 759	71%	5 494	0	,
Föreningsbidrag	2 560	1 348	53%	1 957	1 259	64%	2 396	164	☺
									,
									,
									,
									,
									,
									,

Nyckel-/Prestationstal (tkr)				
Mått	Budget	Utfall	Årsprognos	Utfall 2001