Månadsvis uppföljning till Kommunstyrelsen

Nämnd: **Fritidsnämnden**

Uppföljning t o m **Maj**

1. Budgetuppföljning (tkr)

Mått	Årsbudget 2003 (Tkr)	Bokfört perioden	%	Årsbudget 2002 (Tkr)	Bokf fg år perioden	%	Prognos 2003 (Tkr)	Avvikelse mot budget	
Summa →	**22 033**	**8 569**	***39%***	**20 874**	**7 936**	***38%***	**22 033**	**0**	
Politisk verksamhet	255	98	*38%*	155	69	*45%*	255	0	
Adm., simundervisning, handikappverksamhet	2 366	1 055	*45%*	2314	960	*41%*	2 366	0	
Fritidsanläggningar	11 358	5 015	*44%*	11 161	4 680	*42%*	11 358	0	
Verksamhet o arrangeman	5 494	1 943	*35%*	5 287	1 841	*35%*	5 494	0	
Föreningsbidrag	2 560	458	*18%*	1 957	386	*20%*	2 560	0	

Nyckel-/Prestationstal (tkr)

Mått	Budget	Utfall	Årsprognos	Utfall 2001