Månadsvis uppföljning till Kommunstyrelsen

Nämnd: **Fritidsnämnden**

Uppföljning t o m **Augusti**

1. Budgetuppföljning (tkr)

Mått	Årsbudget 2004 (Tkr)	Bokfört perioden	%	Årsbudget 2003(Tkr)	Bokf fg år perioden	%	Prognos 2004 (Tkr)	Avvikelse mot budget	
Summa →	**21 924**	**12 987**	***59%***	**22 033**	**12 387**	***56%***	**21 924**	**0**	
Politisk verksamhet	125	99	*79%*	255	125	*49%*	125	0	
Adm., simundervisning, handikappverksamhet	2 462	1 782	*72%*	2366	1 693	*72%*	2 462	0	
Fritidsanläggningar	11 256	6 981	*62%*	11 358	6 295	*55%*	11 256	0	
Verksamhet o arrangeman	5 692	3 830	*67%*	5 494	3 167	*58%*	5 692	0	
Föreningsbidrag	2 389	295	*12%*	2 560	1 107	*43%*	2 389	0	

Nyckel-/Prestationstal (tkr)

Mått	Budget	Utfall	Årsprognos	Utfall 2001