

## MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL ÅR 2003

VERKSAMHET	Periodiserat utfall sep	Prognos på helårsutfall	Budget 2003*	Ber resultat	Bokslut 2002
<b>Nämnd- och förvaltningsadm</b>	<b>38,6</b>	<b>50,8</b>	<b>52,3</b>	<b>1,5</b>	<b>53,3</b>
Kostnader	40,6	53,5	54,5	1,0	56,3
Intäkter	2,0	2,7	2,2	0,5	3,0
<b>Social omsorg</b>	<b>52,6</b>	<b>71,9</b>	<b>72,9</b>	<b>1,0</b>	<b>74,1</b>
Kostnader	57,2	78,0	77,7	- 0,3	80,3
Intäkter	4,6	6,1	4,8	1,3	6,2
<b>Fysisk verksamhet</b>	<b>23,6</b>	<b>29,9</b>	<b>32,3</b>	<b>2,4</b>	<b>27,9</b>
Kostnader	31,2	40,0	40,0	-	40,7
Intäkter	7,6	10,1	7,7	2,4	12,8
<b>Förskola</b>	<b>72,5</b>	<b>96,2</b>	<b>98,7</b>	<b>2,5</b>	<b>84,7</b>
Kostnader	80,3	106,6	108,5	1,9	96,3
Intäkter	7,8	10,4	9,8	0,6	11,6
<b>Skolbarnsomsorg</b>	<b>23,1</b>	<b>30,8</b>	<b>29,3</b>	<b>- 1,5</b>	<b>28,9</b>
Kostnader	28,9	38,5	36,6	- 1,9	37,0
Intäkter	5,8	7,7	7,3	0,4	8,1
<b>Skola</b>	<b>194,7</b>	<b>262,7</b>	<b>265,0</b>	<b>2,3</b>	<b>246,9</b>
Kostnader	231,7	312,0	314,9	2,9	294,9
Intäkter	37,0	49,3	49,9	- 0,6	48,0
<b>Barn med behov av särskilt stöd</b>	<b>21,3</b>	<b>28,4</b>	<b>28,3</b>	<b>- 0,1</b>	<b>24,9</b>
Kostnader	24,1	32,1	31,3	- 0,8	27,2
Intäkter	2,8	3,7	3,0	0,7	2,3
<b>Äldreomsorg</b>	<b>317,2</b>	<b>422,9</b>	<b>420,9</b>	<b>- 2,0</b>	<b>415,9</b>
Kostnader	371,8	495,7	493,3	- 2,4	507,0
Intäkter	54,6	72,8	72,4	0,4	91,1



## MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL ÅR 2003

VERKSAMHET	Periodiserat utfall sep	Prognos på helårsutfall	Budget 2003*	Ber resultat	Bokslut 2002
<b>Handikappomsorg</b>	<b>61,4</b>	<b>81,8</b>	<b>69,7</b>	- <b>12,1</b>	<b>73,6</b>
Kostnader	72,4	96,5	83,4	- 13,1	87,6
Intäkter	11,0	14,7	13,7	1,0	14,0
<b>Fritid</b>	<b>2,8</b>	<b>4,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,3</b>	<b>5,6</b>
Kostnader	3,0	4,3	4,5	0,2	5,9
Intäkter	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3
<b>Omstrukturering mm</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	- <b>0,5</b>	<b>0,4</b>
Kostnader	1,7	2,3	1,5	- 0,8	1,3
Intäkter	0,8	1,1	0,8	0,3	0,9
<b>TOTALT ANSLAG 1</b>	<b>808,7</b>	<b>1 080,6</b>	<b>1 074,4</b>	- <b>6,2</b>	<b>1 036,2</b>
Kostnader	942,9	1 259,5	1 246,2	- 13,3	1 234,5
Intäkter	134,2	178,9	171,8	7,1	198,3
<b>ANSLAG 2</b>	<b>29,3</b>	<b>37,2</b>	<b>30,7</b>	- <b>6,5</b>	<b>33,3</b>
Kostnader	34,0	44,7	39,9	- 4,8	40,7
Intäkter	4,7	7,5	9,2	- 1,7	7,4
<b>TOTALT NORRMALM</b>	<b>838,0</b>	<b>1 117,8</b>	<b>1 105,1</b>	- <b>12,7</b>	<b>1 069,5</b>
Kostnader	976,9	1 304,2	1 286,1	- 18,1	1 275,2
Intäkter	138,9	186,4	181,0	5,4	205,7

**I prognosen på helårsutfallet har hänsyn tagits till:**

- engångskostnader/intäkter
- periodiseringar t ex kvartalshyror, vårdfakturor mm
- avtalsrörelsen
- nedläggning av Gustav Vasa

**Hänsyn har inte tagits till:**

- eventuella kostnadsminskningar under hösten pga beslutade besparingsåtgärder

**I budget 2003 har hänsyn tagits till:**

- beslutade korrigeringar i samband med KS beslut om tertialrapport 1
- korrigeringar för prestationsökningar, + 1,7 mnkr förskola, + 0,3 mnkr skolbo,
- 1,2 mnkr skola, + 4,3 mnkr hk-omsorg