

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSE PÅ HELÅRSUTFALL ÅR 2003

VERKSAMHET	Periodiserat utfall nov	Prognos på helårsutfall	Budget 2003	Ber resultat	Bokslut 2002
Nämnd- och förvaltningsadm	47,5	51,8	52,5	0,7	53,3
Kostnader	49,8	54,3	54,7	0,4	56,3
Intäkter	2,3	2,5	2,2	0,3	3,0
Social omsorg	63,6	69,7	73,2	3,5	74,1
Kostnader	69,2	75,8	78,0	2,2	80,3
Intäkter	5,6	6,1	4,8	1,3	6,2
Fysisk verksamhet	27,3	30,2	32,7	2,5	27,9
Kostnader	37,4	41,2	41,9	0,7	40,7
Intäkter	10,1	11,0	9,2	1,8	12,8
Förskola	90,7	99,3	104,3	5,0	84,7
Kostnader	100,9	110,4	114,0	3,6	96,3
Intäkter	10,2	11,1	9,7	1,4	11,6
Skolbarnsomsorg	28,3	30,5	29,7	- 0,8	28,9
Kostnader	35,6	38,5	37,1	- 1,4	37,0
Intäkter	7,3	8,0	7,4	0,6	8,1
Skola	240,2	262,6	264,9	2,3	246,9
Kostnader	286,1	312,6	314,8	2,2	294,9
Intäkter	45,9	50,0	49,9	0,1	48,0
Barn med behov av särskilt stöd	25,0	29,0	29,0	0,0	24,9
Kostnader	27,7	31,9	32,0	0,1	27,2
Intäkter	2,7	2,9	3,0	- 0,1	2,3
Äldreomsorg	391,0	426,5	424,3	- 2,2	415,9
Kostnader	456,9	498,4	496,7	- 1,7	507,0
Intäkter	65,9	71,9	72,4	- 0,5	91,1

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL ÅR 2003

VERKSAMHET	Periodiserat utfall nov	Prognos på helårsutfall	Budget 2003	Ber resultat	Bokslut 2002
Handikappomsorg	75,9	82,8	69,7	-13,1	73,6
Kostnader	89,9	98,1	83,4	-14,7	87,6
Intäkter	14,0	15,3	13,7	1,6	14,0
Fritid	3,5	3,8	4,3	0,5	5,6
Kostnader	3,7	4,0	4,5	0,5	5,9
Intäkter	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3
Omstrukturering mm	1,2	1,3	0,7	- 0,6	0,4
Kostnader	2,1	2,3	1,5	- 0,8	1,3
Intäkter	0,9	1,0	0,8	0,2	0,9
TOTALT ANSLAG 1	994,2	1 087,6	1 085,3	- 2,3	1 036,2
Kostnader	1 159,3	1 267,6	1 258,6	- 9,0	1 234,5
Intäkter	165,1	180,0	173,3	6,7	198,3
ANSLAG 2	34,8	37,7	30,7	- 7,0	33,3
Kostnader	40,7	44,1	39,9	- 4,2	40,7
Intäkter	5,9	6,4	9,2	- 2,8	7,4
TOTALT NORRMALM	1 029,0	1 125,3	1 116,0	- 9,3	1 069,5
Kostnader	1 200,0	1 311,7	1 298,5	-13,2	1 275,2
Intäkter	171,0	186,4	182,5	3,9	205,7

I prognosen på helårsutfallet har hänsyn tagits till:

- engångskostnader/intäkter
- periodiseringar t ex kvartalshyror, vårdfakturer mm
- avtalsrörelsen
- nedläggning av Gustav Vasa och Nya Hemmet

Hänsyn har inte tagits till:

- eventuella kostnadsminskningar under årets sista månad pga beslutade besparingsåtgärder

I budget 2003 har hänsyn tagits till:

- beslutade korrigeringar i samband med KS beslut i tertialrapport 1 och 2