

## BOKFÖRT TOM SEPTEMBER 2002 RESP. 2003

Tkr

Verksamhet	2002			2003		
	K	I	N	K	I	N
Nämnd/förv adm	42 531	- 1 951	40 581	41 084	- 1 777	39 307
Social omsorg	59 497	- 4 313	55 184	55 983	- 4 443	51 540
Stadsmiljö	29 733	- 9 910	19 823	27 053	- 9 779	17 274
Förskola	75 314	- 8 443	66 871	81 434	- 7 550	73 884
Skolbarnsomsorg	28 150	- 5 534	22 616	29 147	- 5 916	23 231
Skola	237 266	- 26 606	210 660	243 933	- 27 832	216 101
Bbs	19 535	- 1 989	17 546	20 428	- 2 336	18 093
Äldreomsorg	377 652	- 63 591	314 061	368 597	- 48 903	319 694
Handikappomsorg	58 697	- 9 283	49 415	66 764	- 10 997	55 767
Fritid	4 975	- 197	4 778	2 882	- 186	2 696
<b>Totalt anslag 1</b>	<b>933 352</b>	<b>- 131 817</b>	<b>801 535</b>	<b>937 305</b>	<b>- 119 719</b>	<b>817 586</b>

<b>Anslag 2</b>	<b>30 165</b>	<b>- 4 803</b>	<b>25 362</b>	<b>33 667</b>	<b>- 4 176</b>	<b>29 491</b>
-----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------

<b>TOTALT NORRMALM</b>	<b>963 517</b>	<b>- 136 620</b>	<b>826 897</b>	<b>970 972</b>	<b>- 123 894</b>	<b>847 077</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------

Förändring aug 2002 - aug 2003		
K	I	N
- 1 447	- 174	- 1 273
- 3 513	130	- 3 643
- 2 680	- 131	- 2 549
6 119	- 893	7 013
997	382	614
6 667	1 226	5 440
893	346	547
- 9 055	- 14 688	5 632
8 066	1 714	6 353
- 2 093	- 11	- 2 082
<b>3 953</b>	<b>- 12 099</b>	<b>16 052</b>

<b>3 502</b>	<b>- 627</b>	<b>4 129</b>
--------------	--------------	--------------

<b>7 455</b>	<b>- 12 726</b>	<b>20 181</b>
--------------	-----------------	---------------

## NÄMND- OCH FÖRVALTNINGSADMINISTRATION

Riktmärke : 75,0%

BOKFÖRDA KOSTNADER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
500 Löner	17 275 749			17 878 327		
501 Övr pers kostn	335			1 491		
509 Personalförs.	7 305 777			7 511 203		
510 Hyror	2 990 160			2 762 625		
511 Lokal, drift	152 197			99 378		
512 Övr lokalkostn.	860 214			561 754		
540 Socialbidrag	37 003			-		
591 Inventarier	1 443 352			1 475 629		
592 Konsulter	690 109			226 684		
593 Utbildning	399 278			303 969		
594 Resor&transporter	87 002			132 488		
595 Entreprenader	1 371 491			1 575 238		
596 Kosthåll	141 670			8 320		
597 Ext inhyrd personal	-			53 629		
599 Övrigt	8 330 102			9 940 649		
<b>Totalt</b>	<b>41 084 439</b>	<b>54 500 000</b>	<b>75,38%</b>	<b>42 531 385</b>	<b>54 400 000</b>	<b>78,18%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		-				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>54 500 000</b>	<b>75,38%</b>			

BOKFÖRDA INTÄKTER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
310 Avgifter&taxor	- 70 541			- 136 316		
340 Hyresintäkter	- 112 700			- 128 048		
350 Bidrag&ersättningar	- 240 696			- 302 020		
360 Försäljning	- 1 019 993			- 1 076 510		
390 Övriga intäkter	- 333 293			- 307 883		
<b>Totalt</b>	<b>- 1 777 223</b>	<b>- 2 200 000</b>	<b>80,78%</b>	<b>- 1 950 777</b>	<b>- 1 800 000</b>	<b>108,38%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>						
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>- 2 200 000</b>	<b>80,78%</b>			

**NETTO korrigerad budget**      **39 307 215**      **52 300 000**      **75,16%**      **40 580 608**      **52 600 000**      **77,1%**

Ber korrigeringar av budgeten:	KOSTNADER	INTÄKTER	NETTO	BESLUT
			-	
			-	
	-	-	-	

## INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Riktmärke : 75,0%

BOKFÖRDA KOSTNADER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
500 Löner	19 472 222			19 675 582		
501 Övr pers kostn	1 415 951			1 499 558		
509 Personalförs.	8 146 365			8 189 558		
510 Hyror	6 522 891			6 569 450		
511 Lokal, drift	99 456			131 074		
512 Övr lokalkostn.	136 165			231 249		
540 Socialbidrag	18 253			11 915		
591 Inventarier	73 231			231 457		
592 Konsulter	441 699			423 072		
593 Utbildning	357 366			490 874		
594 Resor&transporter	365 361			399 981		
595 Entreprenader	18 223 672			20 657 997		
596 Kosthåll	86 609			99 231		
597 Ext inhyrd personal	9 606			5 850		
599 Övrigt	614 453			879 700		
<b>Totalt</b>	<b>55 983 300</b>	<b>77 990 000</b>	<b>71,78%</b>	<b>59 496 548</b>	<b>80 600 000</b>	<b>73,82%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		-				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>77 990 000</b>	<b>71,78%</b>			

BOKFÖRDA INTÄKTER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
310 Avgifter&taxor	- 398 727			- 323 837		
340 Hyresintäkter	- 1 914 367			- 1 810 044		
350 Bidrag&ersättningar	- 206 419			- 402 682		
360 Försäljning	- 1 442 112			- 1 267 900		
390 Övriga intäkter	- 481 225			- 508 579		
<b>Totalt</b>	<b>- 4 442 849</b>	<b>- 4 800 000</b>	<b>92,56%</b>	<b>- 4 313 041</b>	<b>- 4 600 000</b>	<b>93,76%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		-				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>- 4 800 000</b>	<b>92,56%</b>			

**NETTO korrigerad budget**      **51 540 451**      **73 190 000**      **70,42%**      **55 183 506**      **76 000 000**      **72,6%**

Ber korrigeringar av budgeten:	KOSTNADER	INTÄKTER	NETTO	BESLUT
			-	
			-	
			-	
	-	-	-	

## STADSMILJÖ

Riktmärke : 75,0%

BOKFÖRDA KOSTNADER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
500 Löner	1 814 077			964 647		
501 Övr pers kostn	1 454			377		
509 Personalförs.	776 509			414 810		
510 Hyror	5 115			-		
511 Lokal, drift	564 288			444 050		
512 Övr lokalkostn.	1 385			-		
540 Socialbidrag	-			-		
591 Inventarier	1 247			3 511		
592 Konsulter	110 675			32 980		
593 Utbildning	154 543			21 276		
594 Resor&transporter	8 775			-		
595 Entreprenader	22 792 343			27 663 696		
596 Kosthåll	966			-		
597 Ext inhyrd personal	-			19 124		
599 Övrigt	822 028			168 976		
<b>Totalt</b>	<b>27 053 405</b>	<b>40 400 000</b>	<b>66,96%</b>	<b>29 733 447</b>	<b>42 400 000</b>	<b>70,13%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		-				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>40 400 000</b>	<b>66,96%</b>			

BOKFÖRDA INTÄKTER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
310 Avgifter&taxor	- 296 060			- 694 788		
340 Hyresintäkter	- 9 625 379			- 6 481 157		
350 Bidrag&ersättningar	243 430			247 000		
360 Försäljning	- 17 894			- 2 623 362		
390 Övriga intäkter	- 83 043			- 357 945		
<b>Totalt</b>	<b>- 9 778 946</b>	<b>- 7 700 000</b>	<b>127,00%</b>	<b>- 9 910 252</b>	<b>- 10 000 000</b>	<b>99,10%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		-				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>- 7 700 000</b>	<b>127,00%</b>			

**NETTO korrigerad budget**      **17 274 459**      **32 700 000**      **52,83%**      **19 823 194**      **32 400 000**      **61,2%**

Ber korrigeringar av budgeten:	KOSTNADER	INTÄKTER	NETTO	BESLUT
			-	
			-	
			-	
	-	-	-	

## FÖRSKOLA

Riktmärke : 75,0%

BOKFÖRDA KOSTNADER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
500 Löner	38 530 453			35 226 318		
501 Övr pers kostn	357			3 478		
509 Personalförs.	16 473 538			15 061 184		
510 Hyror	18 196 323			18 021 400		
511 Lokal, drift	490 847			464 330		
512 Övr lokalkostn.	261 301			308 167		
540 Socialbidrag	-			-		
591 Inventarier	809 867			541 935		
592 Konsulter	435 432			160 466		
593 Utbildning	464 311			103 953		
594 Resor&transporter	9 062			44 259		
595 Entreprenader	2 329 633			1 732 073		
596 Kosthåll	2 022 706			1 993 564		
597 Ext inhyrd personal	83 939			276 774		
599 Övrigt	1 325 911			1 376 519		
<b>Totalt</b>	<b>81 433 680</b>	<b>106 025 000</b>	<b>76,81%</b>	<b>75 314 419</b>	<b>98 900 000</b>	<b>76,15%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		<i>2 000 000</i>				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<i>108 025 000</i>	<i>75,38%</i>			

BOKFÖRDA INTÄKTER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
310 Avgifter&taxor	- 6 709 222			- 8 049 102		
340 Hyresintäkter	- 5 750			- 6 200		
350 Bidrag&ersättningar	- 41 536			- 55 314		
360 Försäljning	- 434 888			-		
390 Övriga intäkter	- 358 728			- 332 856		
<b>Totalt</b>	<b>- 7 550 124</b>	<b>- 9 000 000</b>	<b>83,89%</b>	<b>- 8 443 472</b>	<b>- 11 400 000</b>	<b>74,07%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		<i>- 800 000</i>				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<i>- 9 800 000</i>	<i>77,04%</i>			

**NETTO korrigerad budget**      **73 883 556**      **98 225 000**      **75,22%**      **66 870 947**      **87 500 000**      **76,4%**



Ber korrigeringar av budgeten:	KOSTNADER		INTÄKTER	NETTO	BESLUT
Prestationsförändring T2	2 000 000	-	800 000	1 200 000	
				-	
				-	
	2 000 000	-	800 000	1 200 000	

## SKOLBARNSOMSORG

Riktmärke : 75,0%

BOKFÖRDA KOSTNADER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
500 Löner	15 588 570			15 696 605		
501 Övr pers kostn	-			158		
509 Personalförs.	6 679 751			6 703 272		
510 Hyror	3 411 624			3 483 674		
511 Lokal, drift	17 925			10 054		
512 Övr lokalkostn.	10 429			10 056		
540 Socialbidrag	-			-		
591 Inventarier	155 435			118 031		
592 Konsulter	56 461			29 400		
593 Utbildning	780			2 670		
594 Resor&transporter	22 566			14 077		
595 Entreprenader	2 340 140			1 201 161		
596 Kosthåll	444 398			561 492		
597 Ext inhyrd personal	39 048			-		
599 Övrigt	379 503			319 376		
<b>Totalt</b>	<b>29 146 629</b>	<b>36 300 000</b>	<b>80,29%</b>	<b>28 150 025</b>	<b>31 700 000</b>	<b>88,80%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		<i>200 000</i>				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<i>36 500 000</i>	<i>79,85%</i>			

BOKFÖRDA INTÄKTER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
310 Avgifter&taxor	- 4 869 453			- 4 841 971		
340 Hyresintäkter	- 20 430			- 89 680		
350 Bidrag&ersättningar	- 234 040			- 7 833		
360 Försäljning	- 469 883			- 4 800		
390 Övriga intäkter	- 322 299			- 589 339		
<b>Totalt</b>	<b>- 5 916 104</b>	<b>- 7 400 000</b>	<b>79,95%</b>	<b>- 5 533 622</b>	<b>- 7 200 000</b>	<b>76,86%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		<i>100 000</i>				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<i>- 7 300 000</i>	<i>81,04%</i>			

**NETTO korrigerad budget**      **23 230 525**      **29 200 000**      **79,56%**      **22 616 402**      **24 500 000**      **92,3%**

Ber korrigeringar av budgeten:	KOSTNADER	INTÄKTER	NETTO	BESLUT
Prestationsförändring T2	300 000	100 000	400 000	
	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	

## BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Riktmarke : 75,0%

BOKFÖRDA KOSTNADER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
500 Löner	7 768 326			9 903 580		
501 Övr pers kostn	805			-		
509 Personalförs.	3 326 173			4 232 228		
510 Hyror	40 883			119 721		
511 Lokal, drift	-			-		
512 Övr lokalkostn.	679			-		
540 Socialbidrag	254			-		
591 Inventarier	3 463			8 703		
592 Konsulter	373			34 254		
593 Utbildning	20 365			32 767		
594 Resor&transporter	14 138			3 881		
595 Entreprenader	9 165 460			5 169 784		
596 Kosthåll	1 484			1 847		
597 Ext inhyrd personal	49 138			-		
599 Övrigt	36 769			28 490		
<b>Totalt</b>	<b>20 428 311</b>	<b>31 300 000</b>	<b>65,27%</b>	<b>19 535 253</b>	<b>26 100 000</b>	<b>74,85%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		-				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>31 300 000</b>	<b>65,27%</b>			

BOKFÖRDA INTÄKTER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
310 Avgifter&taxor	-			-		
340 Hyresintäkter	-			-		
350 Bidrag&ersättningar	-		-	200 000		
360 Försäljning	- 2 238 005		-	1 774 670		
390 Övriga intäkter	- 97 750		-	14 691		
<b>Totalt</b>	<b>- 2 335 755</b>	<b>- 3 000 000</b>	<b>77,86%</b>	<b>- 1 989 361</b>	<b>- 2 000 000</b>	<b>99,47%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		-				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>- 3 000 000</b>	<b>77,86%</b>			

**NETTO korrigerad budget**      **18 092 556**      **28 300 000**      **63,93%**      **17 545 892**      **24 100 000**      **72,8%**

Ber korrigeringar av budgeten:	KOSTNADER	INTÄKTER	NETTO	BESLUT
			-	
			-	
			-	
	-	-	-	

## GRUNDSKOLA

Riktmärke : 75,0%

BOKFÖRDA KOSTNADER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
500 Löner	90 261 247			86 491 300		
501 Övr pers kostn	2 887			16 210		
509 Personalförs.	38 573 565			37 039 056		
510 Hyror	75 107 889			76 874 634		
511 Lokal, drift	2 469 332			2 098 472		
512 Övr lokalkostn.	546 125			869 179		
540 Socialbidrag	-			-		
591 Inventarier	2 041 825			1 965 465		
592 Konsulter	520 921			66 137		
593 Utbildning	683 960			1 864 983		
594 Resor&transporter	575 703			559 329		
595 Entreprenader	23 326 082			19 897 866		
596 Kosthåll	761 193			848 586		
597 Ext inhyrd personal	-			38 280		
599 Övrigt	9 061 806			8 636 475		
<b>Totalt</b>	<b>243 932 536</b>	<b>316 075 000</b>	<b>77,18%</b>	<b>237 265 974</b>	<b>299 200 000</b>	<b>79,30%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		- 1 200 000				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		314 875 000	77,47%			

BOKFÖRDA INTÄKTER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
310 Avgifter&taxor	-			-		
340 Hyresintäkter	- 4 510 477			- 4 788 837		
350 Bidrag&ersättningar	- 653 357			- 786 864		
360 Försäljning	- 19 969 546			- 18 819 161		
390 Övriga intäkter	- 2 698 341			- 2 210 640		
<b>Totalt</b>	<b>- 27 831 721</b>	<b>- 49 900 000</b>	<b>55,77%</b>	<b>- 26 605 502</b>	<b>- 49 400 000</b>	<b>53,86%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>						
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		- 49 900 000	55,77%			

**NETTO korrrigerad budget 216 100 815 264 975 000 81,56% 210 660 472 249 800 000 84,3%**

<b>Ber korrigeringar av budgeten:</b>		<b>KOSTNADER</b>	<b>INTÄKTER</b>		<b>NETTO</b>	<b>BESLUT</b>
Prestationsförändring T2	-	1 200 000	-	-	1 200 000	
<b>SUMMA</b>	-	<b>1 200 000</b>	-	-	<b>1 200 000</b>	

## ÄLDREOMSORG

Riktmarke : 75,0%

BOKFÖRDA KOSTNADER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
500 Löner	149 626 978			163 397 028		
501 Övr pers kostn	15 621			12 891		
509 Personalförs.	63 875 730			67 317 996		
510 Hyror	49 040 183			53 609 474		
511 Lokal, drift	1 291 727			856 088		
512 Övr lokalkostn.	1 340 653			1 568 134		
540 Socialbidrag	-			-		
591 Inventarier	1 147 877			972 699		
592 Konsulter	180 122			213 648		
593 Utbildning	317 569			731 420		
594 Resor&transporter	2 039 766			1 945 878		
595 Entreprenader	87 907 351			68 337 043		
596 Kosthåll	413 796			653 436		
597 Ext inhyrd personal	2 452 046			7 899 364		
599 Övrigt	8 947 452			10 137 145		
<b>Totalt</b>	<b>368 596 871</b>	<b>493 320 000</b>	<b>74,72%</b>	<b>377 652 243</b>	<b>474 200 000</b>	<b>79,64%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		-				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>493 320 000</b>	<b>74,72%</b>			

BOKFÖRDA INTÄKTER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
310 Avgifter&taxor	- 5 839 141			- 7 749 817		
340 Hyresintäkter	- 12 950 009			- 14 357 244		
350 Bidrag&ersättningar	- 217 625			- 165 355		
360 Försäljning	- 20 670 935			- 30 432 407		
390 Övriga intäkter	- 9 225 527			- 10 886 235		
<b>Totalt</b>	<b>- 48 903 237</b>	<b>- 72 400 000</b>	<b>67,55%</b>	<b>- 63 591 058</b>	<b>- 90 100 000</b>	<b>70,58%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		-				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>- 72 400 000</b>	<b>67,55%</b>			

**NETTO korrigerad budget 319 693 634 420 920 000 75,95% 314 061 185 384 100 000 81,8%**



Ber korrigeringar av budgeten:	KOSTNADER	INTÄKTER	NETTO	BESLUT
			-	
			-	
			-	
	-	-	-	

## HANDIKAPPOMSORG

Riktmärke : 75,0%

BOKFÖRDA KOSTNADER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
500 Löner	19 384 183			16 965 065		
501 Övr pers kostn	288 965			235 419		
509 Personalförs.	8 220 875			6 856 108		
510 Hyror	2 174 294			2 065 533		
511 Lokal, drift	25 065			19 503		
512 Övr lokalkostn.	36 635			15 045		
540 Socialbidrag	-			-		
591 Inventarier	75 357			48 696		
592 Konsulter	24 869			16 309		
593 Utbildning	94 711			84 124		
594 Resor&transporter	1 480 996			1 273 329		
595 Entreprenader	27 606 659			26 298 919		
596 Kosthåll	279 807			286 876		
597 Ext inhyrd personal	666 481			784 129		
599 Övrigt	6 404 806			3 748 234		
<b>Totalt</b>	<b>66 763 703</b>	<b>79 090 000</b>	<b>84,41%</b>	<b>58 697 288</b>	<b>80 000 000</b>	<b>73,37%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		<i>4 300 000</i>				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<i>83 390 000</i>	<i>80,06%</i>			

BOKFÖRDA INTÄKTER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
310 Avgifter&taxor	- 186 913			- 197 750		
340 Hyresintäkter	- 1 240 259			- 1 215 288		
350 Bidrag&ersättningar	- 8 542 508			- 6 894 001		
360 Försäljning	- 517 151			- 485 303		
390 Övriga intäkter	- 509 856			- 490 445		
<b>Totalt</b>	<b>- 10 996 687</b>	<b>- 13 700 000</b>	<b>80,27%</b>	<b>- 9 282 787</b>	<b>- 14 000 000</b>	<b>66,31%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		<i>-</i>				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<i>- 13 700 000</i>	<i>80,27%</i>			

**NETTO korrigerad budget**      **55 767 016**      **69 690 000**      **80,02%**      **49 414 501**      **66 000 000**      **74,9%**

Ber korrigeringar av budgeten:	KOSTNADER	INTÄKTER	NETTO	BESLUT
Prestationsförändring T2	4 300 000	-	4 300 000	
<b>SUMMA</b>	<b>4 300 000</b>	<b>-</b>	<b>4 300 000</b>	<b>-</b>

---

	<b>8 600 000</b>	<b>-</b>	<b>8 600 000</b>
--	------------------	----------	------------------

## FRITID

Riktmärke : 75,0%

BOKFÖRDA KOSTNADER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
500 Löner	1 581 398			1 451 159		
501 Övr pers kostn	-			-		
509 Personalförs.	675 867			606 231		
510 Hyror	201 471			213 739		
511 Lokal, drift	44 705			23 664		
512 Övr lokalkostn.	5 882			7 034		
540 Socialbidrag	-			-		
591 Inventarier	90 661			34 008		
592 Konsulter	-			3 208		
593 Utbildning	4 000			1 616		
594 Resor&transporter	4 609			10 706		
595 Entreprenader	52 093			40 309		
596 Kosthåll	82 830			54 319		
597 Ext inhyrd personal	3 778			-		
599 Övrigt	134 727			2 529 169		
<b>Totalt</b>	<b>2 882 020</b>	<b>4 500 000</b>	<b>64,04%</b>	<b>4 975 159</b>	<b>6 300 000</b>	<b>78,97%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		-				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>4 500 000</b>	<b>64,04%</b>			

BOKFÖRDA INTÄKTER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
310 Avgifter&taxor	-			-		
340 Hyresintäkter	- 1 635			- 46 650		
350 Bidrag&ersättningar	1 327			-		
360 Försäljning	-			-		
390 Övriga intäkter	- 185 721			- 150 674		
<b>Totalt</b>	<b>- 186 028</b>	<b>- 200 000</b>	<b>93,01%</b>	<b>- 197 324</b>	<b>- 200 000</b>	<b>98,66%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		-				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>200 000</b>	<b>93,01%</b>			

**NETTO korrigerad budget**      **2 695 992**      **4 300 000**      **62,70%**      **4 777 835**      **6 100 000**      **78,3%**

Ber korrigeringar av budgeten:	KOSTNADER	INTÄKTER	NETTO	BESLUT
			-	
			-	
			-	
	-	-	-	

## FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER

Riktmarke : 75,0%

BOKFÖRDA KOSTNADER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
500 Löner	7 554 867			6 679 777		
501 Övr pers kostn	-			-		
509 Personalförs.	3 204 249			2 823 381		
510 Hyror	1 375 778			1 657 396		
511 Lokal, drift	5 218			5 630		
512 Övr lokalkostn.	31 569			27 296		
540 Socialbidrag	19 867 456			17 656 791		
591 Inventarier	52 463			10 970		
592 Konsulter	71 400			58 892		
593 Utbildning	71 011			81 545		
594 Resor&transporter	34 691			3 909		
595 Entreprenader	938 623			759 829		
596 Kosthåll	110			-		
597 Ext inhyrd personal	-			-		
599 Övrigt	459 348			399 357		
<b>Totalt</b>	<b>33 666 782</b>	<b>39 900 000</b>	<b>84,38%</b>	<b>30 164 773</b>	<b>33 200 000</b>	<b>90,86%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		-				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>39 900 000</b>	<b>84,38%</b>			

BOKFÖRDA INTÄKTER	Sep 2003	Budget 2003	% av budget	Sep 2002	Budget 2002	% av budget
310 Avgifter&taxor	- 16 078			- 104 179		
340 Hyresintäkter	-			-		
350 Bidrag&ersättningar	- 2 633 491			- 3 400 846		
360 Försäljning	- 126 000			-		
390 Övriga intäkter	- 1 400 061			- 1 297 761		
<b>Totalt</b>	<b>- 4 175 630</b>	<b>- 9 200 000</b>	<b>45,39%</b>	<b>- 4 802 786</b>	<b>- 4 800 000</b>	<b>100,06%</b>
<i>Beräknade korrigeringar av budgeten</i>		-				
<i>Utfall mot korrigerad budget</i>		<b>- 9 200 000</b>	<b>45,39%</b>			

**NETTO korrigerad budget**    **29 491 153**    **30 700 000**    **96,06%**    **25 361 987**    **28 400 000**    **89,3%**

Ber korrigeringar av budgeten:	KOSTNADER	INTÄKTER	NETTO	BESLUT
			-	
			-	
<b>SUMMA</b>	-	-	-	