

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL MAJ 2004

VERKSAMHET	Periodiserat utfall	Prognos på helårsutfall	Korr budget 2004*	Ber resultat	Bokslut 2003
Nämnd- och förvaltningsadm	16,6	39,0	39,0	-	50,0
Kostnader	17,4	40,3	40,3	-	52,7
Intäkter	0,8	1,3	1,3	-	2,7
Social omsorg	29,3	72,6	75,6	3,0	68,6
Kostnader	31,3	77,1	80,1	3,0	74,7
Intäkter	2,0	4,5	4,5	-	6,1
Stadsmiljö	12,5	30,4	32,5	2,1	28,2
Kostnader	17,3	40,7	40,9	0,2	39,6
Intäkter	4,8	10,3	8,4	1,9	11,4
Förskola	45,5	111,6	110,3	-	98,7
Kostnader	50,4	122,5	121,2	-	109,8
Intäkter	4,9	10,9	10,9	-	11,1
Skolbarnsomsorg	13,6	30,8	30,8	-	30,0
Kostnader	17,1	38,6	38,6	-	38,0
Intäkter	3,5	7,8	7,8	-	8,0
Skola	111,0	269,3	267,8	-	262,3
Kostnader	131,4	319,2	317,7	-	313,1
Intäkter	20,4	49,9	49,9	-	50,8
Barn med behov av särskilt stöd	10,9	28,3	28,9	0,6	26,6
Kostnader	12,2	31,3	31,9	0,6	29,3
Intäkter	1,3	3,0	3,0	-	2,7
Äldreomsorg	171,6	408,1	401,8	-	424,6
Kostnader	198,3	476,7	470,4	-	496,2
Intäkter	26,7	68,6	68,6	-	71,6

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL MAJ 2004

VERKSAMHET	Periodiserat utfall	Prognos på helårsutfall	Korr budget 2004*	Ber resultat	Bokslut 2003
Handikappomsorg	35,8	84,6	82,2	- 2,4	82,4
Kostnader	43,4	99,2	96,8	- 2,4	98,7
Intäkter	7,6	14,6	14,6	-	16,3
Fritid	1,4	3,9	4,3	0,4	3,9
Kostnader	1,4	3,9	4,3	0,4	4,2
Intäkter	-	-	-	-	0,3
Omstrukturering m.m.	1,0	-	-	-	1,4
Kostnader	1,6	2,0	-	- 2,0	2,6
Intäkter	0,6	2,0	-	2,0	1,2
TOTALT ANSLAG 1	449,2	1 078,6	1 073,2	- 5,4	1 076,7
Kostnader	521,8	1 251,5	1 242,2	- 9,3	1 258,9
Intäkter	72,6	172,9	169,0	3,9	182,2
Ekonomiskt bistånd	14,8	35,2	25,2	- 10,0	33,1
Kostnader	15,2	37,6	25,7	- 11,9	34,5
Intäkter	0,4	2,4	0,5	1,9	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	1,1	4,8	4,8	-	4,3
Kostnader	4,9	11,6	13,5	1,9	10,4
Intäkter	3,8	6,8	8,7	- 1,9	6,1
TOTALT ANSLAG 2	15,9	40,0	30,0	- 10,0	37,4
Kostnader	20,1	49,2	39,2	- 10,0	44,9
Intäkter	4,2	9,2	9,2	-	7,5
TOTALT NORRMALM	465,1	1 118,6	1 103,2	- 15,4	1 114,1
Kostnader	541,9	1 300,7	1 281,4	- 19,3	1 303,8
Intäkter	76,8	182,1	178,2	3,9	189,7

* Inklusive beräknade prestationsförändringar T1