

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL JULI 2004

VERKSAMHET	Periodiserat utfall	Prognos på helårsutfall	Korr budget 2004*	Ber resultat	Bokslut 2003
Nämnd- och förvaltningsadm	23,5	39,5	39,0	- 0,5	50,0
Kostnader	24,4	41,0	40,3	- 0,7	52,7
Intäkter	0,9	1,5	1,3	0,2	2,7
Social omsorg	40,9	72,7	75,7	3,0	68,6
Kostnader	44,5	78,9	80,2	1,3	74,7
Intäkter	3,6	6,2	4,5	1,7	6,1
Stadsmiljö	19,1	30,5	32,5	2,0	28,2
Kostnader	25,1	41,0	40,9	- 0,1	39,6
Intäkter	6,0	10,5	8,4	2,1	11,4
Förskola	64,5	117,6	116,6	- 1,0	98,7
Kostnader	71,3	129,3	127,5	- 1,8	109,8
Intäkter	6,8	11,7	10,9	0,8	11,1
Skolbarnsomsorg	18,3	31,3	30,9	- 0,4	30,0
Kostnader	23,0	39,4	38,7	- 0,7	38,0
Intäkter	4,7	8,1	7,8	0,3	8,0
Skola	155,3	269,3	267,8	- 1,5	262,3
Kostnader	184,4	319,2	317,7	- 1,5	313,1
Intäkter	29,1	49,9	49,9	-	50,8
Barn med behov av särskilt stöd	15,0	28,3	28,9	0,6	26,6
Kostnader	17,1	31,9	31,9	-	29,3
Intäkter	2,1	3,6	3,0	0,6	2,7
Äldreomsorg	238,5	409,0	403,1	- 5,9	424,6
Kostnader	277,5	476,0	471,7	- 4,3	496,2
Intäkter	39,0	67,0	68,6	- 1,6	71,6

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL JULI 2004

VERKSAMHET	Periodiserat utfall	Prognos på helårsutfall	Korr budget 2004*	Ber resultat	Bokslut 2003
Handikappomsorg	51,5	85,0	82,2	- 2,8	82,4
Kostnader	62,8	102,0	96,8	- 5,2	98,7
Intäkter	11,3	17,0	14,6	2,4	16,3
Fritid	1,9	3,9	4,3	0,4	3,9
Kostnader	2,0	4,0	4,3	0,3	4,2
Intäkter	0,1	0,1	-	0,1	0,3
Omstrukturering mm	1,5	-	-	-	1,4
Kostnader	2,3	2,5	-	- 2,5	2,6
Intäkter	0,8	2,5	-	2,5	1,2
TOTALT ANSLAG 1	630,0	1 087,1	1 081,0	- 6,1	1 076,7
Kostnader	734,4	1 265,2	1 250,0	- 15,2	1 258,9
Intäkter	104,4	178,1	169,0	9,1	182,2
Ekonomiskt bistånd	21,2	35,7	25,2	- 10,5	33,1
Kostnader	21,7	36,6	25,7	- 10,9	34,5
Intäkter	0,5	0,9	0,5	0,4	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	5,7	5,2	- 0,5	4,3
Kostnader	7,1	12,2	13,9	1,7	10,4
Intäkter	3,8	6,5	8,7	- 2,2	6,1
TOTALT ANSLAG 2	24,5	41,4	30,4	- 11,0	37,4
Kostnader	28,8	48,8	39,6	- 9,2	44,9
Intäkter	4,3	7,4	9,2	- 1,8	7,5
TOTALT NORRMALM	654,5	1 128,5	1 111,4	- 17,1	1 114,1
Kostnader	763,2	1 314,0	1 289,6	- 24,4	1 303,8
Intäkter	108,7	185,5	178,2	7,3	189,7

* Inklusive tillstyrkta budgetjusteringar i T1 samt beräknade prestationsförändringar