

## MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL SEPTEMBER 2004

VERKSAMHET	Periodiserat utfall	Prognos på helårsutfall	Korr budget 2004*	Ber resultat	Bokslut 2003
<b>Nämnd- och förvaltningsadm</b>	<b>29,6</b>	<b>39,5</b>	<b>39,0</b>	- <b>0,5</b>	<b>50,0</b>
Kostnader	30,9	41,2	40,3	- 0,9	52,7
Intäkter	1,3	1,7	1,3	0,4	2,7
<b>Social omsorg</b>	<b>53,0</b>	<b>70,7</b>	<b>75,7</b>	<b>5,0</b>	<b>68,6</b>
Kostnader	57,8	77,1	80,2	3,1	74,7
Intäkter	4,8	6,4	4,5	1,9	6,1
<b>Stadsmiljö</b>	<b>23,4</b>	<b>31,5</b>	<b>32,5</b>	<b>1,0</b>	<b>28,2</b>
Kostnader	31,6	42,1	40,9	- 1,2	39,6
Intäkter	8,2	10,6	8,4	2,2	11,4
<b>Förskola</b>	<b>85,4</b>	<b>119,5</b>	<b>117,4</b>	- <b>2,1</b>	<b>98,7</b>
Kostnader	94,2	130,7	128,0	- 2,7	109,8
Intäkter	8,8	11,2	10,6	0,6	11,1
<b>Skolbarnsomsorg</b>	<b>22,9</b>	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
Kostnader	29,3	39,1	38,7	- 0,4	38,0
Intäkter	6,4	8,2	7,8	0,4	8,0
<b>Skola</b>	<b>204,3</b>	<b>270,6</b>	<b>266,4</b>	- <b>4,2</b>	<b>262,3</b>
Kostnader	241,0	319,6	316,3	- 3,3	313,1
Intäkter	36,7	49,0	49,9	- 0,9	50,8
<b>Barn med behov av särskilt stöd</b>	<b>20,2</b>	<b>28,9</b>	<b>28,9</b>	- <b>0,0</b>	<b>26,6</b>
Kostnader	22,3	31,7	31,9	0,2	29,3
Intäkter	2,1	2,8	3,0	- 0,2	2,7
<b>Äldreomsorg</b>	<b>305,7</b>	<b>407,2</b>	<b>403,1</b>	- <b>4,1</b>	<b>424,6</b>
Kostnader	358,3	477,3	471,7	- 5,6	496,2
Intäkter	52,6	70,1	68,6	1,5	71,6

## MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL SEPTEMBER 2004

VERKSAMHET	Periodiserat utfall	Prognos på helårsutfall	Korr budget 2004*	Ber resultat	Bokslut 2003
<b>Omsorg om funktionshinder</b>	<b>68,1</b>	<b>91,6</b>	<b>82,8</b>	- <b>8,8</b>	<b>82,4</b>
Kostnader	81,8	109,6	97,4	- 12,2	98,7
Intäkter	13,7	18,0	14,6	3,4	16,3
 <b>Fritid</b>	 <b>2,4</b>	 <b>4,1</b>	 <b>4,3</b>	 <b>0,2</b>	 <b>3,9</b>
Kostnader	2,5	4,2	4,3	0,1	4,2
Intäkter	0,1	0,1	-	0,1	0,3
 <b>Omstrukturering m.m.</b>	 <b>1,6</b>	 <b>1,8</b>	 <b>-</b>	 <b>- 1,8</b>	 <b>1,4</b>
Kostnader	2,8	3,4	-	- 3,4	2,6
Intäkter	1,2	1,6	-	1,6	1,2
 <b>TOTALT ANSLAG 1</b>	 <b>816,6</b>	 <b>1 096,2</b>	 <b>1 081,0</b>	 <b>- 15,2</b>	 <b>1 076,7</b>
<b>Kostnader</b>	<b>952,5</b>	<b>1 276,0</b>	<b>1 249,7</b>	- <b>26,3</b>	<b>1 258,9</b>
<b>Intäkter</b>	<b>135,9</b>	<b>179,8</b>	<b>168,7</b>	<b>11,1</b>	<b>182,2</b>
 <b>Ekonomiskt bistånd</b>	 <b>27,8</b>	 <b>36,6</b>	 <b>25,2</b>	 <b>- 11,4</b>	 <b>33,1</b>
Kostnader	28,4	37,6	25,7	- 11,9	34,5
Intäkter	0,6	1,0	0,5	0,5	1,4
 <b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	 <b>3,2</b>	 <b>4,8</b>	 <b>5,2</b>	 <b>0,4</b>	 <b>4,3</b>
Kostnader	8,9	12,0	13,9	1,9	10,4
Intäkter	5,7	7,2	8,7	- 1,5	6,1
 <b>TOTALT ANSLAG 2</b>	 <b>31,0</b>	 <b>41,4</b>	 <b>30,4</b>	 <b>- 11,0</b>	 <b>37,4</b>
<b>Kostnader</b>	<b>37,3</b>	<b>49,6</b>	<b>39,6</b>	- <b>10,0</b>	<b>44,9</b>
<b>Intäkter</b>	<b>6,3</b>	<b>8,2</b>	<b>9,2</b>	- <b>1,0</b>	<b>7,5</b>
 <b>TOTALT NORRMALM</b>	 <b>847,6</b>	 <b>1 137,6</b>	 <b>1 111,4</b>	 <b>- 26,2</b>	 <b>1 114,1</b>
<b>Kostnader</b>	<b>989,8</b>	<b>1 325,6</b>	<b>1 289,3</b>	- <b>36,3</b>	<b>1 303,8</b>
<b>Intäkter</b>	<b>142,2</b>	<b>188,0</b>	<b>177,9</b>	<b>10,1</b>	<b>189,7</b>

\* Inklusive tillstyrkta budgetjusteringar i T1 samt beräknade prestationsförändringar