

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL ÅR 2004

VERKSAMHET	Periodiserat utfall	Prognos på helårsutfall	Budget 2004	Ber resultat	Bokslut 2003
Nämnd- och förvaltningsadm	6,6	39,0	39,0	-	50,0
Kostnader	7,0	40,3	40,3	-	52,7
Intäkter	0,4	1,3	1,3	-	2,7
Social omsorg	10,3	71,6	75,6	4,0	68,6
Kostnader	11,5	77,6	80,1	2,5	74,7
Intäkter	1,2	6,0	4,5	1,5	6,1
Stadsmiljö	5,3	32,0	32,5	0,5	28,2
Kostnader	6,8	41,0	40,9	- 0,1	39,6
Intäkter	1,5	9,0	8,4	0,6	11,4
Förskola	16,9	105,9	105,9	-	98,7
Kostnader	18,8	116,0	116,0	-	109,8
Intäkter	1,9	10,1	10,1	-	11,1
Skolbarnsomsorg	5,2	31,7	31,7	0,0	30,0
Kostnader	6,6	40,1	39,7	- 0,4	38,0
Intäkter	1,4	8,4	8,0	0,4	8,0
Skola	44,4	268,1	268,1	-	262,3
Kostnader	52,9	318,0	308,8	- 9,2	313,1
Intäkter	8,5	49,9	40,7	9,2	50,8
Barn med behov av särskilt stöd	4,3	28,9	28,9	-	26,6
Kostnader	4,8	31,9	31,9	-	29,3
Intäkter	0,5	3,0	3,0	-	2,7
Äldreomsorg	67,1	418,8	401,8	- 17,0	424,6
Kostnader	79,2	487,4	470,4	- 17,0	496,2
Intäkter	12,1	68,6	68,6	-	71,6

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL ÅR 2004

VERKSAMHET	Periodiserat utfall	Prognos på helårsutfall	Budget 2004	Ber resultat		Bokslut 2003
Handikappomsorg	13,2	84,7	80,7	-	4,0	82,4
Kostnader	15,1	101,2	95,3	-	5,9	98,7
Intäkter	1,9	16,5	14,6		1,9	16,3
Fritid	0,8	4,3	4,3	-		3,9
Kostnader	0,8	4,6	4,3	-	0,3	4,2
Intäkter	-	0,3	-		0,3	0,3
Omstrukturering mm	0,5	1,0	-	-	1,0	1,4
Kostnader	0,7	2,2	-	-	2,2	2,6
Intäkter	0,2	1,2	-		1,2	1,2
TOTALT ANSLAG 1	174,6	1 086,0	1 068,5	-	17,5	1 076,7
Kostnader	204,2	1 260,3	1 227,7	-	32,6	1 258,9
Intäkter	29,6	174,3	159,2		15,1	182,2
Ekonomiskt bistånd	5,7	34,2	25,2	-	9,0	33,1
Kostnader	5,8	34,8	25,7	-	9,1	34,5
Intäkter	0,1	0,6	0,5		0,1	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	1,1	4,8	4,8	-		4,3
Kostnader	1,9	7,2	7,2	-		10,4
Intäkter	0,8	2,4	2,4	-		6,1
TOTALT ANSLAG 2	6,8	39,0	30,0	-	9,0	37,4
Kostnader	7,7	42,0	32,9	-	9,1	44,9
Intäkter	0,9	3,0	2,9		0,1	7,5
TOTALT NORRMALM	181,4	1 125,0	1 098,5	-	26,5	1 114,1
Kostnader	211,9	1 302,3	1 260,6	-	41,7	1 303,8
Intäkter	30,5	177,3	162,1		15,2	189,7