

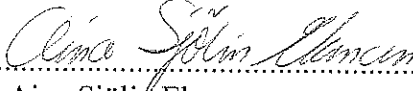

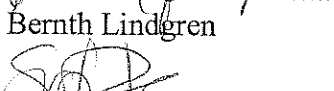
Plats och tid Kommunförvaltningen, onsdagen den 18 oktober kl. 08.30 - 09.15

Beslutande Bernth Lindgren, ordförande (kd)
Sofi Fransson, (c)
Magnus Eriksson, (s)
Stig Salomonsson, (s) ersättare för Ann-Helen Konradsson, (s)
Peder Gustafsson, (fp) ersättare för Camilla Hedlund, (c)

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare
Staffan Berggren, socialchef
Karin Nordén, ej tjänstgörande ersättare
Elisabeth Forsberg, socialsekreterare, § 125
Ulla Stenlund, Individ- och familjeomsorgschef, § 125

Utses att justera Sofi Fransson Paragrafer: 125 - 128

Justeringens tid och plats Kommunkontoret, onsdagen den 18 oktober

Underskrift Sekreterare..... 
Aina Sjölin Ekman
Ordförande..... 
Bernth Lindgren
Justerande..... 
Sofi Fransson

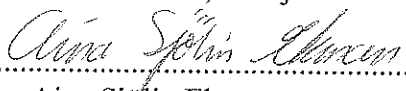
BEVIS OM ANSLAG

Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2006-10-18

Anslaget uppsatt 2006-10-18 Anslaget nedtages 2006-11-10

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö

Underskrift 
Aina Sjölin Ekman

06sn084 0700

§ 125

Avtal om ensamkommande asylsökande barn

Socialnämnden 2006-08-31, § 51

I Kommunstyrelsen 2006-05-23, § 89 informerade Ronny Magnusson från Migrationsverket om önskemål att teckna ett halvårsavtal med Norsjö kommun om mottagande av 5-6 ensamkommande asylsökande barn. Enligt ny lag, som gäller fr.o.m. 2006-07-01, är ansvaret överfört till kommunerna, men det är frivillighet som gäller. Kommunerna väljer själva vilken typ av boende som ska gälla, familjehemsplacering eller institutionsplacering.

Kommunstyrelsen beslutade att avvakta socialnämndens beslut.

Socialnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att teckna ett halvårsavtal med Migrationsverket om mottagande av 5 ensamkommande asylsökande barn

att beslutet förutsätter att socialnämnden erhåller full kostnadstäckning för de kostnader som uppstår

att individ och familjeomsorgen får personella resurser som uppdraget kräver.

Paragrafen justeras omedelbart

Socialnämnden 2006-10-18

Frågan har väckts huruvida Norsjö kommun skall skriva nytt avtal om att ta emot ytterligare ensamkommande asylsökande barn även 2007. Socialförvaltningens handläggare har undersökt förutsättningarna att ta emot fler barn och åtagandena efter det att avtalstiden är över.

Socialnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att för närvarande inte besluta om att skriva avtal för att ta emot ytterligare ensamkommande asylsökande barn.

06sn146 0002

§ 126

Beslutattestant/ersättare – Projekt samverkan kvinnojour

Nämnden har att utse beslutsattestant samt fastställa ansvarsområde till ID 7927 "Projekt samverkan kvinnojour".

Socialnämnden beslutar

att som beslutsattestant för ID 7927 "Projekt samverkan kvinnojour" utse Ulla Stenlund och som ersättare Staffan Berggren

att för projektet fastställa ansvarsområde 620, Individ- och familjeomsorg.

sb,
ase kl

Ekonomi
Ulla
Staffan

06sn060 0041

§ 127

Budget 2007

Socialnämnden 2006-04-12, § 32

Socialförvaltningen har i samråd med nämndens presidium inlämnat ett tjänstemannaförslag till kommunledningen/budgetberedningen avseende investeringar och verksamhetsförändringar inför budget 2007. (Se bilaga)

Socialnämnden beslutar

att anta dom föreslagna investeringar och verksamhetsförändringar inför budget 2007.

Socialnämnden 2006-05-31, § 70

Budgetramarna för 2007 behandlas i kommunstyrelsen den 23 maj.
Socialnämnden delges kommunstyrelsens beslut vid sammanträdet den 31 maj.

Socialnämnden beslutar

att notera att socialnämndens resurser för 2007 kommer att kräva ytterligare anpassningar i verksamheterna.

Socialnämnden 2006-08-30, § 85

Underlag för behandling av budget 2007 är fortfarande under utarbetande och tillställs socialnämnden inom kort.

Socialnämnden beslutar

att uppdra till presidiet och en ledamot att se över budget för 2007

att inkalla till nytt sammanträde den 8 september.

Socialnämnden 2006-09-08, § 106

Bilagt handlingarna återfinns en sammanställning över de budgetäskanden som gjorts inför budgetåret 2007.

*SB H
ese*

*Ekonomi
KS*

Socialnämnden beslutar

att anta budget 2007 enligt bilagt förslag

att hos kommunledningen anhålla om utökad budgetram år 2007 på 1 600 000 kronor i enlighet med föreliggande budgetdokument

att hos kommunledningen under hösten få återkomma med eventuell anslagsframställan rörande konsekvenser på grund av de så kallade EU-scheman

att de delar som gäller budgeten för 2007 som ännu ej behandlats skall tas upp för beslut vid nämndens sammanträde den 27 september.

Socialnämnden 2006-09-27, § 113

En översyn som gjorts beträffande avgiftsnivåerna inom fotvården har medfört att ett förslag om justeringar av avgifterna föreslås. I förslaget har förtida pensionärer hänförs till gruppen övriga. Följande justeringar föreslås: (Tidigare avgift inom parantes.)

Remiss från landstinget	100 kr	(100 kr)*
65 år och äldre	150 kr	(120 kr)
Övriga	300 kr	(250 kr)

Samtliga priser gäller per behandlingstillfälle.

*) Landstinget bestämmer avgiften.

Socialnämnden beslutar att

föreslå kommunfullmäktige att anta förslag om nya taxor inom fotvården

att utvärdera avgiftsnivåerna inom fotvården under hösten 2007

att i övrigt fastställa drifts- och investeringsbudget i delar som tidigare ej behandlats och i sin helhet enligt bilagda dokument.

Bilagat protokollet återfinns:

Budgetskrivelse för socialnämnden 2007

Sammanställning över nettobudget 2007

Sammanställning över investeringar 2007

Redovisning av socialnämndens mål för verksamhetsåret 2007.

Socialnämnden 2006-10-18

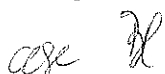
Av nämndens anhållan om utökad budgetram uppgående till 1,6 miljoner kronor har budgetberedningen beslutat tillstyrka 1 087 tkr. Socialnämnden har därför att besluta om justering av nämndens budget för att klara budgetbalans 2007.

Från presidiet föreligger ett förslag till beslut.

Socialnämnden beslutar

att inom Id 7150 Insatser enlig LSS påföra ökade intäkter motsvarande 513 000 kr

att budgetskrivelse och budgetsammanställning justeras i enlighet med givna direktiv.



BUDGETSKRIVELSE FÖR SOCIALNÄMNDEN 2007

Inledande kommentarer

I budget 2007 har socialnämndens budgetram totalt räknats upp med ca 3,3 %, från 79 446 Tkr till 82 080 Tkr. Med tanke på att personalkostnaderna utgör en avsevärd del av budgeten kommer sannolikt merparten av påslaget gå till att finansiera årets löneökningar. Detta tillsammans med att det i budgetarbetet uppmärksammats vissa oförutsedda och, i någon mån, opåverkbara kostnadsökningar har verksamheterna ålagts besparingskrav på drygt 1 miljon kronor.

Arbetet med att ta fram nya scheman utifrån de arbetstidsreglerna som träder ikraft fr o m årsskiftet är i full gång och resultatet kommer under senare delen av hösten/vintern visa ifall ytterligare kostnadsökningar kommer att drabba Socialnämndens verksamheter. Antaganden från andra kommuner gör gällande att förändringarna i arbetstidsreglerna kommer att innebära merkostnader för verksamheterna.

Avstämning av det totala budgetförslaget mot anvisade budgetramar

Som det påtalades tidigare har enhetscheferna i äskandena för "kärnverksamheterna" lagt fram önskemål som överstiger den tilldelade ramen med ca 1 miljon kronor. Socialnämnden har för att åstadkomma budgetbalans valt att besluta om att verksamheterna inom äldreomsorgen skall åstadkomma kostnadsminskningar 2007 som motsvarar det beloppet. Anpassningar skall ske med anledning av att verksamheten på Klockarbo successivt förändras så att antalet senior-boendelägenheter relativt snabbt ökar på bekostnad av särskilda boendeplatser, och därmed minskar kostnaden för driften av verksamheten i huset. Ökningen av antalet demensboendeplatser på Vinkelbo och avskaffandet av "dubbelrum" har inneburit att färre boende finns på Vinkelbo, vilket skall medföra kostnadsminskningar. Detta förhållande syns redan till del föreligga under 2006.

En ytterligare viktig del i ambitionen att nyttja resurserna på bästa sätt och att möjliggöra kostnadseffektiviseringar ligger i det förslag till förändrade vårdtyngdsmätningar inom äldreomsorgen som nämnden aviserat om under hösten 2006. Det handlar om ett resursfördelnings-system som Nacka kommun var först ut med och som bl a Luleå kommun anammat och Skellefteå är på gång att införa. Det nya systemet anses vara mer heltäckande och träffsäkert än de system som hittills varit i bruk. Ambitionen är även att mätningar inom handikappomsorgen kommer att kunna göras med start vintern 06/07.

sd.
ak

Utökade verksamheter som kräver större resurser

Eftersom socialnämndens budget i normalfallet saknar buffertar som klarar oväntade verksamhetsutökningar eller andra tillkommande oförutsägbara utgiftsposter blir det utomordentligt svårt att hantera sådant som uppstår under pågående verksamhetår, och likaså i budgetplaneringen när dessa kostnader med råge överstiger de medel som avsatt i nämndens budgetram. Inför år 2007 kan socialnämnden konstatera att två tillkommande utgiftsposter uppenbarats som får konsekvenser för verksamheten och som måste inrymmas i den budget som fastställs för året. Det gäller dels inom LSS verksamheten där fler personliga assistenter måste anställas. Det finns dock en förhoppning att en del av kostnaderna skall kunna täckas genom avtal om medicinska insatser. Kostnaderna beräknas hamna på ca 1,6 miljoner kronor. Ett budgettillskott på ram uppgående till 1 087 Tkr är beviljat från budgetberedningen. Dels handlar det om det förhållandet att de nya arbetstidsreglerna som antagits inom EU fr o m 2007 kommer att gälla även i Sverige. Dessa regler antas medföra ökade kostnader inom en rad olika områden och sektorer. Vård och omsorg inom kommunal verksamhet är ett sådant område som med största sannolikhet drabbas av ökade kostnader. Det är ytterst vanskligt att med någon säkerhet ange i kronor vad merkostnaden kan bli. En tidig uppskattning hamnade på 1,8 miljoner kronor, men det är som sagt en grov skattning. Det är Socialnämndens avsikt att hos kommunledningen förbehålla sig rätten att återkomma under hösten/vintern 2006 för att redogöra för de faktiska kostnader som väntar 2007, utifrån de "EU-scheman" som kommer att utarbetas. Och att det då skall vara möjligt att erhålla eventuella ytterligare budgetförstärkningar.

Noterbara förändringar inom driftbudgeten

Enda egentliga förändringen som socialnämnden anser kunna genomföra handlar om att avsätta en modest summa pengar för att kunna uppmuntra till aktiviteter och stimulans bland dem som bor på särskilda boenden och, i mån av möjlighet, bland hemtjänsttagare. 50 000 kr finns disponibelt för exempelvis brukarråd att genom någon form av ansökningsförfarande erhålla aktivitetspengar.

Nämnden anser sig inte kunna avsätta pengar till folkhälsoarbete under 2007, utan väljer att prioritera den verksamhet som byggts upp under 2006 och som avser Egen Kraft – projektet.

Investeringsbudget 2007

I den bilagda sammanställningen finns socialnämndens äskanden om investeringar för år 2007. Det ursprungliga budgetäskandet som gjordes under våren har återigen granskats och förslag har lagts som innebär vissa omdisponeringar och en liten höjning av det tidigare förslaget.

Socialnämndens äskande om investeringar hamnar på 1 038 000 kr.

SB
ak

Taxor och avgifter 2007

En översyn som gjorts beträffande avgiftsnivåerna inom fotvården har medfört att ett förslag om justeringar av avgifterna föreslås. I förslaget har förtida pensionärer hänförs till gruppen övriga. Följande justeringar föreslås: (Nuvarande avgift inom parentes. Föreslagen ny avgift utan parentes)

Remiss från landstinget	100 kr	(100 kr)*
65 år och äldre	150 kr	(120 kr)
Övriga	300 kr	(250 kr)

Samtliga priser gäller per behandlingstillfälle.

*) Landstinget bestämmer avgiften

Mål- och resultatstyrning 2007

Målen för Socialnämndens verksamheter 2007 redovisat i särskilt dokument.

Staffan Berggren
Förvaltningschef

ax SB 7/11

ID	Verksamhetsområde	Budget 2006		Budget 2007		Budgetök/minsk		Procentuell		Besparing		Förslag		Kommentarer
		enl underlag	Äskanden	2 007	2 007	förändring	2 007	2 007	SN 060908	2 007	2 007	2 007	2 007	
Totall		79 553 000	83 164 000	3 611 000	4,54							82 080 000	Budgetram 2007 -- 82 080 000 kr	Se socialnämndens budgetskrivning för utförligare information
7000	SOCIALNÄMND	276 000	288 000	12 000	4,35							288 000		
7010	SOCIALKONTOR	3 660 000	3 762 000	102 000	2,79							3 762 000		
7011	UTBILDN/FÖRBILDN	160 000	160 000	-	-							160 000		
7012	REHABILITERING	90 000	90 000	-	-							90 000		
7013	BIDRAG TILL FÖREN	75 000	75 000	-	-							75 000		
7014	ALKOHOLTILLSTÄND M M	20 000	20 000	-	-							20 000		
7030	MEDICINSK ENHET	5 945 000	6 192 000	247 000	4,15							6 192 000		
7101	GEM VERKSAMH OMSORG	733 000	738 000	5 000	0,68							738 000		
7103	SOMATISKT FARDIGBEH	25 000	25 000	-	-							25 000		
XXXX	AKTIVITETSPLOTT VÄRD/OMS		50 000	50 000	100,00							50 000	Nytt budgetanslag	
7121	HEMTJÄNST DISTRIKT 1	4 007 000	3 918 000	89 000	2,22							3 918 000		
7123	HEMTJÄNST BASTUTRÄSK	4 459 000	4 589 000	130 000	2,92							4 589 000		
7124	ANHÖRIGBIDRAG	550 000	796 000	246 000	44,73							796 000		
7130	SOLBACKA	12 034 000	12 820 000	786 000	6,53							12 820 000		
7131	KLOCKARBO	4 681 000	5 467 000	786 000	16,79							5 467 000		Ärpassningar med anledning av ombildande från SABO till Seniorboende
7132	GÄSTIS	8 121 000	8 027 000	94 000	1,16							8 027 000		
7133	BÄCKGÅRDEN BSK	486 000	586 000	100 000	20,58							586 000		
7134	VINKELBO	12 696 000	12 583 000	113 000	0,89							12 041 000		Ärpassningar med anledning av minskat antal boendepplatser
7135	KÖK VINKELBO	1 149 000	1 352 000	203 000	17,67							1 352 000		
7136	BJÖRKHEM	3 616 000	4 000 000	384 000	10,62							4 000 000		
7139	BEMANNINGSENHET VÄRD	1 706 000	1 161 000	545 000	31,95							1 161 000		
7140	GRUPPBO ÅKARGATAN 18	2 844 000	2 894 000	50 000	1,76							2 894 000		
7141	GRUPPBO LOMT JÄRNVÄG	3 290 000	3 318 000	28 000	0,85							3 318 000		
7142	GRUPPBO ÅKARGATAN 13	2 988 000	3 014 000	26 000	0,87							3 014 000		
7150	INSATSER ENLIGT LSS	333 000	1 599 000	1 266 000	380,18							1 599 000		Se kommentarer i Socialnämndens budgetskrivningen
7160	TEKNISKA HJÄLPMEDEL	515 000	520 000	5 000	0,97							520 000		
7162	TRYGGHETSLARM	100 000	113 000	13 000	13,00							113 000		
7163	FOTVÄRD	12 000	-	12 000	100,00							-		
7170	DAGCENTER	2 320 000	2 385 000	65 000	2,80							2 385 000		
7171	BUSS-OMSORG	190 000	187 000	3 000	1,58							187 000		
7180	FÄRTJURKSFÄRDTJÄNS	550 000	550 000	-	-							550 000		
7200	MISSBRUKSVÅRD, VUXNA	57 000	60 000	3 000	5,26							60 000		
7205	INSATSER ÖVR VUXNA	52 000	52 000	-	-							52 000		
7210	INSATS FÖR BARNVINGD	220 000	248 000	28 000	12,73							248 000		
7211	SOCIALT BEHANDL ARB	188 000	189 000	1 000	0,53							189 000		
7212	BARN O UNGDOM FAMILJ	154 000	173 000	19 000	12,34							173 000		
7220	FAM. RADG./RAD OCH STÖD	60 000	60 000	-	-							60 000		
7221	POSOM-GRUPP	10 000	10 000	-	-							10 000		
7230	EKONOMISKT BISTÄND	714 000	661 000	53 000	7,42							661 000		
7909	DAGVÄRD DEMENTA	207 000	222 000	15 000	7,25							222 000		
7816	PROJ DROGFÖREBYGG AR	-	-	-	-							-		
7819	PROJ FOLKHÄLSANS ÅR/lekt/råd	50 000	-	50 000	100,00							-		
7920	PROJ EGEN KRAFT/MILTON	250 000	250 000	-	-							250 000		
7921	PROJ VÄRDKEDJAN	43 000	-	43 000	100,00							-		

ex 50 21

06sn023 0040

§ 128

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport till och med september månad 2006 redovisas vid dagens sammanträde.

Socialnämnden beslutar

att godkänna redovisad kvartalsrapport till och med september månad

att uppdra till verksamheterna att se möjligheter till ytterligare kostnadsminskningar

att nämnden anser att arbetet med kostnadsutvecklingen framskrider på ett positivt sätt.

Ekonomi

Driftsredovisning

Förväntat resultat (helårsprognos)

- 1 740 tkr

Större avvikelser mot budget, tkr

Verksamhet	Nettobudget	Prognos nettokostnad	Prognos nettoavvikelse
Bas 3 Intäkter	- 15 461	- 14 876	- 585
Bas 4 Köp av verksamhet/tjänster	2 905	2 784	121
Bas 5 Personal	76 222	77 408	- 1 186
Bas 6 Hyror, data, livsm, leasing mm	14 210	14 053	157
Bas 7 Transp, försäk, annonser	200	351	- 151
Bas 8 Avskrivningar	228	261	-33
Bas 9 Int kostn, hyror, förrådsköp <i>Kommentarer</i>	1 967	2 030	-63
Totalt	80 271	82 011	- 1 740

ase sb. 11

Kommentarer till prognos för socialnämnden september 2006.

Allmänt

Från halvårsrapporten och prognosen har tyvärr det senaste kvartalet inneburit att det förväntade underskottet ökat från 1 till drygt 1,7 miljoner kronor. Det som påverkat utvecklingen i negativ riktning är dels på personalkostnadssidan där anställandet av personliga assistenter och utbildning av dessa plussat på kostnaderna. Även intäkterna för LSS-utlägg når inte den budget som lades för året. Antagligen innebär dessa minskade intäkter ett bortfall på ca 600 Tkr

Bas 3 Intäkter

Inom bas 3 har en del extraordinära, ej budgeterade, intäkter påförts som gör prognosen en aning svår att göra. Det handlar om statliga projekt pengar som kommer att upparbetas närmaste åren och som således också kommer att föras över till verksamhetsåret 2007. För att göra prognosen mer vederhäftig har 1,3 miljoner kronor avräknats och då framkommer att intäktssidan inte nått budgeterade mål. Bl a har beräkningen som gäller återbetalning för LSS insatser från försäkringskassan inneburit ett bortfall på närmare 600 Tkr, vilket i princip motsvarar hela underskottet på bas 3.

Bas 4 Köp av verksamheter/tjänster

Av allt att döma kan ett mindre överskott räknas in på baskontot, 121 Tkr. Glädjande är att kostnaden jämfört med förra året beräknas minska med ca 2 miljoner kronor. Då hade nämnden stora kostnader gentemot Landstinget pga bl a kvarliggande på lasarettet.

Bas 5 Personal

Som vanligt är det svårt att ställa en säker prognos för personalkostnaderna. Så är även fallet nu då bara 3 månader återstår av året. Det som komplicerar bilden är att nämnden fr o m oktober månad anställt personliga assistenter som genererar kostnader. Det handlar om både lönekostnader och tämligen omfattande kostnader för utbildning och boende i samband med detta.

Bas 6 Hyror, data, livsmedel, leasingkostnader mm

Ett överskott på närmare 160 Tkr är att förvänta på baskonto 6.

Bas 7 Transporter, försäkringar, annonsering

På bas 6 tycks kostnader för fordonsskatt och larm/brandskydd kraftigt underskattats. Likaså kostnader för medlemskap/avgifter. Underskott tros uppgå till drygt 150 Tkr.

Bas 8 Avskrivningar mm

Ett underskott på drygt 30 Tkr är att förvänta.

Bas 9 Intern kostnader för bl a hyror och förrådsköp.

Till viss del kan resultatet genom återhållsamhet minska fram till årsskiftet. Om inte kommer ett underskott på ca 63 Tkr att bli ett faktum.

- SLUT -

ase SL 9/11

3. Intäkter	mars		juni		sept		dec		Jm dec		Budget 2006	Avvikelse jmf med budg 2006
					utfall 2006	Prognos	Justerad prognos	2005	2006			
2006	3 660 591	-	7 121 123	-	12 518 107	16 544 851	-	93,129%	15 461 000	-	585 000	
2005	24 880%	49,580%	7 767 550	-	75,662%	-	-	14 876 000	15 461 000	-	-	
2004	25,584%	48,628%	7 349 071	-	75,169%	15 973 537	-	2 784 000	2 905 000	121 000	-	
2003	23,615%	48,184%	8 432 868	-	75,433%	15 252 142	-	57,403%	2 905 000	121 000	-	
	25,442%	51,929%	12 403 971	-	76,383%	16 239 136	-	77 408 000	76 222 000	-	-	
4. Kostnader												
2006	648 630	1 356 702	2 014 154	2 784 358	2 014 154	4 849 941	2 784 358	57,403%	2 905 000	121 000	-	
2005	21 705%	46,740%	3 540 450	72,338%	73,009%	4 849 941	2 784 358	101,162%	76 222 000	1 186 000	-	
2004	777 015	1 497 514	2 229 145	3 215 243	2 229 145	3 215 243	-	77 408 000	76 222 000	-	-	
2003	24,167%	46,575%	69,331%	3 553 727	69,331%	3 553 727	-	101,162%	76 222 000	1 186 000	-	
	895 413	1 750 925	2 654 072	3 553 727	2 654 072	3 553 727	-	77 408 000	76 222 000	-	-	
	25,196%	49,270%	74,684%	77 062 723	74,684%	77 062 723	-	101,162%	76 222 000	1 186 000	-	
5. Personal												
2006	18 779 640	36 622 456	58 071 461	76 518 671	58 071 461	76 518 671	76 518 671	101,162%	76 222 000	1 186 000	-	
2005	23,451%	47,804%	75,356%	71 963 653	75,356%	71 963 653	-	101,162%	76 222 000	1 186 000	-	
2004	17 461 238	36 166 016	57 192 922	76 518 671	57 192 922	76 518 671	-	101,162%	76 222 000	1 186 000	-	
2003	22,820%	47,264%	74,744%	71 963 653	74,744%	71 963 653	-	101,162%	76 222 000	1 186 000	-	
	17 183 996	34 693 389	54 405 145	71 963 653	54 405 145	71 963 653	-	101,162%	76 222 000	1 186 000	-	
	23,879%	48,210%	75,601%	73 045 911	75,601%	73 045 911	-	101,162%	76 222 000	1 186 000	-	
	17 278 060	35 015 856	55 313 053	73 045 911	55 313 053	73 045 911	-	101,162%	76 222 000	1 186 000	-	
	23,654%	47,937%	75,724%	73 045 911	75,724%	73 045 911	-	101,162%	76 222 000	1 186 000	-	
6. Övr verksam kostn												
2006	3 309 637	6 949 520	10 539 905	13 464 455	10 539 905	13 464 455	13 464 455	109,278%	14 210 000	157 000	-	
2005	24,499%	51,939%	78,279%	12 859 870	78,279%	12 859 870	-	109,278%	14 210 000	157 000	-	
2004	3 053 262	6 661 694	10 210 266	12 859 870	10 210 266	12 859 870	-	109,278%	14 210 000	157 000	-	
2003	23,743%	51,802%	79,396%	12 999 504	79,396%	12 999 504	-	109,278%	14 210 000	157 000	-	
	3 212 663	6 792 767	10 152 840	12 999 504	10 152 840	12 999 504	-	109,278%	14 210 000	157 000	-	
	24,714%	52,254%	78,102%	13 054 446	78,102%	13 054 446	-	109,278%	14 210 000	157 000	-	
	3 268 917	6 757 043	10 096 354	13 054 446	10 096 354	13 054 446	-	109,278%	14 210 000	157 000	-	
	25,041%	51,760%	77,340%	13 054 446	77,340%	13 054 446	-	109,278%	14 210 000	157 000	-	

oe J. M.

7. Övr verksam kos!	mars		juni		sept		dec		dec		Jmf dec		Budget		Avvikelse jmf	
									Justerad prognos	2005	2006	2005	2006	med budg 2006	med budg 2006	
2006	87 404	159 925	254 482	360 047				351 000	164,701%	200 000	-	151 000				
2005	35 219	96 928	154 171	213 114												
2004	16 526%	45 482%	72 342%	280 966												
2003	52 062	136 616	183 382	176 209												
	18 530%	48 624%	65 268%													
	30 820	58 960	131 153													
	17 491%	33 460%	74 430%													
8. RRS																
2006	57 384	128 288	195 758	254 973				261 000	56,572%	228 000	-	33 000				
2005	25 084%	50 917%	76 776%	461 363												
2004	126 585	249 649	375 150	516 981												
2003	27 437%	54 111%	81 313%	559 431												
	126 669	259 496	388 046													
	24 502%	50 194%	75 060%													
	130 413	271 024	413 722													
	23 312%	48 446%	73 954%													
9. Int kost intäkter																
2006	448 437	991 267	1 454 172	2 030 469				2 030 000	104,278%	1 967 000	-	63 000				
2005	23 749%	48 497%	71 618%	1 946 727												
2004	462 500	978 141	1 438 867	1 997 461												
2003	23 758%	50 245%	73 912%	1 836 618												
	512 956	953 111	1 403 159													
	25 680%	47 716%	70 247%													
	400 558	872 930	1 298 367													
	21 810%	47 529%	70 693%													

Justerad prognos
summerat
82 011 000

80 271 000
- **1 740 000**

Handwritten signature