

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL MARS 2006

VERKSAMHET	Prognos på helårsutfall	Budget 2006	Ber resultat	Bokslut 2005
Nämnd- och förvaltningsadm	37,1	37,1	-	36,9
Kostnader	37,7	37,7	-	39,0
Intäkter	0,6	0,6	-	2,1
Social omsorg	81,1	77,6	- 3,5	75,8
Kostnader	89,0	82,2	- 6,8	83,0
Intäkter	7,9	4,6	3,3	7,2
Stadsmiljö	39,6	39,6	-	33,0
Kostnader	52,8	52,8	-	47,8
Intäkter	13,2	13,2	-	14,8
Förskola	140,0	142,7	2,7	131,6
Kostnader	154,6	155,6	1,0	147,0
Intäkter	14,6	12,9	1,7	15,4
Skolbarnsomsorg	27,6	30,7	3,1	27,9
Kostnader	34,7	37,8	3,1	36,3
Intäkter	7,1	7,1	-	8,4
Skola	287,4	284,2	- 3,2	281,4
Kostnader	324,0	320,8	- 3,2	331,9
Intäkter	36,6	36,6	-	50,5
Särskola	6,5	5,7	- 0,8	4,0
Kostnader	6,9	5,7	- 1,2	7,7
Intäkter	0,4	-	0,4	3,7
Äldreomsorg	387,5	387,5	-	387,2
Kostnader	452,5	442,7	- 9,8	457,8
Intäkter	65,0	55,2	9,8	70,6
Omsorg om personer med funktionshinder	90,8	84,5	- 6,3	89,7
Kostnader	112,9	99,3	- 13,6	110,9
Intäkter	22,1	14,8	7,3	21,2
Fritid och kultur	7,5	8,8	1,3	4,8
Kostnader	7,5	8,8	1,3	5,1
Intäkter	-	-	-	0,3
TOTALT ANSLAG 1	1 105,1	1 098,4	- 6,7	1 072,3
Kostnader	1 272,6	1 243,4	- 29,2	1 266,5
Intäkter	167,5	145,0	22,5	194,2

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL MARS 2006

VERKSAMHET	Prognos på helårsutfall	Budget 2006	Ber resultat	Bokslut 2005
Ekonomiskt bistånd	39,5	28,9	- 10,6	41,6
Kostnader	41,3	30,0	- 11,3	43,3
Intäkter	1,8	1,1	0,7	1,7
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8	3,1	- 0,7	4,4
Kostnader	4,7	3,7	- 1,0	9,5
Intäkter	0,9	0,6	0,3	5,1
TOTALT ANSLAG 2	43,3	32,0	- 11,3	46,0
Kostnader	46,0	33,7	- 12,3	52,8
Intäkter	2,7	1,7	1,0	6,8
TOTALT NORRMALM	1 148,4	1 130,4	- 18,0	1 118,3
Kostnader	1 318,6	1 277,1	- 41,5	1 319,3
Intäkter	170,2	146,7	23,5	201,0