

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSE PÅ HELÅRSUTFALL MARS 2007

VERKSAMHET	Korr prognos på helårsutfall	Budget 2007	Ber resultat	Bokslut 2006
Nämnd- och förvaltningsadm	33,8	33,8	-	35,7
Kostnader	34,1	34,1	-	37,2
Intäkter	0,3	0,3	-	1,4
Social omsorg inkl flyktningmottagande	78,3	75,9	- 2,4	92,1
Kostnader	84,8	80,4	- 4,4	100,3
Intäkter	6,5	4,5	2,0	8,2
Stadsmiljö	16,4	16,4	-	38,2
Kostnader	35,9	35,9	-	55,3
Intäkter	19,5	19,5	-	17,1
Förskola	151,6	152,6	1,0	143,9
Kostnader	167,5	168,4	0,9	163,2
Intäkter	15,9	15,8	0,1	19,3
Skolbarnsomsorg	12,1	15,4	3,3	24,8
Kostnader	16,3	19,6	3,3	33,4
Intäkter	4,2	4,2	-	8,6
Skola	139,8	140,6	0,8	287,0
Kostnader	168,9	160,4	- 8,5	340,3
Intäkter	29,1	19,8	9,3	53,2
Särskola	3,6	2,8	- 0,8	6,9
Kostnader	3,7	2,8	- 0,9	7,5
Intäkter	0,1	-	0,1	0,6
Äldreomsorg	378,0	378,4	0,4	386,2
Kostnader	456,8	447,0	- 9,8	461,1
Intäkter	78,8	68,6	10,2	74,8

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSS PÅ HELÅRSUTFALL MARS 2007

VERKSAMHET	Korr prognos på helårsutfall	Budget 2007	Ber resultat	Bokslut 2006
Omsorg om funktionshindrade	94,5	89,9	- 4,6	92,4
Kostnader	112,6	108,0	- 4,6	111,1
Intäkter	18,1	18,1	-	18,7
 Fritid och kultur	 9,0	 11,0	 2,0	 6,4
Kostnader	9,0	11,0	2,0	6,7
Intäkter	-	-	-	0,3
 TOTALT ANSLAG 1	 917,1	 916,8	- 0,3	 1 113,5
Kostnader	1 089,6	1 067,6	- 22,0	1 316,0
Intäkter	172,5	150,8	21,7	202,5
 Ekonomiskt bistånd	 29,1	 26,7	- 2,4	 35,3
Kostnader	29,6	27,2	- 2,4	37,1
Intäkter	0,5	0,5	-	1,8
 Arbetsmarknadsåtgärder	 1,7	 1,7	-	 4,9
Kostnader	2,5	2,5	-	14,8
Intäkter	0,8	0,8	-	9,8
 TOTALT ANSLAG 2	 30,8	 28,4	- 2,4	 40,2
Kostnader	32,1	29,7	- 2,4	51,9
Intäkter	1,3	1,3	-	11,7
 TOTALT NORRMALM	 947,9	 945,2	- 2,7	 1 153,7
Kostnader	1 121,7	1 097,3	- 24,4	1 367,8
Intäkter	173,8	152,1	21,7	214,1
 Investeringsbudgeten	 3,9	 3,9	-	
Kostnader	3,9	3,9	-	
Intäkter	-	-	-	