

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSE PÅ HELÅRSUTFALL NOVEMBER 2006

VERKSAMHET	Prognos på helårsutfall	Budget 2006	Ber resultat	Bokslut 2005
Nämnd- och förvaltningsadm	35,3	37,3	2,0	36,9
Kostnader	36,9	38,9	2,0	39,0
Intäkter	1,6	1,6	-	2,1
Social omsorg	90,7	82,9	- 7,8	75,8
Kostnader	97,8	87,5	- 10,3	83,0
Intäkter	7,1	4,6	2,5	7,2
Stadsmiljö	37,5	40,5	3,0	33,0
Kostnader	53,7	53,7	-	47,8
Intäkter	16,2	13,2	3,0	14,8
Förskola	144,8	151,1	6,3	131,6
Kostnader	161,5	165,1	3,6	147,0
Intäkter	16,7	14,0	2,7	15,4
Skolbarnsomsorg	28,4	30,4	2,0	27,9
Kostnader	36,3	38,3	2,0	36,3
Intäkter	7,9	7,9	-	8,4
Skola	287,9	288,3	0,4	281,4
Kostnader	338,8	334,8	- 4,0	331,9
Intäkter	50,9	46,5	4,4	50,5
Särskola	6,3	5,2	- 1,1	4,0
Kostnader	6,6	5,2	- 1,4	7,7
Intäkter	0,3		0,3	3,7
Äldreomsorg	387,3	391,4	4,1	387,2
Kostnader	461,5	451,9	- 9,6	457,8
Intäkter	74,2	60,5	13,7	70,6

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSE PÅ HELÅRSUTFALL NOVEMBER 2006

VERKSAMHET	Prognos på helårsutfall	Budget 2006	Ber resultat	Bokslut 2005
Omsorg om				
funktionshindrade	95,5	84,7	- 10,8	89,7
Kostnader	114,0	101,8	- 12,2	110,9
Intäkter	18,5	17,1	1,4	21,2
 Fritid och kultur	 6,0	 8,8	 2,8	 4,8
Kostnader	6,4	8,8	2,4	5,1
Intäkter	0,4	-	0,4	0,3
 TOTALT ANSLAG 1	 1 119,7	 1 120,6	 0,9	 1 072,3
Kostnader	1 313,5	1 286,0	- 27,5	1 266,5
Intäkter	193,8	165,4	28,4	194,2
 Ekonomiskt bistånd	 35,0	 28,9	- 6,1	 41,6
Kostnader	36,8	30,0	- 6,8	43,3
Intäkter	1,8	1,1	0,7	1,7
 Arbetsmarknadsåtgärder	 4,6	 3,8	- 0,8	 4,4
Kostnader	10,2	9,4	- 0,8	9,5
Intäkter	5,6	5,6	-	5,1
 TOTALT ANSLAG 2	 39,6	 32,7	- 6,9	 46,0
Kostnader	47,0	39,4	- 7,6	52,8
Intäkter	7,4	6,7	0,7	6,8
 TOTALT NORRMALM	 1 159,3	 1 153,3	- 6,0	 1 118,3
Kostnader	1 360,5	1 325,4	- 35,1	1 319,3
Intäkter	201,2	172,1	29,1	201,0
 Investeringsbudgeten	 16,0	 16,0	-	
Kostnader	16,0	16,0	-	
Intäkter	-	-	-	