

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL JULI 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 flyktingmottagande	80,1	77,7	- 2,4	92,1
Kostnader	84,6	82,2	- 2,4	100,3
Intäkter	4,5	4,5	-	8,2
Stadsmiljö	16,4	16,4	-	38,2
Kostnader	35,9	35,9	-	55,3
Intäkter	19,5	19,5	-	17,1
Förskola	152,2	156,2	4,0	143,9
Kostnader	168,5	172,5	4,0	163,2
Intäkter	16,3	16,3	-	19,3
Skolbarnsomsorg	12,4	15,1	2,7	24,8
Kostnader	16,6	19,3	2,7	33,4
Intäkter	4,2	4,2	-	8,6
	15,8	15,8		
Skola	147,5	144,8	- 2,7	287,0
Kostnader	172,6	169,9	- 2,7	340,3
Intäkter	25,1	25,1	-	53,2
Särskola	3,4	2,8	- 0,6	6,9
Kostnader	3,4	2,8	- 0,6	7,5
Intäkter	-	-	-	0,6
Äldreomsorg	386,1	382,1	- 4,0	386,2
Kostnader	454,7	450,7	- 4,0	461,1
Intäkter	68,6	68,6	-	74,8
Omsorg om funktionshindrade	96,3	92,5	- 3,8	92,4
Kostnader	113,2	110,6	- 2,6	111,1
Intäkter	16,9	18,1	- 1,2	18,7
Fritid och kultur	8,0	11,0	3,0	6,4
Kostnader	8,0	11,0	3,0	6,7
Intäkter	-	-	-	0,3

TOTALT ANSLAG 1	936,2	932,4	-	3,8	1 113,5
Kostnader	1 091,6	1 089,0	-	2,6	1 316,0
Intäkter	155,4	156,6	-	1,2	202,5
Ekonomiskt bistånd	28,9	26,7	-	2,2	35,3
Kostnader	29,4	27,2	-	2,2	37,1
Intäkter	0,5	0,5	-	-	1,8
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	2,0	-		4,9
Kostnader	2,8	2,8	-		14,8
Intäkter	0,8	0,8	-		9,8
TOTALT ANSLAG 2	30,9	28,7	-	2,2	40,2
Kostnader	32,2	30,0	-	2,2	51,9
Intäkter	1,3	1,3	-	-	11,7
TOTALT NORRMALM	967,1	961,1	-	6,0	1 153,7
Kostnader	1 123,8	1 119,0	-	4,8	1 367,8
Intäkter	156,7	157,9	-	1,2	<u>214,1</u>
Investeringsbudgeten	4,1	4,1	-		
Kostnader	4,1	4,1	-		
Intäkter	-	-	-		
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	971,2	965,2	-	6,0	
Kostnader	1 127,9	1 123,1	-	4,8	
Intäkter	156,7	157,9	-	1,2	