

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSE PÅ HELÅRSUTFALL SEPT 2007

VERKSAMHET	Korr prognos på helårsutfall	Budget 2007 inkl ber prestför	Ber resultat	Bokslut 2006
Nämnd- och förvaltningsadm	33,8	33,8	- 0,0	35,7
Kostnader	34,7	34,1	- 0,6	37,2
Intäkter	0,9	0,3	0,6	1,4
Social omsorg inkl flyktingmottagande	80,5	77,5	- 3,0	92,1
Kostnader	86,0	82,0	- 4,0	100,3
Intäkter	5,5	4,5	1,0	8,2
Stadsmiljö	16,4	16,4	-	38,2
Kostnader	44,6	35,9	- 8,7	55,3
Intäkter	28,2	19,5	8,7	17,1
Förskola	157,6	162,1	4,5	143,9
Kostnader	174,2	178,7	4,5	163,2
Intäkter	16,6	16,6	-	19,3
Skolbarnsomsorg	13,1	15,1	2,0	24,8
Kostnader	17,5	19,3	1,8	33,4
Intäkter	4,4	4,2	0,2	8,6
	15,8	15,8		
Skola	146,0	144,8	- 1,2	287,0
Kostnader	174,8	169,9	- 4,9	340,3
Intäkter	28,8	25,1	3,7	53,2
Särskola	3,5	2,8	- 0,7	6,9
Kostnader	3,8	2,8	- 1,0	7,5
Intäkter	0,3	-	0,3	0,6
Äldreomsorg	385,1	382,1	- 3,0	386,2
Kostnader	457,7	450,7	- 7,0	461,1
Intäkter	72,6	68,6	4,0	74,8

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSE PÅ HELÅRSUTFALL SEPT 2007

VERKSAMHET	Korr prognos på helårsutfall	Budget 2007 inkl ber prestför	Ber resultat	Bokslut 2006
Omsorg om				
funktionshindrade	102,4	98,6	- 3,8	92,4
Kostnader	120,5	116,7	- 3,8	111,1
Intäkter	18,1	18,1	-	18,7
 Fritid och kultur	 6,9	 11,0	 4,1	 6,4
Kostnader	7,6	11,0	3,4	6,7
Intäkter	0,7	-	0,7	0,3
 TOTALT ANSLAG 1	 945,3	 944,2	- 1,1	 1 113,5
Kostnader	1 121,4	1 101,1	- 20,3	1 316,0
Intäkter	176,1	156,9	19,2	202,5
 Ekonomiskt bistånd	 28,9	 26,7	- 2,2	 35,3
Kostnader	29,7	27,2	- 2,5	37,1
Intäkter	0,8	0,5	0,3	1,8
 Arbetsmarknadsåtgärder	 2,0	 2,0	-	 4,9
Kostnader	5,2	2,8	- 2,4	14,8
Intäkter	3,2	0,8	2,4	9,8
 TOTALT ANSLAG 2	 30,9	 28,7	- 2,2	 40,2
Kostnader	34,9	30,0	- 4,9	51,9
Intäkter	4,0	1,3	2,7	11,7
 TOTALT NORRMALM	 976,2	 972,9	- 3,3	 1 153,7
Kostnader	1 156,3	1 131,1	- 25,2	1 367,8
Intäkter	180,1	158,2	21,9	214,1
 Investeringsbudgeten	 4,1	 4,1	-	
Kostnader	4,1	4,1	-	
Intäkter	-	-	-	
 TOTALT NORRMALM inkl investeringar	 980,3	 977,0	- 3,3	
Kostnader	1 160,4	1 135,2	- 25,2	
Intäkter	180,1	158,2	21,9	