



## Ekonomisk uppföljning 2006

<b>Anslag 1</b> <i>Belopp i mkr</i>	<i>Bokförda värden tom september</i>					
Verksamhet	Budget efter prestjust netto	Prognos 2006 netto	Avvik före fond- dispo- sition	Beräknad slutlig budget netto	Avvik efter beräknad slutlig budget	Avvik efter fond- dispo- sition
Politisk verksamhet och adm	30,4	31,1	-0,7	30,6	-0,5	-0,5
Individ och familjeomsorg	64,2	63,6	0,6	64,2	0,6	0,6
Flyktingmottagande	1,7	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0
Fysisk verksamhet	23,8	26,9	-3,1	23,8	-3,1	-3,1
Avskrivningar och internräntor	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	146,4	147,5	-1,1	148,6	1,1	1,9
Grundskola+särskola	192,7	193,6	-0,9	192,7	-0,9	2,4
Äldreomsorg	444,3	449,6	-5,3	444,3	-5,3	-6,0
Omsorg om funktionshindrade	100,8	106,0	-5,2	101,8	-4,2	-3,0
Fritid och kultur	7,8	6,8	1,0	7,8	1,0	1,0
<b>Summa</b>	<b>1 014,4</b>	<b>1 029,1</b>	<b>-14,7</b>	<b>1 017,8</b>	<b>-11,3</b>	<b>-6,7</b>
<b>Anslag 2</b> <i>Belopp i mkr</i>						
Verksamhet	Budget efter prestjust netto	Prognos 2006 netto	Avvik före fond- dispo- sition	Beräknad slutlig budget netto	Avvik efter beräknad slutlig budget	Avvik efter fond- dispo- sition
Försörjningsstöd	22,4	24,3	-1,9	22,4	-1,9	-1,9
Handläggning	7,5	7,4	0,1	7,5	0,1	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	4,9	4,2	0,7	4,9	0,7	0,7
Navigatorcentrum	4,6	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>39,4</b>	<b>40,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>39,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>TOTALT</b>	<b>Budget efter prestjust netto</b>	<b>Prognos 2006 netto</b>	<b>Avvik före fond- dispo- sition</b>	<b>Beräknad slutlig budget netto</b>	<b>Avvik efter beräknad slutlig budget</b>	<b>Avvik efter fond- dispo- sition</b>
<b>Summa</b>	<b>1 053,8</b>	<b>1 069,6</b>	<b>-15,8</b>	<b>1 057,2</b>	<b>-12,4</b>	<b>-7,8</b>
Investeringsplan	Budget efter prestjust netto	Prognos 2006 netto	Avvik före fond- dispo- sition	Beräknad slutlig budget netto	Avvik efter beräknad slutlig budget	Avvik efter fond- dispo- sition
<b>Summa</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>