

## MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSE PÅ HELÅRSUTFALL JULI 2005

VERKSAMHET	Prognos på helårsutfall	Budget 2005		Ber resultat före resultatöver föringar	Ber resultat efter resultatöver föringar
<b>Nämnd- och förvaltningsadm</b>	<b>38,1</b>	<b>39,1</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Kostnader	39,6	40,6		1,0	1,0
Intäkter	1,5	1,5		-	-
<b>Social omsorg</b>	<b>74,2</b>	<b>74,2</b>		-	-
Kostnader	81,7	79,7	-	2,0	2,0
Intäkter	7,5	5,5		2,0	2,0
<b>Stadsmiljö</b>	<b>34,1</b>	<b>35,3</b>		<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
Kostnader	45,5	44,5	-	1,0	1,0
Intäkter	11,4	9,2		2,2	2,2
<b>Förskola</b>	<b>137,3</b>	<b>138,4</b>		<b>1,1</b>	<b>2,7</b>
Kostnader	151,8	150,7	-	1,1	0,5
Intäkter	14,5	12,3		2,2	2,2
<b>Skolbarnsomsorg</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	-	<b>0,0</b>	- <b>0,0</b>
Kostnader	37,7	37,5	-	0,2	- 0,2
Intäkter	7,7	7,5		0,2	0,2
<b>Skola</b>	<b>287,0</b>	<b>286,7</b>	-	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
Kostnader	332,0	330,1	-	1,9	- 1,6
Intäkter	45,0	43,4		1,6	1,6
<b>Särskola</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	-	<b>1,0</b>	- <b>1,0</b>
Kostnader	7,5	7,3	-	0,2	- 0,2
Intäkter	3,5	4,3	-	0,8	- 0,8
<b>Äldreomsorg</b>	<b>387,8</b>	<b>392,3</b>		<b>4,5</b>	<b>1,6</b>
Kostnader	455,0	455,6		0,6	- 2,3
Intäkter	67,2	63,3		3,9	3,9

## MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSE PÅ HELÅRSUTFALL JULI 2005

VERKSAMHET	Prognos på helårsutfall	Budget 2005	Ber resultat före resultatöver föringar	Ber resultat efter resultatöver föringar
<b>Omsorg om funktionshindrade</b>	<b>92,0</b>	<b>87,9</b>	- <b>4,1</b>	- <b>5,2</b>
Kostnader	109,2	104,0	- 5,2	- 6,3
Intäkter	17,2	16,1	1,1	1,1
<b>Fritid och kultur</b>	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Kostnader	6,8	7,1	0,3	0,3
Intäkter	0,2	-	0,2	0,2
<b>TOTALT ANSLAG 1</b>	<b>1 091,1</b>	<b>1 094,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0,8</b>
Kostnader	1 266,8	1 257,1	- 9,7	- 11,8
Intäkter	175,7	163,1	12,6	12,6
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>40,5</b>	<b>32,9</b>	- <b>7,6</b>	- <b>7,6</b>
Kostnader	42,0	33,6	- 8,4	- 8,4
Intäkter	1,5	0,7	0,8	0,8
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	-	-
Kostnader	12,0	12,0	-	-
Intäkter	7,0	7,0	-	-
<b>TOTALT ANSLAG 2</b>	<b>45,5</b>	<b>37,9</b>	- <b>7,6</b>	- <b>7,6</b>
Kostnader	54,0	45,6	- 8,4	- 8,4
Intäkter	8,5	7,7	0,8	0,8
<b>TOTALT NORRMALM</b>	<b>1 136,6</b>	<b>1 131,9</b>	- <b>4,7</b>	- <b>6,8</b>
Kostnader	1 320,8	1 302,7	- 18,1	- 20,2
Intäkter	184,2	170,8	13,4	13,4