

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL SEPTEMBER 2005

VERKSAMHET	Prognos på helårsutfall	Budget 2005	Ber resultat före resultatöver föringar	Ber resultat efter resultatöver föringar
Nämnd- och förvaltningsadm	36,6	39,1	2,5	2,5
Kostnader	38,7	40,6	1,9	1,9
Intäkter	2,1	1,5	0,6	0,6
Social omsorg	74,5	74,0	- 0,5	- 0,5
Kostnader	80,0	79,5	- 0,5	- 0,5
Intäkter	5,5	5,5	-	-
Stadsmiljö	32,3	35,3	3,0	3,0
Kostnader	45,8	44,5	- 1,3	- 1,3
Intäkter	13,5	9,2	4,3	4,3
Förskola	135,5	138,4	2,9	5,1
Kostnader	147,7	150,6	2,9	5,1
Intäkter	12,2	12,2	-	-
Skolbarnsomsorg	30,3	30,3	-	-
Kostnader	37,9	37,9	-	-
Intäkter	7,6	7,6	-	-
Skola	285,4	284,5	- 0,9	0,0
Kostnader	328,4	327,9	- 0,5	0,4
Intäkter	43,0	43,4	- 0,4	0,4
Särskola	4,8	2,8	- 2,0	- 2,0
Kostnader	9,5	7,1	- 2,4	- 2,4
Intäkter	4,7	4,3	0,4	0,4
Äldreomsorg	386,4	392,3	5,9	1,9
Kostnader	456,7	455,6	- 1,1	- 5,1
Intäkter	70,3	63,3	7,0	7,0

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL SEPTEMBER 2005

VERKSAMHET	Prognos på helårsutfall	Budget 2005	Ber resultat före resultatöver föringar	Ber resultat efter resultatöver föringar
Omsorg om funktionshindrade	91,4	87,1	- 4,3	- 5,4
Kostnader	109,5	103,2	- 6,3	- 7,4
Intäkter	18,1	16,1	2,0	2,0
Fritid och kultur	6,1	7,1	1,0	1,0
Kostnader	6,1	7,1	1,0	1,0
Intäkter	-	-	-	-
TOTALT ANSLAG 1	1 083,3	1 090,9	7,6	5,6
Kostnader	1 260,3	1 254,0	- 6,3	- 8,3
Intäkter	177,0	163,1	13,9	13,9
Ekonomiskt bistånd	41,9	32,9	- 9,0	- 9,0
Kostnader	43,5	33,6	- 9,9	- 9,9
Intäkter	1,6	0,7	0,9	0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	5,0	5,0	-	-
Kostnader	12,0	12,0	-	-
Intäkter	7,0	7,0	-	-
TOTALT ANSLAG 2	46,9	37,9	- 9,0	- 9,0
Kostnader	55,5	45,6	- 9,9	- 9,9
Intäkter	8,6	7,7	0,9	0,9
TOTALT NORRMALM	1 130,2	1 128,8	- 1,4	- 3,4
Kostnader	1 315,8	1 299,6	- 16,2	- 18,2
Intäkter	185,6	170,8	14,8	14,8