

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL OKTOBER 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	38,2	40,6	2,4	2,4
Intäkter	1,6	1,5	0,1	0,1
Social omsorg	74,5	74,0	- 0,5	- 0,5
Kostnader	81,5	79,5	- 2,0	- 2,0
Intäkter	7,0	5,5	1,5	1,5
Stadsmiljö	32,1	35,3	3,2	3,2
Kostnader	45,5	44,5	- 1,0	- 1,0
Intäkter	13,4	9,2	4,2	4,2
Förskola	135,0	139,0	4,0	6,2
Kostnader	150,2	151,2	1,0	3,2
Intäkter	15,2	12,2	3,0	3,0
Skolbarnsomsorg	29,1	29,9	0,8	0,8
Kostnader	36,8	37,0	0,2	0,2
Intäkter	7,7	7,1	0,6	0,6
Skola	285,9	285,4	- 0,5	0,4
Kostnader	330,9	328,8	- 2,1	- 1,2
Intäkter	45,0	43,4	1,6	1,6
Särskola	4,6	2,8	- 1,8	- 1,8
Kostnader	8,0	7,1	- 0,9	- 0,9
Intäkter	3,4	4,3	- 0,9	- 0,9
Äldreomsorg	387,2	392,3	5,1	1,1
Kostnader	456,3	455,6	- 0,7	- 4,7
Intäkter	69,1	63,3	5,8	5,8

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL OKTOBER 2005

VERKSAMHET	Prognos på helårsutfall	Budget 2005	Ber resultat före resultatöver föringar	Ber resultat efter resultatöver föringar
Omsorg om funktionshindrade	90,2	86,0	- 4,2	- 5,3
Kostnader	109,2	102,1	- 7,1	- 8,2
Intäkter	19,0	16,1	2,9	2,9
Fritid och kultur	5,4	7,1	1,5	1,5
Kostnader	5,5	7,1	1,4	1,4
Intäkter	0,1	-	0,1	0,1
TOTALT ANSLAG 1	1 080,6	1 090,9	10,1	8,1
Kostnader	1 262,1	1 253,5	- 8,8	- 10,8
Intäkter	181,5	162,6	18,9	18,9
Ekonomiskt bistånd	41,9	32,9	- 9,0	- 9,0
Kostnader	43,7	33,6	- 10,1	- 10,1
Intäkter	1,8	0,7	1,1	1,1
Arbetsmarknadsåtgärder	5,0	5,0	- 0,0	- 0,0
Kostnader	9,1	12,0	2,9	2,9
Intäkter	4,1	7,0	- 2,9	- 2,9
TOTALT ANSLAG 2	46,9	37,9	- 9,0	- 9,0
Kostnader	52,8	45,6	- 7,2	- 7,2
Intäkter	5,9	7,7	- 1,8	- 1,8
TOTALT NORRMALM	1 127,5	1 128,8	1,1	- 0,9
Kostnader	1 314,9	1 299,1	- 16,0	- 18,0
Intäkter	187,4	170,3	17,1	17,1