

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL OKTOBER 2006

VERKSAMHET	Prognos på helårsutfall	Budget 2006*	Ber resultat	Bokslut 2005
Nämnd- och förvaltningsadm	36,3	37,3	1,0	36,9
Kostnader	37,9	38,9	1,0	39,0
Intäkter	1,6	1,6	-	2,1
Social omsorg	90,7	82,9	- 7,8	75,8
Kostnader	95,3	87,5	- 7,8	83,0
Intäkter	4,6	4,6	-	7,2
Stadsmiljö	39,4	40,5	1,1	33,0
Kostnader	53,7	53,7	-	47,8
Intäkter	14,3	13,2	1,1	14,8
Förskola	146,1	151,1	5,0	131,6
Kostnader	161,8	165,1	3,3	147,0
Intäkter	15,7	14,0	1,7	15,4
Skolbarnsomsorg	29,7	30,4	0,7	27,9
Kostnader	37,6	38,3	0,7	36,3
Intäkter	7,9	7,9	-	8,4
Skola	284,7	288,3	3,6	281,4
Kostnader	332,3	334,8	2,5	331,9
Intäkter	47,6	46,5	1,1	50,5
Särskola	6,1	5,2	- 0,9	4,0
Kostnader	6,4	5,2	- 1,2	7,7
Intäkter	0,3		0,3	3,7
Äldreomsorg	387,3	391,4	4,1	387,2
Kostnader	454,6	451,9	- 2,7	457,8
Intäkter	67,3	60,5	6,8	70,6

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL OKTOBER 2006

VERKSAMHET	Prognos på helårsutfall	Budget 2006*	Ber resultat	Bokslut 2005
Omsorg om funktionshindrade	93,3	84,7	- 8,6	89,7
Kostnader	112,3	101,8	- 10,5	110,9
Intäkter	19,0	17,1	1,9	21,2
Fritid och kultur	6,1	8,8	2,7	4,8
Kostnader	6,2	8,8	2,6	5,1
Intäkter	0,1	-	0,1	0,3
TOTALT ANSLAG 1	1 119,7	1 120,6	0,9	1 072,3
Kostnader	1 298,1	1 286,0	- 12,1	1 266,5
Intäkter	178,4	165,4	13,0	194,2
Ekonomiskt bistånd	35,2	28,9	- 6,3	41,6
Kostnader	36,3	30,0	- 6,3	43,3
Intäkter	1,1	1,1	-	1,7
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5	3,8	- 0,7	4,4
Kostnader	10,1	9,4	- 0,7	9,5
Intäkter	5,6	5,6	-	5,1
TOTALT ANSLAG 2	39,7	32,7	- 7,0	46,0
Kostnader	46,4	39,4	- 7,0	52,8
Intäkter	6,7	6,7	-	6,8
TOTALT NORRMALM	1 159,4	1 153,3	- 6,1	1 118,3
Kostnader	1 344,5	1 325,4	- 19,1	1 319,3
Intäkter	185,1	172,1	13,0	201,0
Investeringsbudgeten	16,0	16,0	-	
Kostnader	16,0	16,0	-	
Intäkter	-	-	-	

* Inkl. stadsledningskontorets förslag till budgetjusteringar i tertialrapport 2