

## TERTIALRAPPORT 2 - 2007

Nettokostnader ( mnkr ) per verksamhet	Budget 2007	Prognos 2007	Avvikelse aug - T2 2007	Avvikelse juli 2007
<b>Nämnd och förvaltningsadm.</b>	72,9	72,7	0,2	4,4
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	172,9	170,9	2,0	2,0
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>	28,7	27,7	1,0	0,0
<b>Förskola</b>	273,8	274,4	-0,6	-5,2
varav förskoleverksamhet	273,8	274,4	-0,6	-5,2
<b>Grundskola, skolbarnomsorg och särskola</b>	295,0	306,3	-11,3	-12,6
<b>Äldreomsorg</b>	783,7	781,7	2,0	6,0
varav beställare			2,0	6,0
varav utförare			0,0	0,0
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>	286,8	301,8	-15,0	-15,4
varav beställare			-8,0	-9,4
varav utförare			-7,0	-6,0
<b>Fritid</b>	11,7	11,7	0,0	0,0
<b>Anslag 2</b>				
<b>Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	101,8	101,8	0,0	0,0
<b>TOTALT ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2 027,3</b>	<b>2 049,0</b>	<b>-21,7</b>	<b>-20,8</b>

<b>Resultatdispositioner</b>				
Förskolornas överskott från 2006			5,3	5,3
Förskolornas överskott till 2008			-1,5	-1,5
Grundskolornas resultat till utbildningsnämnden 1 juli			12,6	12,6
<b>TOTALT RESULTAT EFTER RESULTATDISPOSITIONER</b>			<b>-5,3</b>	<b>-4,4</b>

<b>Beräknade effekter av sammanslagningen</b>		19,6		
varav genomförda		14,3		
varav återstående (begärs hos KS)		5,3	5,3	4,4
<b>TOTALT RESULTAT EFTER SAMMANSLAGNINGSEFFEKT</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>