

	Årsbudget	Årsprognos	Avv årsbu årspr	Utfall period	Budget period	Avv mot periodbud
Total						
Intäkter	-99 040,1	-122 429,4	23 389	-38 713	-33 019	5 694
Kostnader	374 244,4	405 739,9	-31 495	136 605	125 695	-10 910
Finanser	-290 204,3	-293 465,6	3 261	-96 341	-96 756	-415
RESULTAT	-15 000,0	-10 155,1	-4 845	1 550	-4 080	-5 630

101 EKONOMICHEF						
Intäkter	-1 591,9	-1 747,9	156	-1 315	-531	784
Kostnader	26 901,5	27 095,5	-194	9 146	8 970	-176
Finanser	1 101,1	1 062,8	38	204	367	163
RESULTAT	26 410,7	26 410,4	0	8 035	8 807	771

Se prognos mars

111 KOMMUNCHEF						
Intäkter	-3 273,7	-3 273,7	0	-721	-1 091	-371
Kostnader	38 745,4	38 336,7	409	6 528	12 918	6 390
Finanser	386,5	386,5	0	333	129	-204
RESULTAT	35 858,2	35 449,5	409	6 140	11 956	5 816

Tillkommande kostnader för sanering av oljeavskiljare, Bångbro -500 tkr

120 NÄRINGSLIVSCHEF						
Intäkter	-179,0	-587,0	408	-447	-60	387
Kostnader	5 804,7	6 212,7	-408	2 388	1 936	-452
Finanser	23,1	23,1	0	9	8	-1
RESULTAT	5 648,8	5 648,8	0	1 950	1 884	-66

Se prognos mars

122 KOMMUNSEKRETERARE						
Intäkter	-1 998,3	-1 998,3	0	-12	-667	-655
Kostnader	6 822,4	6 822,4	0	1 929	2 276	347
Finanser	4,5	4,5	0	2	1	0
RESULTAT	4 828,6	4 828,6	0	1 918	1 610	-308

Se prognos mars

140 KOSTCHEF						
Intäkter	-9 204,0	-9 044,0	-160	-3 183	-3 069	115
Kostnader	10 528,1	10 678,1	-150	3 799	3 512	-287
Finanser	22,9	22,9	0	8	8	0
RESULTAT	1 347,0	1 657,0	-310	623	451	-173

Reducering av intäkter för pedagogiska luncher -160 tkr

Årsbudget	Årsprognos	Avv årsbu	Utfall	Budget	Avv mot
Årsbudget	Årsprognos	Avv årsbu	Utfall	Budget	Avv mot
		årspr	period	period	periodbud

160 REKTOR KOMVUX						
Intäkter	-1 481,6	-5 068,0	3 586	-398	-494	-96
Kostnader	5 782,3	8 476,4	-2 694	2 779	1 928	-851
RESULTAT	4 300,7	3 408,4	892	2 382	1 434	-947

Se prognos mars

170 FASTIGHETSCHEF						
Intäkter	-9 851,9	-9 851,9	0	-3 459	-3 284	175
Kostnader	9 343,9	9 343,9	0	3 975	3 126	-850
Finanser	878,2	878,2	0	352	293	-59
RESULTAT	370,2	370,2	0	868	134	-733

Se prognos mars

180 REKTOR VUXIAM						
Intäkter	-3 995,6	-9 101,4	5 106	-2 021	-1 332	689
Kostnader	7 340,8	13 161,4	-5 821	4 502	2 448	-2 055
RESULTAT	3 345,2	4 060,0	-715	2 481	1 116	-1 366

Se prognos mars

190 ENHETSCHEF UNGDOMSBOENDE						
Intäkter	-10 028,2	-10 028,2	0	-3 429	-3 344	85
Kostnader	10 028,2	10 028,2	0	3 106	3 342	236
RESULTAT	0,0	0,0	0	-322	-2	321

Se prognos mars

210 ÖVERFÖRMYNDANÄMND						
Intäkter	-2 068,3	-2 068,3	0	-572	-690	-118
Kostnader	2 561,1	2 561,1	0	1 229	854	-375
RESULTAT	492,8	492,8	0	657	164	-493

Se prognos mars

410 SOCIALCHEF						
Intäkter	-2 671,0	-2 390,0	-281	-2 362	-890	1 472
Kostnader	8 462,2	8 978,4	-516	2 703	2 823	120
Finanser	1,6	1,6	0	1	1	0
RESULTAT	5 792,8	6 590,0	-797	342	1 934	1 592

Se prognos mars

Årsbudget	Årsprognos	Avv årsbu	Utfall	Budget	Avv mot
Årsbudget	Årsprognos	Avv årsbu	Utfall	Budget	Avv mot
		årspr	period	period	periodbud

420 ENHETSCHEF IFO						
Intäkter	-4 709,6	-16 406,4	11 697	-2 584	-1 570	1 013
Kostnader	19 621,3	35 553,2	-15 932	14 147	6 543	-7 604
	14 911,7	19 146,8	-4 235	11 563	4 973	-6 591

Korrigerig tecken statsbidrag + 1 500 tkr. Ej aktuella statsbidrag Socialstyrelsen - 267 tkr.
Ej aktuell återbetald vårdersättning -52 tkr. Tillkommande placering skyddat boende -250 tkr

430 ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS						
Intäkter	-4 057,6	-4 057,6	0	-437	-1 353	-916
Kostnader	24 639,4	26 955,6	-2 316	7 646	8 216	570
RESULTAT	20 581,8	22 898,0	-2 316	7 209	6 863	-346

Fördröjning av beslut korttidsvistelse, barn + 150

440 ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEN						
Intäkter	-2 603,4	-2 603,4	0	-742	-868	-126
Kostnader	15 335,5	15 335,5	0	4 933	5 113	180
Finanser	0,5	0,5	0	0	0	0
RESULTAT	12 732,6	12 732,6	0	4 192	4 246	54

Se prognos mars

450 ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST						
Intäkter	-4 606,1	-4 606,1	0	-1 585	-1 536	49
Kostnader	14 577,0	15 136,3	-559	5 890	4 861	-1 030
RESULTAT	9 970,9	10 530,2	-559	4 306	3 325	-981

Se prognos mars

460 ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE						
Intäkter	-4 191,7	-4 191,7	0	-1 424	-1 398	27
Kostnader	21 844,1	21 844,1	0	7 154	7 284	129
Finanser	5,6	5,6	0	2	2	0
RESULTAT	17 658,0	17 658,0	0	5 732	5 888	156

Se prognos mars

470 ENHETSCHEF SJUKSKÖTERS KOR						
Intäkter	-258,3	-258,3	0	-5	-86	-81
Kostnader	7 929,6	8 929,6	-1 000	2 619	2 643	24
RESULTAT	7 671,3	8 671,3	-1 000	2 614	2 557	-57

Se prognos mars

Årsbudget	Årsprognos	Avv årsbu	Utfall	Budget	Avv mot
Årsbudget	Årsprognos	Avv årsbu	Utfall	Budget	Avv mot
		årspr	period	period	periodbud

480 ENHETSCHEF REHAB						
Intäkter	-979,0	-979,0	0	-172	-327	-154
Kostnader	13 342,4	13 342,4	0	4 188	4 450	262
RESULTAT	12 363,4	12 363,4	0	4 016	4 123	107

Se prognos mars

510 BILDNINGSCHEF						
Intäkter	-3 773,8	-3 110,6	-663	-1 808	-1 258	550
Kostnader	44 607,7	42 514,8	2 093	17 008	14 874	-2 134
Finanser	16,7	16,7	0	10	6	-4
RESULTAT	40 850,6	39 420,9	1 430	15 210	13 622	-1 588

Se prognos mars

520 REKTOR FÖRSKOLAN						
Intäkter	-2 623,1	-2 623,1	0	-1 932	-874	1 058
Kostnader	15 876,4	15 876,4	0	5 843	5 296	-547
Finanser	0,0	0,0	0	2	0	-2
RESULTAT	13 253,3	13 253,3	0	3 914	4 423	509

Se prognos mars

542 REKTOR GARHYTTESKOLAN						
Intäkter	-1 116,9	-1 150,0	33	-435	-373	62
Kostnader	8 639,9	8 839,7	-200	4 361	3 110	-1 251
RESULTAT	7 523,0	7 689,7	-167	3 926	2 738	-1 189

Se prognos mars

544 REKTOR KYRKBACKSSKOLAN						
Intäkter	-4 006,8	-7 514,2	3 507	-3 340	-1 336	2 004
Kostnader	27 437,2	31 644,2	-4 207	13 339	9 808	-3 531
Finanser	0,0	0,0	0	3	0	-3
RESULTAT	23 430,4	24 130,0	-700	10 002	8 472	-1 530

Se prognos mars

610 ALLMÄNNYTTAN						
Intäkter	-19 770,3	-19 770,3	0	-6 333	-6 591	-257
Kostnader	19 476,2	19 476,2	0	7 382	6 497	-885
Finanser	294,1	294,1	0	121	99	-22
RESULTAT	0,0	0,0	0	1 169	5	-1 164

Se prognos mars

	Årsbudget	Årsprognos	Avv årsbu	Utfall	Budget	Avv mot
	Årsbudget	Årsprognos	Avv årsbu	Utfall	Budget	Avv mot
			årspr	period	period	periodbud
890 ANSVAR FINANSIERING						
Kostnader	8 597,1	8 597,1	0	4	2 867	2 863
Finanser	-292 939,1	-296 162,1	3 223	-97 386	-97 669	-283
RESULTAT	-284 342,0	-287 565,0	3 223	-97 382	-94 802	2 580

SKL:s prognos 17:18 inlagd och det totala tillskottet i välfärdsmiljaderna