

Budgetuppföljning per verksamhet (Tkr)

År: 2015 Period: September Konto: RR Projekttyp: Drift Ansvar: Nämnd

Verksamhet	Bud jan - Sep 2015	Utf jan - Sep 2015	Ack. Utf/B udg Diff	Status
Alla verksamhetsgrupper	149 467,1	50 994,9	-98 472,1	●
Politisk verksamhet (1)	-2 610,3	-1 265,2	1 345,2	●
Infrastruktur, skydd m.m (2)	12 245,4	30 624,6	18 379,2	●
Fritid och kultur (3)	10 554,1	19 784,0	9 229,9	●
Förskoleverksamhet (41)	78 270,3	88 453,5	10 183,2	●
Skolbarnsomsorg (42)	16 331,8	32 112,4	15 780,6	●
Förskoleklass (431)	13 587,3	20 619,8	7 032,5	●
Grundskola (432)	13 456,7	12 440,0	-1 016,7	●
Obligatorisk särskola (433)	-531,3	4 915,1	5 446,4	●
Gymnasieskola (434)	26 327,5	-31 113,5	-57 441,0	●
Gymnasiesärskola (435)	-2 277,9	-66,9	2 210,9	●
Kommunal vuxenutbildning (44-48)	4 986,0	7 586,8	2 600,8	●
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, fördelas (50)	714,6	1 319,8	605,2	●
Öppna insatser för äldre (51)	-7 082,9	-157,0	6 925,8	●
Vård och omsorg om äldre enligt SoL och HSL (52)	14 094,0	-5 614,4	-19 708,4	●
Öppna insatser för funktionshindrade (53)	-2 464,5	2 128,2	4 592,8	●
Vård och omsorg om funktionshindrade enl SoL och HSL (54)	-7 730,0	-20 531,2	-12 801,2	●
Insatser enligt LSS och LASS (55)	16 458,8	20 128,9	3 670,1	●
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	0,0	6 124,4	6 124,4	●
Individ- och familjeomsorg, fördelas (570)		0,0	0,0	●
Missbrukarvård o övrig vård för vuxna (571-572)	1 544,6	-11 445,9	-12 990,6	●
Barn- o ungdomsvård (573)	1 171,5	-3 631,4	-4 802,9	●
Ekonomiskt bistånd (574)	-16 627,0	-11 341,6	5 285,3	●
Familjerätt (58)	262,9	464,4	201,5	●
Flyktingmottagande (61)	2 003,0	-22 431,0	-24 434,0	●
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	5 676,2	-624,0	-6 300,2	●
Affärsverksamhet (7)	44 667,8	16 528,6	-28 139,1	●
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	-73 561,5	-104 013,5	-30 452,0	●
Ankomstregistrerade fakturor (9)		0,0	0,0	●

Budgetuppföljning per ansvar (Tkr)

År: 2015 Period: September Konto: RR Projekttyp: Drift

Ansvar	Bud jan - Sep 2015	Utf jan - Sep 2015	Ack. Utf/B udg Diff	Status
Nämnd	149 467,1	50 994,9	-98 472,1	●
Utbildningsnämnden (UBN)	82 518,5	71 529,5	-10 989,0	●
Arbetsmarknadsnämnden (AMN)	-3 249,1	-2 765,9	483,2	●
Socialnämnden (SCN)	0,0	-49 785,6	-49 785,6	●
Omsorgsnämnden (OSN)	-0,0	-23 005,5	-23 005,5	●
Äldrenämnden (ÄLN)	8 087,2	8 601,1	513,9	●
Kulturnämnden (KTN)	3 014,1	6 978,8	3 964,7	●
Idrotts- och fritidsnämnden (IFN)	-0,0	10 002,7	10 002,8	●
Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)	-0,0	25 187,8	25 187,8	●
Fastighetsägarnämnden		0,0	0,0	●
Plan- och byggnadsnämnden (PBN)	0,0	6 719,4	6 719,4	●
Namngivningsnämnden (NGN)	-0,0	-192,3	-192,3	●
Räddningsnämnden (RÄN)	-0,0	1 446,6	1 446,6	●
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)	-0,0	261,9	261,9	●
Överförmyndarnämnden (ÖFN)	0,0	-2 269,7	-2 269,7	●
Vård och omsorg	14 491,2	26 547,1	12 055,9	●
Teknik och Service (STS)	8 886,2	25 027,7	16 141,6	●
Finansförvaltningen	23 818,0	-90 022,0	-113 840,0	●
Kommunstyrelsen (KS)	11 901,1	36 712,4	24 811,3	●
Valnämnden (VLN)	-0,0	21,0	21,0	●

Budgetuppföljning per verksamhet (Tkr)

År: 2015 Period: September Konto: RR Projekttyp: Drift Ansvar: Nämnd

Verksamhet	Bud jan - Sep 2015	Utf jan - Sep 2015	Ack. Utf/B udg Diff	Status
Alla verksamhetsgrupper	149 467,1	50 994,9	-98 472,1	●
Politisk verksamhet (1)	-2 610,3	-1 265,2	1 345,2	●
Infrastruktur, skydd m.m (2)	12 245,4	30 624,6	18 379,2	●
Fritid och kultur (3)	10 554,1	19 784,0	9 229,9	●
Förskoleverksamhet (41)	78 270,3	88 453,5	10 183,2	●
Skolbarnsomsorg (42)	16 331,8	32 112,4	15 780,6	●
Förskoleklass (431)	13 587,3	20 619,8	7 032,5	●
Grundskola (432)	13 456,7	12 440,0	-1 016,7	●
Obligatorisk särskola (433)	-531,3	4 915,1	5 446,4	●
Gymnasieskola (434)	26 327,5	-31 113,5	-57 441,0	●
Gymnasiesärskola (435)	-2 277,9	-66,9	2 210,9	●
Kommunal vuxenutbildning (44-48)	4 986,0	7 586,8	2 600,8	●
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, fördelas (50)	714,6	1 319,8	605,2	●
Öppna insatser för äldre (51)	-7 082,9	-157,0	6 925,8	●
Vård och omsorg om äldre enligt SoL och HSL (52)	14 094,0	-5 614,4	-19 708,4	●
Öppna insatser för funktionshindrade (53)	-2 464,5	2 128,2	4 592,8	●
Vård och omsorg om funktionshindrade enl SoL och HSL (54)	-7 730,0	-20 531,2	-12 801,2	●
Insatser enligt LSS och LASS (55)	16 458,8	20 128,9	3 670,1	●
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	0,0	6 124,4	6 124,4	●
Individ- och familjeomsorg, fördelas (570)		0,0	0,0	●
Missbrukarvård o övrig vård för vuxna (571-572)	1 544,6	-11 445,9	-12 990,6	●
Barn- o ungdomsvård (573)	1 171,5	-3 631,4	-4 802,9	●
Ekonomiskt bistånd (574)	-16 627,0	-11 341,6	5 285,3	●
Familjerätt (58)	262,9	464,4	201,5	●
Flyktingmottagande (61)	2 003,0	-22 431,0	-24 434,0	●
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	5 676,2	-624,0	-6 300,2	●
Affärsverksamhet (7)	44 667,8	16 528,6	-28 139,1	●
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	-73 561,5	-104 013,5	-30 452,0	●
Ankomstregistrerade fakturor (9)		0,0	0,0	●