

## MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2011

2011-03-02

## UPPFÖLJNING PER VERKSAMHET

Period: 1101-1102

Belopp i TKr

Rikt punkt: 17%

ANSVAR: 2 Barn och Familj

	UTFALL 1102	ÅRS- BUDGET	UTFALL 1101-1102	ÅTER- STÅR	FÖRBR PROC
-----					
VERKSAMHET: 10000 Nämnd/styrelse					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-58	-1 010	-138	872	14
SUMMA NETTO	-58	-1 010	-138	872	14
*					
*100 Nämnd-och styrelseverksamhet					
* INTÄKTER	0	0	0	0	
* KOSTNADER	-58	-1 010	-138	872	14
* SUMMA NETTO	-58	-1 010	-138	872	14
*					
VERKSAMHET: 13000 Nämndsadministration					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-38	-430	-73	357	17
SUMMA NETTO	-38	-430	-73	357	17
*					
*130 Övrig politisk verksamhet					
* INTÄKTER	0	0	0	0	
* KOSTNADER	-38	-430	-73	357	17
* SUMMA NETTO	-38	-430	-73	357	17
*					
VERKSAMHET: 33000 Kulturskola					
INTÄKTER	496	1 360	508	-852	37
KOSTNADER	105	-7 218	-965	6 253	13
SUMMA NETTO	602	-5 858	-457	5 401	8
*					
*330 Musikskola/kulturskola					
* INTÄKTER	496	1 360	508	-852	37
* KOSTNADER	105	-7 218	-965	6 253	13
* SUMMA NETTO	602	-5 858	-457	5 401	8
*					
VERKSAMHET: 35000 Fritidsgårdar					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-108	-2 200	-328	1 872	15
SUMMA NETTO	-108	-2 200	-328	1 872	15
*					
*350 Fritidsgårdar					
* INTÄKTER	0	0	0	0	
* KOSTNADER	-108	-2 200	-328	1 872	15
* SUMMA NETTO	-108	-2 200	-328	1 872	15
-----					
	UTFALL 1102	ÅRS- BUDGET	UTFALL 1101-1102	ÅTER- STÅR	FÖRBR PROC
-----					

\*  
VERKSAMHET: 40000 Öppen verksamhet förskola

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER	-16	0	-34	-34
SUMMA NETTO	-16	0	-34	-34

\*

\*400 Öppen förskola

* INTÄKTER	0	0	0	0
* KOSTNADER	-16	0	-34	-34
* SUMMA NETTO	-16	0	-34	-34

\*

VERKSAMHET: 40710 Förskola kommunalregi

INTÄKTER	969	24 480	977	-23 503	4
KOSTNADER	-9 166	-115 922	-18 345	97 577	16
SUMMA NETTO	-8 197	-91 442	-17 368	74 074	19

VERKSAMHET: 40712 Måltider förskolan

INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	0	-13 526	0	13 526	0
SUMMA NETTO	0	-13 526	0	13 526	0

VERKSAMHET: 40713 Lokaler förskola

INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	0	-30 689	0	30 689	0
SUMMA NETTO	0	-30 689	0	30 689	0

VERKSAMHET: 40715 Barnassistenter

INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-224	-1 300	-424	876	33
SUMMA NETTO	-224	-1 300	-424	876	33

VERKSAMHET: 40790 Köp o försäljn förskoleplatser

INTÄKTER	143	4 900	143	-4 757	3
KOSTNADER	-1 364	-21 319	-1 977	19 342	9
SUMMA NETTO	-1 221	-16 419	-1 835	14 584	11

\*

\*407 Förskola

* INTÄKTER	1 112	29 380	1 120	-28 260	4
* KOSTNADER	-10 754	-182 756	-20 747	162 009	11
* SUMMA NETTO	-9 642	-153 376	-19 627	133 749	13

\*

VERKSAMHET: 41210 Familjedaghem kommunal regi

INTÄKTER	35	430	35	-395	8
KOSTNADER	-574	-5 077	-1 027	4 050	20
SUMMA NETTO	-539	-4 647	-992	3 655	21

VERKSAMHET: 41290 Köp oförsäljn familjedaghemspl

INTÄKTER	6	50	6	-44	11
KOSTNADER	-42	-350	-42	308	12
SUMMA NETTO	-37	-300	-37	263	12

-----  
 UTFALL ÅRS- UTFALL ÅTER- FÖRBR  
 1102 BUDGET 1101-1102 STÅR PROC  
 -----

\*

\*412 Familjedaghem 0-12 år

* INTÄKTER	41	480	41	-439	8
* KOSTNADER	-616	-5 427	-1 069	4 358	20

*	SUMMA NETTO	-575	-4 947	-1 028	3 919	21
---	-------------	------	--------	--------	-------	----

\*

VERKSAMHET: 42510 Fritidshem kommunlregi

INTÄKTER	627	7 264	628	-6 636	9
KOSTNADER	-2 498	-44 160	-5 118	39 042	12
SUMMA NETTO	-1 872	-36 896	-4 490	32 406	12

VERKSAMHET: 42515 Barnassistenter

INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-8	-200	-16	184	8
SUMMA NETTO	-8	-200	-16	184	8

VERKSAMHET: 42590 Köp o försäljn fritidshemspl

INTÄKTER	57	1 450	57	-1 393	4
KOSTNADER	-39	-4 019	-261	3 758	7
SUMMA NETTO	18	-2 569	-204	2 365	8

\*

*425 Fritidshem					
* INTÄKTER	684	8 714	685	-8 029	8
* KOSTNADER	-2 546	-48 379	-5 395	42 984	11
* SUMMA NETTO	-1 862	-39 665	-4 710	34 955	12

\*

VERKSAMHET: 43510 Förskoleklass kommunalregi

INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-1 059	-17 749	-2 103	15 646	12
SUMMA NETTO	-1 059	-17 749	-2 103	15 646	12

VERKSAMHET: 43515 Elevassistenter

INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	0	-341	0	341	0
SUMMA NETTO	0	-341	0	341	0

VERKSAMHET: 43590 Köp o försäljn förskoleklasspl

INTÄKTER	0	257	0	-257	0
KOSTNADER	-50	-1 105	-62	1 043	6
SUMMA NETTO	-49	-848	-62	786	7

\*

*435 Förskoleklass					
* INTÄKTER	0	257	0	-257	0
* KOSTNADER	-1 108	-19 195	-2 166	17 029	11
* SUMMA NETTO	-1 108	-18 938	-2 165	16 773	11

\*

VERKSAMHET: 44010 Undervisning

INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-48	0	-86	-86	
SUMMA NETTO	-48	0	-86	-86	

-----

	UTFALL	ÅRS-	UTFALL	ÅTER-	FÖRBR
	1102	BUDGET	1101-1102	STÅR	PROC

-----

VERKSAMHET: 44011 Pedagogisk personal

INTÄKTER	26	2 313	40	-2 273	2
KOSTNADER	-10 423	-131 638	-21 152	110 486	16
SUMMA NETTO	-10 398	-129 325	-21 113	108 212	16

VERKSAMHET: 44020 Läromedel utrustning

INTÄKTER	5	0	5	5	
----------	---	---	---	---	--

KOSTNADER	-233	-7 075	-610	6 465	9
SUMMA NETTO	-228	-7 075	-605	6 470	9
VERKSAMHET: 44040 Skolmältider					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-1 117	-12 937	-2 306	10 631	18
SUMMA NETTO	-1 117	-12 937	-2 306	10 631	18
VERKSAMHET: 44050 Skolskjuts reeers inackord					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-421	-13 010	-1 628	11 382	13
SUMMA NETTO	-421	-13 010	-1 628	11 382	13
VERKSAMHET: 44061 Psykolog					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-135	-1 765	-254	1 511	14
SUMMA NETTO	-135	-1 765	-254	1 511	14
VERKSAMHET: 44062 Kurator					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-198	-2 334	-450	1 884	19
SUMMA NETTO	-198	-2 334	-450	1 884	19
VERKSAMHET: 44063 Skolsköterska					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-284	-3 748	-553	3 195	15
SUMMA NETTO	-284	-3 748	-553	3 195	15
VERKSAMHET: 44064 Skolläkare					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	0	-205	0	205	0
SUMMA NETTO	0	-205	0	205	0
VERKSAMHET: 44070 Lokaler o inventarier					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-42	-46 154	-155	45 999	0
SUMMA NETTO	-42	-46 154	-155	45 999	0
VERKSAMHET: 44080 Övrigt grundskolan					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-54	-2 935	-107	2 828	4
SUMMA NETTO	-54	-2 935	-107	2 828	4

	UTFALL 1102	ÅRS- BUDGET	UTFALL 1101-1102	ÅTER- STÅR	FÖRBR PROC
VERKSAMHET: 44083 Fortbildning					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-3	0	-20	-20	
SUMMA NETTO	-3	0	-20	-20	
VERKSAMHET: 44085 Elevassistenter					
INTÄKTER	0	0	1	1	
KOSTNADER	-485	-3 815	-955	2 860	25
SUMMA NETTO	-484	-3 815	-954	2 861	25
VERKSAMHET: 44086 Studie o yrkesvägledare					

INTÄKTER	0	0	0	0		
KOSTNADER	-90	-823	-178	645	22	
SUMMA NETTO	-90	-823	-178	645	22	
VERKSAMHET: 44087 Logoped						
INTÄKTER	0	0	0	0		
KOSTNADER	-45	-1 242	-96	1 146	8	
SUMMA NETTO	-45	-1 242	-96	1 146	8	
VERKSAMHET: 44088 Skolvårdar						
INTÄKTER	0	0	0	0		
KOSTNADER	-17	0	-32	-32		
SUMMA NETTO	-17	0	-32	-32		
VERKSAMHET: 44089 Institutionstekniker						
INTÄKTER	0	0	0	0		
KOSTNADER	0	-2 030	-2	2 028	0	
SUMMA NETTO	0	-2 030	-2	2 028	0	
VERKSAMHET: 44090 Köp o försäljning skolplatser						
INTÄKTER	3	2 717	3	-2 714	0	
KOSTNADER	-303	-16 604	-904	15 700	5	
SUMMA NETTO	-300	-13 887	-902	12 985	6	
*						
*440 Grundskola						
* INTÄKTER	34	5 030	49	-4 981	1	
* KOSTNADER	-13 898	-246 315	-29 489	216 826	12	
* SUMMA NETTO	-13 864	-241 285	-29 440	211 845	12	
*						
VERKSAMHET: 44310 Undervisning						
INTÄKTER	0	0	1	1		
KOSTNADER	-259	-3 057	-518	2 539	17	
SUMMA NETTO	-259	-3 057	-518	2 539	17	
VERKSAMHET: 44320 Läromedel, utrustning, skolbibl						
INTÄKTER	15	0	0	0		
KOSTNADER	-3	-71	-10	61	14	
SUMMA NETTO	12	-71	-10	61	14	
-----						
	UTFALL	ÅRS-	UTFALL	ÅTER-	FÖRBR	
	1102	BUDGET	1101-1102	STÅR	PROC	
-----						
VERKSAMHET: 44340 Skolmåltider						
INTÄKTER	0	0	0	0		
KOSTNADER	-12	-116	-25	91	21	
SUMMA NETTO	-12	-116	-25	91	21	
VERKSAMHET: 44350 Skolsjuts, reseersätt o inacko						
INTÄKTER	0	0	0	0		
KOSTNADER	0	-1 609	0	1 609	0	
SUMMA NETTO	0	-1 609	0	1 609	0	
VERKSAMHET: 44370 Lokaler o inventarier						
INTÄKTER	4	0	4	4		
KOSTNADER	-4	-750	-6	744	1	
SUMMA NETTO	-1	-750	-2	748	0	

VERKSAMHET: 44383 Fortbildning					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	0	-14	0	14	0
SUMMA NETTO	0	-14	0	14	0
VERKSAMHET: 44385 Elevassistenter					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-77	-1 179	-172	1 007	15
SUMMA NETTO	-77	-1 179	-172	1 007	15
VERKSAMHET: 44390 Köp o försälj av skolplatser					
INTÄKTER	0	600	0	-600	0
KOSTNADER	0	-520	0	520	0
SUMMA NETTO	0	80	0	-80	0

\*

*443 Obligatorisk särskola					
* INTÄKTER	19	600	5	-595	1
* KOSTNADER	-356	-7 316	-731	6 585	10
* SUMMA NETTO	-337	-6 716	-726	5 990	11

\*

VERKSAMHET: 44410 Undervisning					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-382	-4 795	-750	4 045	16
SUMMA NETTO	-382	-4 795	-749	4 046	16
VERKSAMHET: 44420 Läromedel, utrustning, skolbibl					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-1	-155	-5	150	3
SUMMA NETTO	-1	-155	-5	150	3
VERKSAMHET: 44440 Skolmåltider					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-14	-114	-29	85	25
SUMMA NETTO	-14	-114	-29	85	25

-----

	UTFALL 1102	ÅRS- BUDGET	UTFALL 1101-1102	ÅTER- STÅR	FÖRBR PROC
--	----------------	----------------	---------------------	---------------	---------------

-----

VERKSAMHET: 44470 Lokaler o inventarier					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	0	-589	0	589	0
SUMMA NETTO	0	-589	0	589	0
VERKSAMHET: 44483 Fortbildning					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	0	-27	0	27	0
SUMMA NETTO	0	-27	0	27	0
VERKSAMHET: 44485 Elevassistenter					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-293	-4 305	-592	3 713	14
SUMMA NETTO	-293	-4 305	-592	3 713	14
VERKSAMHET: 44490 Köp och försälj av skolplatser					
INTÄKTER	0	2 142	0	-2 142	0
KOSTNADER	0	0	0	0	0
SUMMA NETTO	0	2 142	0	-2 142	0

\*

*444 Träningsskola						
* INTÄKTER	0	2 142	0	-2 142	0	
* KOSTNADER	-690	-9 985	-1 376	8 609	14	
* SUMMA NETTO	-690	-7 843	-1 375	6 468	18	

\*

VERKSAMHET: 55400 Institutionsvård barn- o unga

INTÄKTER	33	200	36	-164	18	
KOSTNADER	-380	-4 200	-1 052	3 148	25	
SUMMA NETTO	-348	-4 000	-1 016	2 984	25	

\*

*554 Institutionsvård barn o unga						
* INTÄKTER	33	200	36	-164	18	
* KOSTNADER	-380	-4 200	-1 052	3 148	25	
* SUMMA NETTO	-348	-4 000	-1 016	2 984	25	

\*

VERKSAMHET: 55700 Familjehemsvård barn o unga

INTÄKTER	2	60	5	-55	9	
KOSTNADER	-1 289	-10 945	-2 532	8 413	23	
SUMMA NETTO	-1 287	-10 885	-2 526	8 359	23	

\*

*557 Familjehemsvård barn o unga						
* INTÄKTER	2	60	5	-55	9	
* KOSTNADER	-1 289	-10 945	-2 532	8 413	23	
* SUMMA NETTO	-1 287	-10 885	-2 526	8 359	23	

\*

VERKSAMHET: 56810 Individuell öppen vård 18-21år

INTÄKTER	6	-12	6	18	-51	
KOSTNADER	-860	-10 556	-1 918	8 638	18	
SUMMA NETTO	-854	-10 568	-1 912	8 656	18	

-----  
UTFALL ÅRS- UTFALL ÅTER- FÖRBR  
1102 BUDGET 1101-1102 STÅR PROC  
-----

VERKSAMHET: 56820 Öppna insatser övrigt

INTÄKTER	0	0	0	0		
KOSTNADER	-141	-2 325	-313	2 012	13	
SUMMA NETTO	-141	-2 325	-313	2 012	13	

\*

*568 Öppna insatser barn o unga						
* INTÄKTER	6	-12	6	18	-51	
* KOSTNADER	-1 001	-12 881	-2 231	10 650	17	
* SUMMA NETTO	-995	-12 893	-2 225	10 668	17	

\*

VERKSAMHET: 58500 Familjerätt

INTÄKTER	0	0	0	0		
KOSTNADER	-76	-939	-163	776	17	
SUMMA NETTO	-76	-939	-163	776	17	

\*

*585 Familjerätt						
* INTÄKTER	0	0	0	0		
* KOSTNADER	-76	-939	-163	776	17	
* SUMMA NETTO	-76	-939	-163	776	17	

\*

VERKSAMHET: 60000 Flyktingmottagning(inkl ek bi)

INTÄKTER	48	0	48	48		
KOSTNADER	0	-870	-794	76	91	

SUMMA NETTO	48	-870	-746	124	86
-------------	----	------	------	-----	----

\*

*600 Flyktingmottagande					
* INTÄKTER	48	0	48	48	
* KOSTNADER	0	-870	-794	76	91
* SUMMA NETTO	48	-870	-746	124	86

\*

VERKSAMHET: 61026 Trygghetsanställning					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-34	0	-65	-65	
SUMMA NETTO	-34	0	-65	-65	

VERKSAMHET: 61028 Instejsjobb					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-12	0	-23	-23	
SUMMA NETTO	-12	0	-23	-23	

\*

*610 Arbetsmarknadsåtgärder					
* INTÄKTER	0	0	0	0	
* KOSTNADER	-45	0	-89	-89	
* SUMMA NETTO	-45	0	-89	-89	

\*

VERKSAMHET: 93200 Förvaltningsgem Barn o Familj					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	0	-82	0	82	1
SUMMA NETTO	0	-82	0	82	1

	UTFALL	ÅRS-	UTFALL	ÅTER-	FÖRBR
	1102	BUDGET	1101-1102	STÅR	PROC

VERKSAMHET: 93210 Förvaltningsledn Barn o Familj					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-345	-7 907	-714	7 193	9
SUMMA NETTO	-345	-7 907	-714	7 193	9

VERKSAMHET: 93220 Rektor skola					
INTÄKTER	1	0	2	2	
KOSTNADER	-842	-11 482	-1 702	9 780	15
SUMMA NETTO	-840	-11 482	-1 700	9 782	15

VERKSAMHET: 93230 Rektor förskola					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER	-517	-7 430	-1 057	6 373	14
SUMMA NETTO	-517	-7 430	-1 057	6 373	14

VERKSAMHET: 93240 Övrig administration					
INTÄKTER	-1 175	0	0	0	
KOSTNADER	-828	-13 522	-1 692	11 830	13
SUMMA NETTO	-2 003	-13 522	-1 692	11 830	13

VERKSAMHET: 93250 Administration Resursavdelning					
INTÄKTER	7	0	7	7	
KOSTNADER	-564	-8 631	-1 421	7 210	16
SUMMA NETTO	-557	-8 631	-1 414	7 217	16

\*

*932 Barn o Familj förv gem					
* INTÄKTER	-1 167	0	9	9	

*	KOSTNADER	-3 095	-49 054	-6 587	42 467	13
*	SUMMA NETTO	-4 262	-49 054	-6 578	42 476	13

\*

\*\*\*\*\*

TOTALT

ANSVAR: 2 Barn och Familj

INTÄKTER	1 307	48 211	2 512	-45 699	5
KOSTNADER	-35 969	-609 120	-75 957	533 163	12
SUMMA NETTO	-34 662	-560 909	-73 445	487 464	13