

# Prognos

Mars

Bilaga 2b

Driftbudget

**Nämnd:**

**Produktionsstyrelsen**

(belopp i tkr)

Verksamhet/programomr

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	7 800	12 453	4 653	7 800	7 800	0	0	4 653	4 653
Förskola	110 594	110 508	-86	109 629	110 374	745	-965	134	-831
Ungdom o skola	501 205	497 118	-4 087	500 641	498 425	-2 216	-564	-1 307	-1 871
Äldre och personer med funktionsnedsättning	147 651	147 171	-480	139 947	151 671	11 724	-7 704	-4 500	-12 204
Gemensamma projet o arbetsvård	3 300	3 300	0	3 300	3 300	0	0	0	0
"1-1", lärarlyft (från fonderna)	0	5 700	5 700	0	5 200	5 200	0	500	500
<b>Totalt</b>	<b>770 550</b>	<b>776 250</b>	<b>5 700</b>	<b>761 317</b>	<b>776 770</b>	<b>15 453</b>	<b>-9 233</b>	<b>-520</b>	<b>-9 753</b>

*Notering:*

Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programråden.

# Prognos

Mars

Bilaga 2b

Investeringsbudget

**Nämnd:**

Produktionsstyrelsen

(belopp i tkr)

Verksamhet/programomr

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	0	107	107	0	107	107	0	0	0
Förskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ungdom o skola	0	7 855	7 855	0	7 855	7 855	0	0	0
Äldre och personer med funktionsnedsättning	0	538	538	0	538	538	0	0	0
			0			0	0	0	0
			0			0	0	0	0
<b>Totalt</b>	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	0	0

*Notering:*

Respektive förvaltning skriver in sina verksamhets-/programråden.