

Rapportering pr 31.03.2007 totalt for alle funksjonsområder

Konto	Justert budsjett	Korrigert regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Prognose for forbruk for året	Prognose for avvik	Forbruk i % av budsjett
10 Lønn og sosiale utgifter	349,250	91,358	89,975	355,703	-6,453	102
11-12 Kjøp som inngår i produksjon	324,047	82,543	81,170	335,568	-11,521	104
13 Kjøp som ikke inngår i prod.	141,409	35,334	34,179	145,126	-3,717	103
14 Overføringsutgifter	113,235	29,840	29,907	113,546	-311	100
15 Finanskostnader	525	124	131	525	0	100
BRUTTO DRIFTSKOSTNADER	928,466	239,199	235,363	950,468	-22,002	102
16 Salgs- og leieinntekter	-95,557	-24,634	-25,036	-96,259	702	101
17 Refusjoner	-82,653	-25,829	-21,958	-92,830	10,177	112
18 Overføringsinntekter	-95,027	-23,926	-23,740	-94,851	-176	100
19 Finansinntekter	-550	-62	-138	-550	0	100
DRIFTSINTEKTER	-273,787	-74,451	-70,873	-284,490	10,703	104
NETTO DRIFTSUTGIFTER	654,679	164,748	164,490	665,978	-11,299	102

Oppsummering

1 Barnevern tiltak utenfor familie	-5
2 Utskrivningsklare pasienter	-5
3 Hjemmetjeneste	-1.3
Totalt	-11.3