

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR SEPTEMBER MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL 2009

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2009 inkl. ber. budgetjust.	Beräknat resultat	Resultatenh. resultat från 2008	Ber. resultat- överföring till 2010	Ber. resultat efter resultat- överföring	Bokslut 2008
Nämnd- och förvaltningsadm	26,9	28,8	1,9	-	-	1,9	26,6
Kostnader	27,8	29,7	1,9	-	-	1,9	27,9
Intäkter	0,9	0,9	-	-	-	-	1,3
Individ- och familjeomsorg	68,9	70,4	1,5	-	-	1,5	75,7
Kostnader	79,5	81,0	1,5	-	-	1,5	87,6
Intäkter	10,6	10,6	-	-	-	-	11,9
Stadsmiljöverksamhet	19,3	19,5	0,2	-	-	0,2	18,4
Kostnader	42,2	42,4	0,2	-	-	0,2	48,2
Intäkter	22,9	22,9	-	-	-	-	29,8
Förskola	186,4	190,1	3,7	7,8	7,7	3,8	169,5
Kostnader	204,6	208,3	3,7	7,8	7,7	3,8	187,3
Intäkter	18,2	18,2	-	-	-	-	17,8
Äldreomsorg	409,7	409,7	-	2,5	0,6	1,9	404,9
Kostnader	489,7	489,7	-	2,5	0,6	1,9	496,5
Intäkter	80,0	80,0	-	-	-	-	91,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	121,6	111,4	-	10,2	-	-	114,9
Kostnader	142,6	132,4	-	10,2	-	11,0	139,0
Intäkter	21,0	21,0	-	-	-	-	24,1
Fritid och kultur	9,0	14,3	5,3	0,7	0,7	5,3	8,0
Kostnader	9,5	14,8	5,3	0,7	0,7	5,3	9,7
Intäkter	0,5	0,5	-	-	-	-	1,7
Ekonomiskt bistånd	28,2	24,2	-	4,0	-	-	25,0
Kostnader	29,4	25,4	-	4,0	-	4,0	26,1
Intäkter	1,2	1,2	-	-	-	-	1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,3	1,6	0,3	-	-	0,3	1,5
Kostnader	1,9	2,2	0,3	-	-	0,3	2,1
Intäkter	0,6	0,6	-	-	-	-	0,7
TOTALT NORRMALM	871,3	870,0	-	1,3	10,3	9,0	844,5
Kostnader	1 027,2	1 025,9	-	1,3	10,3	9,0	1 024,5
Intäkter	155,9	155,9	-	-	-	-	180,0
Investeringsbudgeten	8,8	9,9	1,1	-	-	-	-
Kostnader	8,8	9,9	1,1	-	-	1,1	4,2
Intäkter	-	-	-	-	-	-	-
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	880,1	879,9	-	0,2	10,3	9,0	1,1
Kostnader	1 036,0	1 035,8	-	0,2	10,3	9,0	1,1
Intäkter	155,9	155,9	-	-	-	-	-