



MÄNADSUPPFÖLJNING FÖR FEBRUARI MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL 2011

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2011 inkl. ber. budgetjust.	Beräknat resultat	Resultatenh. resultat från 2010	Ber. resultat- överföring till 2012	Ber. resultat- efter resultat- överföring	Bokslut 2010
Nämnd- och förvaltningsadm	26,7	27,7	1,0	0,0	0,0	1,0	25,2
Kostnader	27,7	28,7	1,0	0,0	0,0	1,0	26,2
Intäkter	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	65,2	64,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	63,0
Kostnader	78,6	77,0	-1,6	0,0	0,0	-1,6	80,4
Intäkter	13,4	12,4	1,0	0,0	0,0	1,0	17,4
Stadsmiljöverksamhet	19,4	20,4	1,0	0,0	0,0	1,0	18,2
Kostnader	42,3	43,0	0,7	0,0	0,0	0,7	46,1
Intäkter	22,9	22,6	0,3	0,0	0,0	0,3	27,2
Förskola	199,0	199,8	0,8	14,0	12,8	2,0	194,1
Kostnader	218,1	218,9	0,8	14,0	12,8	2,0	229,2
Intäkter	19,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1
Äldreomsorg	397,9	397,6	-0,3	0,5	0,2	0,0	397,8
Kostnader	478,7	479,6	0,9	0,5	0,2	1,2	471,5
Intäkter	80,8	82,0	-1,2	0,0	0,0	-1,2	73,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	138,1	135,8	-2,3	0,0	0,0	-2,3	135,5
Kostnader	162,7	161,2	-1,5	0,0	0,0	-1,5	168,5
Intäkter	24,6	25,4	-0,8	0,0	0,0	-0,8	33,0
Fritid och kultur	10,2	15,1	4,9	0,6	0,6	4,9	9,6
Kostnader	10,8	15,7	4,9	0,6	0,6	4,9	10,2
Intäkter	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	26,0	21,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	25,6
Kostnader	26,5	21,5	-5,0	0,0	0,0	-5,0	26,4
Intäkter	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Kostnader	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Intäkter	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
TOTALT NORRMALM	883,9	883,4	-0,5	15,1	13,6	1,0	871,0
Kostnader	1 047,3	1 047,5	0,2	15,1	13,6	1,7	1 051,8
Intäkter	163,4	164,1	-0,7	0,0	0,0	-0,7	180,8
Investeringsbudgeten	7,6	9,8	2,2	0,0	0,0	0,0	
Kostnader	7,6	9,8	2,2	0,0	0,0	0,0	5,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	891,5	893,2	1,7	15,1	13,6	1,0	
Kostnader	1 054,9	1 057,3	2,4	15,1	13,6	1,7	
Intäkter	163,4	164,1	-0,7	0,0	0,0	-0,7	