

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL FEB 2008

| VERKSAMHET | Prognos helårsutfall | Budget 2008 | Ber resultat | Bokslut 2007 |
|---|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Nämnd- och förvaltningsadm | 28,9 | 28,9 | - | 34,3 |
| Kostnader | 29,8 | 29,8 | - | 35,3 |
| Intäkter | 0,9 | 0,9 | - | 1,0 |
| Social omsorg inkl flyktningmottagande | 77,7 | 76,7 | - | 82,4 |
| Kostnader | 83,8 | 78,2 | - | 90,3 |
| Intäkter | 6,1 | 1,5 | 4,6 | 7,9 |
| Parksmiljö | 18,3 | 18,3 | - | 15,1 |
| Kostnader | 40,6 | 40,6 | - | 50,9 |
| Intäkter | 22,3 | 22,3 | - | 35,8 |
| Förskola | 162,0 | 166,0 | 4,0 | 155,8 |
| Kostnader | 179,1 | 183,4 | 4,3 | 174,8 |
| Intäkter | 17,1 | 17,4 | - | 19,0 |
| Äldreomsorg | 401,0 | 393,7 | - | 394,6 |
| Kostnader | 472,7 | 465,4 | - | 472,3 |
| Intäkter | 71,7 | 71,7 | - | 77,7 |
| Omsorg om funktionshindrade | 99,0 | 92,0 | - | 103,0 |
| Kostnader | 116,6 | 109,6 | - | 120,9 |
| Intäkter | 17,6 | 17,6 | - | 17,9 |

MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL FEB 2008

| VERKSAMHET | Prognos helårsutfall | Budget 2008 | Ber resultat | Bokslut 2007 |
|---|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Fritid och kultur | 9,4 | 10,4 | 1,0 | 7,0 |
| Kostnader | 10,7 | 11,7 | 1,0 | 7,4 |
| Intäkter | 1,3 | 1,3 | - | 0,4 |
| Ekonomiskt bistånd | 23,6 | 22,6 | - | 1,0 |
| Kostnader | 25,1 | 23,1 | - | 2,0 |
| Intäkter | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,9 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 1,9 | 1,4 | - | 0,5 |
| Kostnader | 2,6 | 2,1 | - | 0,5 |
| Intäkter | 0,7 | 0,7 | - | 3,9 |
| TOTALT NORRMALM | 821,8 | 809,9 | - | 11,9 |
| Kostnader | 961,0 | 943,8 | - | 17,2 |
| Intäkter | 139,2 | 133,9 | 5,3 | 165,5 |
| Investeringsbudgeten | 4,4 | 4,4 | - | - |
| Kostnader | 4,4 | 4,4 | - | - |
| Intäkter | - | - | - | - |
| TOTALT NORRMALM inkl investeringar | 826,2 | 814,3 | - | 11,9 |
| Kostnader | 965,4 | 948,2 | - | 17,2 |
| Intäkter | 139,2 | 133,9 | 5,3 | - |