

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR MARS MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL 2008

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall	Budget 2008 inkl ber. prest.för.	Ber. resultat	Resultatenh. resultat från 2007	Ber. resultat- överföring till 2009	Ber. resultat efter resultat- överföring	Bokslut 2007
<b>Nämnd- och förvaltningsadm</b>	<b>28,9</b>	<b>28,9</b>	-	-	-	-	<b>34,3</b>
Kostnader	29,8	29,8	-	-	-	-	35,3
Intäkter	0,9	0,9	-	-	-	-	1,0
<b>Social omsorg inkl flyktingmottagande</b>	<b>78,6</b>	<b>76,7</b>	-	<b>1,9</b>	-	-	<b>82,4</b>
Kostnader	86,0	78,2	-	7,8	-	-	90,3
Intäkter	7,4	1,5	-	5,9	-	-	7,9
<b>Parksmiljö</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	-	-	-	-	<b>15,1</b>
Kostnader	40,6	40,6	-	-	-	-	50,9
Intäkter	22,3	22,3	-	-	-	-	35,8
<b>Förskola</b>	<b>166,8</b>	<b>170,8</b>	-	<b>4,0</b>	<b>5,4</b>	<b>7,4</b>	<b>155,8</b>
Kostnader	183,0	187,5	-	4,5	5,4	7,4	174,8
Intäkter	16,2	16,7	-	0,5	-	-	19,0
<b>Äldreomsorg</b>	<b>398,7</b>	<b>393,7</b>	-	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>3,9</b>	<b>394,6</b>
Kostnader	470,4	465,4	-	5,0	5,2	3,9	472,3
Intäkter	71,7	71,7	-	-	-	-	77,7
<b>Omsorg om funktionshindrade</b>	<b>99,0</b>	<b>92,0</b>	-	<b>7,0</b>	-	-	<b>103,0</b>
Kostnader	116,6	109,6	-	7,0	-	-	120,9
Intäkter	17,6	17,6	-	-	-	-	17,9
<b>Fritid och kultur</b>	<b>9,4</b>	<b>10,4</b>	-	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>7,0</b>
Kostnader	10,7	11,7	-	1,0	0,3	0,3	7,4
Intäkter	1,3	1,3	-	-	-	-	0,4
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>24,6</b>	<b>22,6</b>	-	<b>2,0</b>	-	-	<b>27,7</b>
Kostnader	26,1	23,1	-	3,0	-	-	29,6
Intäkter	1,5	0,5	-	1,0	-	-	1,9
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	<b>2,8</b>
Kostnader	2,1	2,1	-	0,0	-	-	6,7
Intäkter	0,7	0,7	-	-	-	-	3,9
<b>TOTALT NORRMALM</b>	<b>825,7</b>	<b>814,7</b>	-	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>	<b>11,6</b>	<b>822,7</b>
<b>Kostnader</b>	<b>965,3</b>	<b>947,9</b>	-	<b>17,4</b>	<b>10,9</b>	<b>11,6</b>	<b>988,2</b>
<b>Intäkter</b>	<b>139,6</b>	<b>133,2</b>	-	<b>6,4</b>	-	-	<b>165,5</b>
<b>Investeringsbudgeten</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	-	-	-	-	-
Kostnader	4,4	4,4	-	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALT NORRMALM inkl investeringar</b>	<b>830,1</b>	<b>819,1</b>	-	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>	<b>11,6</b>	<b>822,7</b>
<b>Kostnader</b>	<b>969,7</b>	<b>952,3</b>	-	<b>17,4</b>	<b>10,9</b>	<b>11,6</b>	<b>988,2</b>
<b>Intäkter</b>	<b>139,6</b>	<b>133,2</b>	-	<b>6,4</b>	-	-	<b>165,5</b>