

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR MAJ MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL 2008

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2008 inkl ber. prest.för.	Ber. resultat	Resultatenh. resultat från 2007	Ber. resultat- överföring till 2009	Ber. resultat efter resultat- överföring	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 flyktingmottagande	79,6	80,3	0,7	-	-	0,7	82,4
Kostnader	90,0	90,7	0,7	-	-	0,7	90,3
Intäkter	10,4	10,4	-	-	-	-	7,9
Parksmiljö	18,5	18,5	-	-	-	-	15,1
Kostnader	41,0	41,0	-	-	-	-	50,9
Intäkter	22,5	22,5	-	-	-	-	35,8
Förskola	171,1	174,3	3,2	5,4	3,7	4,9	155,8
Kostnader	187,8	191,7	3,9	5,4	3,7	5,6	174,8
Intäkter	16,7	17,4	-	-	-	0,7	19,0
Äldreomsorg	400,3	395,5	-	4,8	5,2	-	394,6
Kostnader	485,3	475,7	-	9,6	5,2	2,5	472,3
Intäkter	85,0	80,2	4,8	-	-	4,8	77,7
Omsorg om funktionshindrade	110,3	102,6	-	7,7	-	-	103,0
Kostnader	129,3	120,2	-	9,1	-	-	120,9
Intäkter	19,0	17,6	1,4	-	-	1,4	17,9
Fritid och kultur	9,2	10,4	1,2	0,3	0,8	0,7	7,0
Kostnader	10,5	11,7	1,2	0,3	0,8	0,7	7,4
Intäkter	1,3	1,3	-	-	-	-	0,4
Ekonomiskt bistånd	25,3	21,7	-	3,6	-	-	27,7
Kostnader	26,5	22,9	-	3,6	-	-	29,6
Intäkter	1,2	1,2	-	-	-	-	1,9
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	1,4	-	0,0	-	-	2,8
Kostnader	2,1	2,1	-	0,0	-	-	6,7
Intäkter	0,7	0,7	-	-	-	-	3,9
TOTALT NORRMALM	844,6	833,6	-	11,0	10,9	7,0	822,7
Kostnader	1 002,3	985,8	-	16,5	10,9	7,0	988,2
Intäkter	157,7	152,2	5,5	-	-	5,5	165,5
Investeringsbudgeten	4,4	4,4	-	-	-	-	-
Kostnader	4,4	4,4	-	-	-	-	-
Intäkter	-	-	-	-	-	-	-
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	849,0	838,0	-	11,0	10,9	7,0	7,1
Kostnader	1 006,7	990,2	-	16,5	10,9	7,0	12,6
Intäkter	157,7	152,2	5,5	-	-	5,5	165,5