

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR SEPTEMBER MED PROGNOIS 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
<b>Nämnd- och förvaltningsadm</b>	<b>27,4</b>	<b>28,9</b>	<b>1,5</b>	-	-	<b>1,5</b>	<b>34,3</b>
Kostnader	28,6	29,8	1,2	-	-	1,2	35,3
Intäkter	1,2	0,9	0,3	-	-	0,3	1,0
<b>Social omsorg inkl flyktingmottagande</b>	<b>77,5</b>	<b>79,3</b>	<b>1,8</b>	-	-	<b>1,8</b>	<b>82,4</b>
Kostnader	89,9	89,7	0,2	-	-	0,2	90,3
Intäkter	12,4	10,4	2,0	-	-	2,0	7,9
<b>Parksmiljö</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	-	-	-	-	<b>15,1</b>
Kostnader	42,9	42,9	-	-	-	-	50,9
Intäkter	24,4	24,4	-	-	-	-	35,8
<b>Förskola</b>	<b>171,1</b>	<b>175,6</b>	<b>4,5</b>	<b>5,4</b>	<b>4,5</b>	<b>5,4</b>	<b>155,8</b>
Kostnader	188,0	193,0	5,0	5,4	4,5	5,9	174,8
Intäkter	16,9	17,4	0,5	-	-	0,5	19,0
<b>Äldreomsorg</b>	<b>400,6</b>	<b>396,1</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	<b>394,6</b>
Kostnader	490,3	482,3	8,0	5,2	2,5	5,3	472,3
Intäkter	89,7	86,2	3,5	-	-	3,5	77,7
<b>Omsorg om funktionshindrade</b>	<b>113,5</b>	<b>103,1</b>	<b>10,4</b>	-	-	<b>10,4</b>	<b>103,0</b>
Kostnader	135,7	123,7	12,0	-	-	12,0	120,9
Intäkter	22,2	20,6	1,6	-	-	1,6	17,9
<b>Fritid och kultur</b>	<b>8,2</b>	<b>10,4</b>	<b>2,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>	<b>7,0</b>
Kostnader	9,7	11,7	2,0	0,3	0,8	1,4	7,4
Intäkter	1,5	1,3	0,2	-	-	0,2	0,4
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>25,4</b>	<b>21,8</b>	<b>3,6</b>	-	-	<b>3,6</b>	<b>27,7</b>
Kostnader	26,6	23,0	3,6	-	-	3,6	29,6
Intäkter	1,2	1,2	-	-	-	-	1,9
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	<b>2,8</b>
Kostnader	2,1	2,1	-	-	-	-	6,7
Intäkter	0,7	0,7	-	-	-	-	3,9
<b>TOTALT NORRMALM</b>	<b>843,5</b>	<b>835,0</b>	<b>8,5</b>	<b>10,9</b>	<b>7,8</b>	<b>5,3</b>	<b>822,7</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 013,7</b>	<b>998,1</b>	<b>15,6</b>	<b>10,9</b>	<b>7,8</b>	<b>12,4</b>	<b>988,2</b>
<b>Intäkter</b>	<b>170,2</b>	<b>163,1</b>	<b>7,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,1</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>847,9</b>	<b>839,4</b>	<b>8,5</b>	<b>10,9</b>	<b>7,8</b>	<b>5,3</b>	-
<b>Kostnader</b>	<b>1 018,1</b>	<b>1 002,5</b>	<b>15,6</b>	<b>10,9</b>	<b>7,8</b>	<b>12,4</b>	-
<b>Intäkter</b>	<b>170,2</b>	<b>163,1</b>	<b>7,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,1</b>	-