

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR NOVEMBER MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL 2008

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2008	Ber. resultat	Resultatenh. resultat från 2007	Ber. resultat- överföring till 2009	Ber. resultat efter resultat- överföring	Bokslut 2007
Nämnd- och förvaltningsadm	27,2	28,9	1,7	-	-	1,7	34,3
Kostnader	28,4	29,8	1,4	-	-	1,4	35,3
Intäkter	1,2	0,9	0,3	-	-	0,3	1,0
Social omsorg inkl flyktingmottagande	76,6	79,3	2,7	-	-	2,7	82,4
Kostnader	89,6	89,7	0,1	-	-	0,1	90,3
Intäkter	13,0	10,4	2,6	-	-	2,6	7,9
Parkmiljö	18,5	18,5	-	-	-	-	15,1
Kostnader	46,5	42,9	- 3,6	-	-	- 3,6	50,9
Intäkter	28,0	24,4	3,6	-	-	3,6	35,8
Förskola	170,4	175,2	4,8	5,4	7,4	2,8	155,8
Kostnader	187,5	193,2	5,7	5,4	7,4	3,7	174,8
Intäkter	17,1	18,0	- 0,9	-	-	- 0,9	19,0
Äldreomsorg	402,2	395,7	- 6,5	5,2	2,2	- 3,6	394,6
Kostnader	491,2	481,9	- 9,3	5,2	2,2	- 6,4	472,3
Intäkter	89,0	86,2	2,8	-	-	2,8	77,7
Omsorg om funktionshindrade	114,1	103,1	- 11,0	-	-	- 11,0	103,0
Kostnader	136,6	123,7	- 12,9	-	-	- 12,9	120,9
Intäkter	22,5	20,6	1,9	-	-	1,9	17,9
Fritid och kultur	7,9	10,4	2,5	0,3	0,8	2,0	7,0
Kostnader	9,9	11,7	1,8	0,3	0,8	1,3	7,4
Intäkter	2,0	1,3	0,7	-	-	0,7	0,4
Ekonomiskt bistånd	25,4	21,8	- 3,6	-	-	- 3,6	27,7
Kostnader	26,5	23,0	- 3,5	-	-	- 3,5	29,6
Intäkter	1,1	1,2	0,1	-	-	0,1	1,9
Arbetsmarknadsåtgärder	1,5	1,4	- 0,1	-	-	- 0,1	2,8
Kostnader	2,2	2,1	- 0,1	-	-	- 0,1	6,7
Intäkter	0,7	0,7	-	-	-	-	3,9
TOTALT NORRMALM	843,8	834,2	- 9,6	10,9	10,5	- 9,2	822,7
Kostnader	1 018,4	997,9	- 20,5	10,9	10,5	- 20,1	988,2
Intäkter	174,6	163,7	10,9	-	-	10,9	165,5
Investeringsbudgeten	4,4	4,4	-	-	-	-	
Kostnader	4,4	4,4	-	-	-	-	
Intäkter	-	-	-	-	-	-	
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	848,2	838,6	- 9,6	10,9	10,5	- 9,2	
Kostnader	1 022,8	1 002,3	- 20,5	10,9	10,5	- 20,1	
Intäkter	174,6	163,7	10,9	-	-	10,9	