

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR FEBRUARI MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL 2009

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2009	Beräknat resultat	Resultatenh. resultat från 2008	Ber. resultat- överföring till 2010	Ber. resultat efter resultat- överföring	Bokslut 2008
Nämnd- och förvaltningsadm	26,8	28,8	2,0	-	-	2,0	26,6
Kostnader	27,7	29,7	2,0	-	-	2,0	27,9
Intäkter	0,9	0,9	-	-	-	-	1,3
Individ- och familjeomsorg	70,1	70,1	-	-	-	-	75,7
Kostnader	80,7	80,7	-	-	-	-	87,6
Intäkter	10,6	10,6	-	-	-	-	11,9
Stadsmiljöverksamhet	19,6	19,6	-	-	-	-	18,4
Kostnader	42,5	42,5	-	-	-	-	48,2
Intäkter	22,9	22,9	-	-	-	-	29,8
Förskola	175,9	173,8	-	2,1	7,8	5,7	169,5
Kostnader	192,6	190,5	-	2,1	7,8	5,7	187,3
Intäkter	16,7	16,7	-	-	-	-	17,8
Äldreomsorg	407,0	408,0	1,0	2,5	1,2	2,3	404,9
Kostnader	492,0	482,0	-	10,0	2,5	1,2	496,5
Intäkter	85,0	74,0	11,0	-	-	11,0	91,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	110,9	103,8	-	7,1	-	-	114,9
Kostnader	130,9	121,2	-	9,7	0,8	-	139,0
Intäkter	20,0	17,4	2,6	-	-	2,6	24,1
Fritid och kultur	10,7	14,2	3,5	0,7	0,7	3,6	8,0
Kostnader	11,2	14,7	3,5	0,7	0,7	3,6	9,7
Intäkter	0,5	0,5	-	-	-	-	1,7
Ekonomiskt bistånd	26,4	23,3	-	3,1	-	-	25,0
Kostnader	27,6	24,5	-	3,1	-	-	26,1
Intäkter	1,2	1,2	-	-	-	-	1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	1,6	-	-	-	-	1,5
Kostnader	2,2	2,2	-	-	-	-	2,1
Intäkter	0,6	0,6	-	-	-	-	0,7
TOTALT NORRMALM	849,0	843,2	-	5,8	10,3	7,6	844,5
Kostnader	1 007,4	988,0	-	19,4	10,3	7,6	1 024,5
Intäkter	158,4	144,8	13,6	-	-	13,6	180,0
Investeringsbudgeten	9,9	9,9	-	-	-	-	4,2
Kostnader	9,9	9,9	-	-	-	-	4,2
Intäkter	-	-	-	-	-	-	-
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	858,9	853,1	-	5,8	10,3	7,6	844,5
Kostnader	1 017,3	997,9	-	19,4	10,3	7,6	1 024,5
Intäkter	158,4	144,8	13,6	-	-	13,6	180,0