

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR MAJ MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL 2009

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2009 inkl. ber. budgetjust.	Beräknat resultat	Resultatenh. resultat från 2008	Ber. resultat- överföring till 2010	Ber. resultat efter resultat- överföring	Bokslut 2008
Nämnd- och förvaltningsadm	27,2	28,8	1,6	-	-	1,6	26,6
Kostnader	28,1	29,7	1,6	-	-	1,6	27,9
Intäkter	0,9	0,9	-	-	-	-	1,3
Individ- och familjeomsorg	70,4	71,8	1,4	-	-	1,4	75,7
Kostnader	81,0	82,4	1,4	-	-	1,4	87,6
Intäkter	10,6	10,6	-	-	-	-	11,9
Stadsmiljöverksamhet	19,5	19,5	-	-	-	-	18,4
Kostnader	42,4	42,4	-	-	-	-	48,2
Intäkter	22,9	22,9	-	-	-	-	29,8
Förskola	185,8	188,7	2,9	7,8	6,7	4,0	169,5
Kostnader	203,8	206,8	3,0	7,8	6,7	4,1	187,3
Intäkter	18,0	18,1	0,1	-	-	0,1	17,8
Äldreomsorg	408,7	409,7	1,0	2,5	1,5	2,0	404,9
Kostnader	488,7	489,7	1,0	2,5	1,5	2,0	496,5
Intäkter	80,0	80,0	-	-	-	-	91,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	115,5	107,5	-	8,0	-	-	114,9
Kostnader	136,5	128,5	-	8,0	0,8	8,8	139,0
Intäkter	21,0	21,0	-	-	-	-	24,1
Fritid och kultur	10,1	14,2	4,1	0,7	0,7	4,2	8,0
Kostnader	10,6	14,7	4,1	0,7	0,7	4,2	9,7
Intäkter	0,5	0,5	-	-	-	-	1,7
Ekonomiskt bistånd	27,8	23,3	-	4,5	-	-	25,0
Kostnader	29,0	24,5	-	4,5	-	4,5	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	866,6	865,1	-	1,5	10,3	8,9	844,5
Kostnader	1 022,3	1 020,9	-	1,4	10,3	8,9	1 024,5
Intäkter	155,7	155,8	-	0,1	-	0,1	180,0
Investeringsbudgeten	8,8	9,9	1,1	-	-	-	
Kostnader	8,8	9,9	1,1	-	-	1,1	4,2
Intäkter	-	-	-	-	-	-	
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	875,4	875,0	-	0,4	10,3	8,9	844,5
Kostnader	1 031,1	1 030,8	-	0,3	10,3	8,9	1 024,5
Intäkter	155,7	155,8	-	0,1	-	0,1	180,0