

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR OKTOBER 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	26,9	28,8	1,9	-	-	1,9	26,6
Kostnader	27,8	29,7	1,9	-	-	1,9	27,9
Intäkter	0,9	0,9	-	-	-	-	1,3
Individ- och familjeomsorg	69,0	70,5	1,5	-	-	1,5	75,7
Kostnader	79,6	81,1	1,5	-	-	1,5	87,6
Intäkter	10,6	10,6	-	-	-	-	11,9
Stadsmiljöverksamhet	19,3	19,5	0,2	-	-	0,2	18,4
Kostnader	44,2	44,4	0,2	-	-	0,2	48,2
Intäkter	24,9	24,9	-	-	-	-	29,8
Förskola	188,4	192,5	4,1	7,8	8,3	3,6	169,5
Kostnader	211,1	214,0	2,9	7,8	8,3	2,4	187,3
Intäkter	22,7	21,5	1,2	-	-	1,2	17,8
Äldreomsorg	409,7	409,7	-	2,5	0,8	1,8	404,9
Kostnader	489,7	489,7	-	2,5	0,8	1,8	496,5
Intäkter	80,0	80,0	-	-	-	-	91,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	122,1	111,4	-	10,7	-	11,5	114,9
Kostnader	145,1	132,4	-	12,7	-	13,5	139,0
Intäkter	23,0	21,0	2,0	-	-	2,0	24,1
Fritid och kultur	8,4	14,3	5,9	0,7	0,7	6,0	8,0
Kostnader	9,0	14,8	5,8	0,7	0,7	5,9	9,7
Intäkter	0,6	0,5	0,1	-	-	0,1	1,7
Ekonomiskt bistånd	28,0	24,2	-	3,8	-	3,8	25,0
Kostnader	28,8	25,4	-	3,4	-	3,4	26,1
Intäkter	0,8	1,2	0,4	-	-	0,4	1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,3	1,6	0,3	-	-	0,3	1,5
Kostnader	2,2	2,2	-	-	-	-	2,1
Intäkter	0,9	0,6	0,3	-	-	0,3	0,7
TOTALT NORRMALM	873,1	872,5	-	0,6	10,3	9,7	844,5
Kostnader	1 037,5	1 033,7	-	3,8	10,3	9,7	1 024,5
Intäkter	164,4	161,2	3,2	-	-	3,2	180,0
Investeringsbudgeten	9,0	10,1	1,1	-	-	-	-
Kostnader	9,0	10,1	1,1	-	-	1,1	4,2
Intäkter	-	-	-	-	-	-	-
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	882,1	882,6	0,5	10,3	9,7	1,1	-
Kostnader	1 046,5	1 043,8	-	2,7	10,3	9,7	2,1
Intäkter	164,4	161,2	3,2	-	-	3,2	-