

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR NOVEMBER MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL 2009

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2009 inkl. ber. budgetjust.	Beräknat resultat	Resultatenn. resultat från 2008	Ber. resultat- överföring till 2010	Ber. resultat efter resultat- överföring	Bokslut 2008
Nämnd- och förvaltningsadm	26,6	28,8	2,2	-	-	2,2	26,6
Kostnader	27,5	29,7	2,2	-	-	2,2	27,9
Intäkter	0,9	0,9	-	-	-	-	1,3
Individ- och familjeomsorg	66,3	70,5	4,2	-	-	4,2	75,7
Kostnader	76,9	81,1	4,2	-	-	4,2	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	187,0	192,5	5,5	7,8	9,9	3,4	169,5
Kostnader	208,5	214,0	5,5	7,8	9,9	3,4	187,3
Intäkter	21,5	21,5	-	-	-	-	17,8
Äldreomsorg	413,3	409,7	- 3,6	2,5	0,5	- 1,5	404,9
Kostnader	493,3	489,7	- 3,6	2,5	0,5	- 1,5	496,5
Intäkter	80,0	80,0	-	-	-	-	91,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	122,0	111,4	- 10,6	0,8	-	- 11,4	114,9
Kostnader	143,0	132,4	- 10,6	0,8	-	- 11,4	139,0
Intäkter	21,0	21,0	-	-	-	-	24,1
Fritid och kultur	8,1	14,3	6,2	0,7	0,7	6,3	8,0
Kostnader	8,6	14,8	6,2	0,7	0,7	6,3	9,7
Intäkter	0,5	0,5	-	-	-	-	1,7
Ekonomiskt bistånd	27,9	24,2	- 3,7	-	-	3,7	25,0
Kostnader	29,1	25,4	- 3,7	-	-	3,7	26,1
Intäkter	1,2	1,2	-	-	-	-	1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,3	1,6	0,3	-	-	0,3	1,5
Kostnader	1,9	2,2	0,3	-	-	0,3	2,1
Intäkter	0,6	0,6	-	-	-	-	0,7
TOTALT NORRMALM	871,8	872,5	0,7	10,3	11,0	0,0	844,5
Kostnader	1 033,0	1 033,7	0,7	10,3	11,0	0,0	1 024,5
Intäkter	161,2	161,2	-	-	-	-	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	880,8	882,6	1,8	10,3	11,0	1,1	-
Kostnader	1 042,0	1 043,8	1,8	10,3	11,0	1,1	-
Intäkter	161,2	161,2	-	-	-	-	-