

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR FEBRUARI MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL 2010

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2010 inkl. ber. budgetjust.	Beräknat resultat	Resultatenh. resultat från 2009	Ber. resultat- överföring till 2011	Ber. resultat efter resultat- överföring	Bokslut 2009
Nämnd- och förvaltningsadm	28,5	28,5	-	-	-	-	25,7
Kostnader	29,4	29,4	-	-	-	-	27,1
Intäkter	0,9	0,9	-	-	-	-	1,4
Individ- och familjeomsorg	67,2	67,2	-	-	-	-	65,3
Kostnader	72,7	72,7	-	-	-	-	79,6
Intäkter	5,5	5,5	-	-	-	-	14,3
Stadsmiljöverksamhet	20,4	19,8	-	0,6	-	-	19,5
Kostnader	44,0	43,4	-	0,6	-	-	47,7
Intäkter	23,6	23,6	-	-	-	-	28,2
Förskola	199,4	197,2	-	2,2	11,2	9,0	184,9
Kostnader	216,2	214,0	-	2,2	11,2	9,0	209,0
Intäkter	16,8	16,8	-	-	-	-	24,1
Äldreomsorg	395,2	394,2	-	1,0	0,3	0,3	412,7
Kostnader	465,2	464,2	-	1,0	0,3	0,3	498,1
Intäkter	70,0	70,0	-	-	-	-	85,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	118,9	115,9	-	3,0	-	-	122,3
Kostnader	138,3	135,3	-	3,0	-	-	147,2
Intäkter	19,4	19,4	-	-	-	-	24,9
Fritid och kultur	10,9	15,5	-	4,6	0,7	0,7	7,9
Kostnader	11,5	16,1	-	4,6	0,7	0,7	8,5
Intäkter	0,6	0,6	-	-	-	-	0,6
Ekonomiskt bistånd	25,2	25,2	-	-	-	-	27,5
Kostnader	26,2	26,2	-	-	-	-	28,2
Intäkter	1,0	1,0	-	-	-	-	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	1,4	-	-	-	-	1,8
Kostnader	2,0	2,0	-	-	-	-	2,3
Intäkter	0,6	0,6	-	-	-	-	0,5
TOTALT NORRMALM	867,1	864,9	-	2,2	12,2	10,0	867,6
Kostnader	1 005,5	1 003,3	-	2,2	12,2	10,0	1 047,7
Intäkter	138,4	138,4	-	-	-	-	180,2
Investeringsbudgeten	6,6	8,3	1,7	-	-	-	8,5
Kostnader	6,6	8,3	1,7	-	-	-	8,5
Intäkter	-	-	-	-	-	-	-
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	873,7	873,2	-	0,5	12,2	10,0	0,0
Kostnader	1 012,1	1 011,6	-	0,5	12,2	10,0	0,0
Intäkter	138,4	138,4	-	-	-	-	-