

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR NOVEMBER 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	27,3	28,3	1,0	0,0	0,0	1,0	25,7
Kostnader	28,2	29,2	1,0	0,0	0,0	1,0	27,1
Intäkter	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Individ- och familjeomsorg	63,3	67,1	3,8	0,0	0,0	3,8	65,3
Kostnader	79,5	79,8	0,3	0,0	0,0	0,3	79,6
Intäkter	16,2	12,7	3,5	0,0	0,0	3,5	14,3
Stadsmiljöverksamhet	18,6	20,6	2,0	0,0	0,0	2,0	19,5
Kostnader	42,1	44,1	2,0	0,0	0,0	2,0	47,7
Intäkter	23,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2
Förskola	195,7	201,1	5,4	11,2	13,9	2,7	184,9
Kostnader	220,8	226,2	5,4	11,2	13,9	2,7	209,0
Intäkter	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1
Äldreomsorg	401,7	397,7	-4,0	0,3	1,2	-4,9	412,7
Kostnader	476,1	472,1	-4,0	0,3	1,2	-4,9	498,1
Intäkter	74,4	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	85,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	136,7	135,7	-1,0	0,0	0,0	-1,0	122,3
Kostnader	171,7	168,0	-3,7	0,0	0,0	-3,7	147,2
Intäkter	35,0	32,3	2,7	0,0	0,0	2,7	24,9
Fritid och kultur	10,9	15,7	4,8	0,7	0,6	4,9	7,9
Kostnader	11,5	16,3	4,8	0,7	0,6	4,9	8,5
Intäkter	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	25,3	25,2	-0,1	0,0	0,0	-0,1	27,5
Kostnader	26,0	25,7	-0,3	0,0	0,0	-0,3	28,2
Intäkter	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,2	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Kostnader	2,4	2,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	2,3
Intäkter	0,8	0,6	0,2	0,0	0,0	0,2	0,5
TOTALT NORRMALM	881,1	893,0	11,9	12,2	15,7	8,4	867,6
Kostnader	1 058,3	1 063,6	5,3	12,2	15,7	1,8	1 047,7
Intäkter	177,2	170,6	6,6	0,0	0,0	6,6	180,2
Investeringsbudgeten	5,4	8,6	3,2	0,0	0,0	0,0	
Kostnader	5,4	8,6	3,2	0,0	0,0	0,0	8,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	886,5	901,6	15,1	12,2	15,7	8,4	
Kostnader	1 063,7	1 072,2	8,5	12,2	15,7	1,8	
Intäkter	177,2	170,6	6,6	0,0	0,0	6,6	