

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR MAJ MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL 2011

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2011 inkl. ber. budgetjust.	Beräknat resultat	Resultatenn. resultat från 2010	Ber. resultat- överföring till 2012	Ber. resultat efter resultat- överföring	Bokslut 2010
Nämnd- och förvaltningsadm	26,7	27,7	1,0	0,0	0,0	1,0	25,2
Kostnader	27,7	28,7	1,0	0,0	0,0	1,0	26,2
Intäkter	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	65,4	64,5	-0,9	0,0	0,0	-0,9	63,0
Kostnader	81,6	76,9	-4,7	0,0	0,0	-4,7	80,4
Intäkter	16,2	12,4	3,8	0,0	0,0	3,8	17,4
Stadsmiljöverksamhet	20,4	21,4	1,0	0,0	0,0	1,0	18,9
Kostnader	43,3	44,0	0,7	0,0	0,0	0,7	46,1
Intäkter	22,9	22,6	0,3	0,0	0,0	0,3	27,2
Förskola	211,3	212,8	1,5	14,0	13,5	2,0	194,1
Kostnader	237,1	238,6	1,5	14,0	13,5	2,0	220,2
Intäkter	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1
Äldreomsorg	398,0	400,1	2,1	0,5	0,3	2,3	397,8
Kostnader	469,4	473,1	3,7	0,5	0,3	3,9	471,5
Intäkter	71,4	73,0	-1,6	0,0	0,0	-1,6	73,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	144,3	140,4	-3,9	0,0	0,0	-3,9	135,5
Kostnader	163,5	165,8	2,3	0,0	0,0	2,3	168,5
Intäkter	19,2	25,4	-6,2	0,0	0,0	-6,2	33,0
Fritid och kultur	10,1	15,1	5,0	0,6	0,6	5,0	9,6
Kostnader	10,7	15,7	5,0	0,6	0,6	5,0	10,2
Intäkter	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	26,0	21,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	25,6
Kostnader	26,6	21,5	-5,1	0,0	0,0	-5,1	26,4
Intäkter	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	1,9	1,4	-0,5	0,0	0,0	-0,5	1,4
Kostnader	2,4	1,9	-0,5	0,0	0,0	-0,5	2,4
Intäkter	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
TOTALT NORRMALM	904,1	904,4	0,3	15,1	14,4	1,0	871,0
Kostnader	1 062,3	1 066,2	3,9	15,1	14,4	4,6	1 051,8
Intäkter	158,2	161,8	-3,6	0,0	0,0	-3,6	180,8
Investeringsbudgeten	12,2	14,4	2,2	0,0	0,0	0,0	
Kostnader	12,2	14,4	2,2	0,0	0,0	0,0	5,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	916,3	918,8	2,5	15,1	14,4	1,0	
Kostnader	1 074,5	1 080,6	6,1	15,1	14,4	4,6	
Intäkter	158,2	161,8	-3,6	0,0	0,0	-3,6	