

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR OKTOBER MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL 2011

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2011 inkl. ber. budgetjust.	Beräknat resultat	Resultatenh. resultat från 2010	Ber. resultat- överföring till 2012	Ber. resultat efter resultat- överföring	Bokslut 2010
Nämnd- och förvaltningsadm	24,6	27,7	3,1	0,0	0,0	3,1	25,2
Kostnader	25,6	28,7	3,1	0,0	0,0	3,1	26,2
Intäkter	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	63,3	64,6	1,3	0,0	0,0	1,3	63,0
Kostnader	80,5	80,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	80,4
Intäkter	17,2	15,4	1,8	0,0	0,0	1,8	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	211,8	216,4	4,6	14,0	15,6	3,0	194,1
Kostnader	238,4	244,2	5,8	14,0	15,6	4,2	220,2
Intäkter	26,6	27,8	-1,2			-1,2	26,1
Äldreomsorg	398,6	398,9	0,3	0,5	-0,2	1,0	397,8
Kostnader	470,3	471,9	1,6	0,5	-0,2	2,3	471,5
Intäkter	71,7	73,0	-1,3	0,0		-1,3	73,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	148,4	141,6	-6,8	0,0	0,0	-6,8	135,5
Kostnader	174,6	167,0	-7,6	0,0	0,0	-7,6	168,5
Intäkter	26,2	25,4	0,8	0,0	0,0	0,8	33,0
Fritid och kultur	9,9	15,5	5,6	0,6	0,6	5,6	9,6
Kostnader	10,5	16,1	5,6	0,6	0,6	5,6	10,2
Intäkter	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	27,3	22,1	-5,2	0,0	0,0	-5,2	25,6
Kostnader	28,1	22,6	-5,5	0,0	0,0	-5,5	26,4
Intäkter	0,8	0,5	0,3	0,0	0,0	0,3	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	2,1	1,4	-0,7	0,0	0,0	-0,7	1,4
Kostnader	2,6	1,9	-0,7	0,0	0,0	-0,7	2,4
Intäkter	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
TOTALT NORRMALM	906,4	909,6	3,2	15,1	16,0	2,3	871,0
Kostnader	1 073,9	1 076,4	2,5	15,1	16,0	1,6	1 051,8
Intäkter	167,5	166,8	0,7	0,0	0,0	0,7	180,8
Investeringsbudgeten	11,7	14,4	2,7	0,0	0,0	0,0	
Kostnader	11,7	14,4	2,7	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	918,1	924,0	5,9	15,1	16,0	2,3	
Kostnader	1 085,6	1 090,8	5,2	15,1	16,0	1,6	
Intäkter	167,5	166,8	0,7	0,0	0,0	0,7	