

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR MARS MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL 2009

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2009 inkl. ber. prest. för.	Beräknat resultat	Resultatenh. resultat från 2008	Ber. resultat- överföring till 2010	Ber. resultat efter resultat- överföring	Bokslut 2008
Nämnd- och förvaltningsadm	27,2	28,8	1,6	-	-	1,6	26,6
Kostnader	28,1	29,7	1,6	-	-	1,6	27,9
Intäkter	0,9	0,9	-	-	-	-	1,3
Individ- och familjeomsorg	70,6	70,1	- 0,5	-	-	- 0,5	75,7
Kostnader	81,2	80,7	- 0,5	-	-	- 0,5	87,6
Intäkter	10,6	10,6	-	-	-	-	11,9
Stadsmiljöverksamhet	19,5	19,5	-	-	-	-	18,4
Kostnader	42,4	42,4	-	-	-	-	48,2
Intäkter	22,9	22,9	-	-	-	-	29,8
Förskola	185,4	185,8	0,4	7,8	6,4	1,8	169,5
Kostnader	202,2	202,6	0,4	7,8	6,4	1,8	187,3
Intäkter	16,8	16,8	-	-	-	-	17,8
Äldreomsorg	404,5	408,0	3,5	2,5	1,2	4,8	404,9
Kostnader	488,5	482,0	- 6,5	2,5	1,2	- 5,2	496,5
Intäkter	84,0	74,0	10,0	-	-	10,0	91,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	110,9	103,8	- 7,1	-	-	- 7,9	114,9
Kostnader	130,9	121,2	- 9,7	- 0,8	-	- 10,5	139,0
Intäkter	20,0	17,4	2,6	-	-	2,6	24,1
Fritid och kultur	10,7	14,2	3,5	0,7	0,7	3,6	8,0
Kostnader	11,2	14,7	3,5	0,7	0,7	3,6	9,7
Intäkter	0,5	0,5	-	-	-	-	1,7
Ekonomiskt bistånd	27,4	23,3	- 4,1	-	-	- 4,1	25,0
Kostnader	28,6	24,5	- 4,1	-	-	- 4,1	26,1
Intäkter	1,2	1,2	-	-	-	-	1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	1,6	-	-	-	-	1,5
Kostnader	2,2	2,2	-	-	-	-	2,1
Intäkter	0,6	0,6	-	-	-	-	0,7
TOTALT NORRMALM	857,8	855,1	- 2,7	10,3	8,3	- 0,6	844,5
Kostnader	1 015,3	1 000,0	- 15,3	10,3	8,3	- 13,2	1 024,5
Intäkter	157,5	144,9	12,6	-	-	12,6	180,0
Investeringsbudgeten	9,9	9,9	-	-	-	-	
Kostnader	9,9	9,9	-	-	-	-	4,2
Intäkter	-	-	-	-	-	-	
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	867,7	865,0	- 2,7	10,3	8,3	- 0,6	
Kostnader	1 025,2	1 009,9	- 15,3	10,3	8,3	- 13,2	
Intäkter	157,5	144,9	12,6	-	-	12,6	