



MÄNADSUPPFÖLJNING FÖR MAJ MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL 2010

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2010 inkl. ber. budgetjust.	Beräknat resultat	Resultat enh. resultat från 2009	Ber. resultat överföring till 2011	Ber. resultat efter resultat- överföring	Bokslut 2009
Nämnd- och förvaltningsadm	27,1	28,1	1,0	-	-	1,0	25,7
Kostnader	28,0	29,0	1,0	-	-	1,0	27,1
Intäkter	0,9	0,9	-	-	-	-	1,4
Individ- och familjeomsorg	67,5	68,6	1,1	-	-	1,1	65,3
Kostnader	81,0	81,3	0,3	-	-	0,3	79,6
Intäkter	13,5	12,7	0,8	-	-	0,8	14,3
Stadsmiljöverksamhet	21,3	21,2	- 0,1	-	-	0,1	19,5
Kostnader	44,6	44,7	0,1	-	-	0,1	47,7
Intäkter	23,3	23,5	0,2	-	-	0,2	28,2
Förskola	201,1	201,2	0,1	11,2	9,9	1,4	184,9
Kostnader	224,4	224,5	0,1	11,2	9,9	1,4	209,0
Intäkter	23,3	23,3	-	-	-	-	24,1
Äldreomsorg	395,7	394,2	- 1,5	0,3	0,4	- 1,6	412,7
Kostnader	470,1	468,6	- 1,5	0,3	0,4	- 1,6	498,1
Intäkter	74,4	74,4	-	-	-	-	85,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	133,7	128,6	- 5,1	-	-	5,1	122,3
Kostnader	162,2	156,7	- 5,5	-	-	- 5,5	147,2
Intäkter	28,5	28,1	0,4	-	-	0,4	24,9
Fritid och kultur	11,9	15,9	4,0	0,7	0,7	4,0	7,9
Kostnader	12,5	16,5	4,0	0,7	0,7	4,0	8,5
Intäkter	0,6	0,6	-	-	-	-	0,6
Ekonomiskt bistånd	25,9	25,2	- 0,7	-	-	0,7	27,5
Kostnader	26,5	25,7	- 0,8	-	-	- 0,8	28,2
Intäkter	0,6	0,5	0,1	-	-	0,1	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	885,6	884,4	- 1,2	12,2	11,0	0,0	867,6
Kostnader	1 051,3	1 049,0	- 2,3	12,2	11,0	- 1,1	1 047,7
Intäkter	165,7	164,6	1,1	-	-	1,1	180,2
Investeringsbudgeten	7,5	8,6	1,1	-	-	-	-
Kostnader	7,5	8,6	1,1	-	-	-	8,5
Intäkter	-	-	-	-	-	-	-
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	893,1	893,0	- 0,1	12,2	11,0	0,0	-
Kostnader	1 058,8	1 057,6	- 1,2	12,2	11,0	- 1,1	-
Intäkter	165,7	164,6	1,1	-	-	1,1	-