

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR JULI MED PROGNOSE PÅ HELÅRSUTFALL 2010

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2010 inkl. ber. budgetjust.	Beräknat resultat	Resultatenn. 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	66,1	67,2	1,1	-	-	1,1	65,3
Kostnader	80,5	79,9	0,6	-	-	0,6	79,6
Intäkter	14,4	12,7	1,7	-	-	1,7	14,3
Stadsmiljöverksamhet	20,7	20,8	0,1	-	-	0,1	19,5
Kostnader	44,2	44,3	0,1	-	-	0,1	47,7
Intäkter	23,5	23,5	-	-	-	-	28,2
Förskola	200,2	201,2	1,0	11,2	10,2	2,0	184,9
Kostnader	223,5	224,5	1,0	11,2	10,2	2,0	209,0
Intäkter	23,3	23,3	-	-	-	-	24,1
Äldreomsorg	396,6	394,2	2,4	0,3	0,3	2,4	412,7
Kostnader	470,4	468,6	1,8	0,3	0,3	1,8	498,1
Intäkter	73,8	74,4	0,6	-	-	0,6	85,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	133,7	128,6	5,1	-	-	5,1	122,3
Kostnader	162,1	156,7	5,4	-	-	5,4	147,2
Intäkter	28,4	28,1	0,3	-	-	0,3	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	26,4	25,7	0,7	-	-	0,7	28,2
Intäkter	0,5	0,5	-	-	-	-	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	883,6	882,6	1,0	12,2	11,2	0,0	867,6
Kostnader	1 049,6	1 047,2	2,4	12,2	11,2	1,4	1 047,7
Intäkter	166,0	164,6	1,4	-	-	1,4	180,2
Investeringsbudgeten	7,5	8,6	1,1	-	-	-	-
Kostnader	7,5	8,6	1,1	-	-	-	8,5
Intäkter	-	-	-	-	-	-	-
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	891,1	891,2	0,1	12,2	11,2	0,0	-
Kostnader	1 057,1	1 055,8	1,3	12,2	11,2	1,4	-
Intäkter	166,0	164,6	1,4	-	-	1,4	-