

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR SEPTEMBER MED PROGNOIS 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	27,3	28,3	1,0	-	-	1,0	25,7
Kostnader	28,2	29,2	1,0	-	-	1,0	27,1
Intäkter	0,9	0,9	-	-	-	-	1,4
Individ- och familjeomsorg	66,4	67,1	0,7	-	-	0,7	65,3
Kostnader	82,3	79,8	2,5	-	-	2,5	79,6
Intäkter	15,9	12,7	3,2	-	-	3,2	14,3
Stadsmiljöverksamhet	20,6	20,6	-	-	-	-	19,5
Kostnader	44,1	44,1	-	-	-	-	47,7
Intäkter	23,5	23,5	-	-	-	-	28,2
Förskola	197,3	201,1	3,8	11,2	12,4	2,6	184,9
Kostnader	222,4	226,2	3,8	11,2	12,4	2,6	209,0
Intäkter	25,1	25,1	-	-	-	-	24,1
Äldreomsorg	403,0	397,7	-	0,3	-	0,3	412,7
Kostnader	477,4	472,1	5,3	0,3	-	4,7	498,1
Intäkter	74,4	74,4	-	-	0,3	-	85,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	138,9	135,7	-	3,2	-	3,2	122,3
Kostnader	169,6	168,0	1,6	-	-	1,6	147,2
Intäkter	30,7	32,3	1,6	-	-	1,6	24,9
Fritid och kultur	11,5	15,7	4,2	0,7	0,6	4,3	7,9
Kostnader	12,1	16,3	4,2	0,7	0,6	4,3	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	2,2	2,0	0,2	-	-	0,2	2,3
Intäkter	0,8	0,6	0,2	-	-	0,2	0,5
TOTALT NORRMALM	892,3	892,8	0,5	12,2	12,7	0,0	867,6
Kostnader	1 064,8	1 063,4	1,4	12,2	12,7	1,9	1 047,7
Intäkter	172,5	170,6	1,9	-	-	1,9	180,2
Investeringsbudgeten	7,5	8,6	1,1	-	-	-	-
Kostnader	7,5	8,6	1,1	-	-	-	8,5
Intäkter	-	-	-	-	-	-	-
TOTALT NORRMALM inkl investeringar	899,8	901,4	1,6	12,2	12,7	0,0	-
Kostnader	1 072,3	1 072,0	0,3	12,2	12,7	1,9	-
Intäkter	172,5	170,6	1,9	-	-	1,9	-