

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR MARS MED PROGNOSE 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	26,7	27,7	1,0	0,0	0,0	1,0	25,2
Kostnader	27,7	28,7	1,0	0,0	0,0	1,0	26,2
Intäkter	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	65,1	64,5	-0,6	0,0	0,0	-0,6	63,0
Kostnader	81,3	76,9	-4,4	0,0	0,0	-4,4	80,4
Intäkter	16,2	12,4	3,8	0,0	0,0	3,8	17,4
Stadsmiljöverksamhet	19,4	20,4	1,0	0,0	0,0	1,0	18,9
Kostnader	42,3	43,0	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	208,8	210,8	2,0	14,0	14,0	2,0	194,1
Kostnader	230,2	230,8	0,6	14,0	14,0	0,6	220,2
Intäkter	21,4	20,0	1,4			1,4	26,1
Äldreomsorg	400,4	400,1	-0,3	0,5	0,2	0,0	397,8
Kostnader	481,2	482,1	0,9	0,5	0,2	1,2	471,5
Intäkter	80,8	82,0	-1,2	0,0		-1,2	73,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	146,0	143,7	-2,3	0,0	0,0	-2,3	135,5
Kostnader	165,8	168,9	3,1	0,0	0,0	3,1	168,5
Intäkter	19,8	25,2	-5,4	0,0	0,0	-5,4	33,0
Fritid och kultur	10,2	15,1	4,9	0,6	0,6	4,9	9,6
Kostnader	10,8	15,7	4,9	0,6	0,6	4,9	10,2
Intäkter	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	26,0	21,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	25,6
Kostnader	26,6	21,5	-5,1	0,0	0,0	-5,1	26,4
Intäkter	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Kostnader	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Intäkter	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
TOTALT NORRMALM	904,0	904,7	0,7	15,1	14,8	1,0	871,0
Kostnader	1 067,8	1 069,5	1,7	15,1	14,8	2,0	1 051,8
Intäkter	163,8	164,8	-1,0	0,0	0,0	-1,0	180,8
Investeringsbudgeten	12,2	14,4	2,2	0,0	0,0	0,0	
Kostnader	12,2	14,4	2,2	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	916,2	919,1	2,9	15,1	14,8	1,0	
Kostnader	1 080,0	1 083,9	3,9	15,1	14,8	2,0	
Intäkter	163,8	164,8	-1,0	0,0	0,0	-1,0	