

MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR SEPTEMBER MED PROGNOIS PÅ HELÅRSUTFALL 2011

VERKSAMHET	Prognos helårsutfall inkl internt	Budget 2011 inkl. ber. budgetjust.	Beräknat resultat	Resultatenn. resultat från 2010	Ber. resultat- överföring till 2012	Ber. resultat efter resultat- överföring	Bokslut 2010
Nämnd- och förvaltningsadm	25,1	27,7	2,6	0,0	0,0	2,6	25,2
Kostnader	26,1	28,7	2,6	0,0	0,0	2,6	26,2
Intäkter	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	63,4	64,6	1,2	0,0	0,0	1,2	63,0
Kostnader	80,6	80,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6	80,4
Intäkter	17,2	15,4	1,8	0,0	0,0	1,8	17,4
Stadsmiljöverksamhet	20,4	21,4	1,0	0,0	0,0	1,0	18,9
Kostnader	43,3	44,0	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	211,3	214,5	3,2	14,0	14,7	2,5	194,1
Kostnader	238,3	242,3	4,0	14,0	14,7	3,3	220,2
Intäkter	27,0	27,8	-0,8			-0,8	26,1
Äldreomsorg	398,1	398,9	0,8	0,5	-0,1	1,4	397,8
Kostnader	469,8	471,9	2,1	0,5	-0,1	2,7	471,5
Intäkter	71,7	73,0	-1,3	0,0		-1,3	73,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	147,8	141,6	-6,2	0,0	0,0	-6,2	135,5
Kostnader	174,0	167,0	-7,0	0,0	0,0	-7,0	168,5
Intäkter	26,2	25,4	0,8	0,0	0,0	0,8	33,0
Fritid och kultur	9,9	15,5	5,6	0,6	0,6	5,6	9,6
Kostnader	10,5	16,1	5,6	0,6	0,6	5,6	10,2
Intäkter	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	27,4	21,8	-5,6	0,0	0,0	-5,6	25,6
Kostnader	28,2	22,3	-5,9	0,0	0,0	-5,9	26,4
Intäkter	0,8	0,5	0,3	0,0	0,0	0,3	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	1,9	1,4	-0,5	0,0	0,0	-0,5	1,4
Kostnader	2,4	1,9	-0,5	0,0	0,0	-0,5	2,4
Intäkter	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
TOTALT NORRMALM	905,3	907,4	2,1	15,1	15,2	2,0	871,0
Kostnader	1 073,2	1 074,2	1,0	15,1	15,2	0,9	1 051,8
Intäkter	167,9	166,8	1,1	0,0	0,0	1,1	180,8
Investeringsbudgeten	11,7	14,4	2,7	0,0	0,0	0,0	
Kostnader	11,7	14,4	2,7	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	917,0	921,8	4,8	15,1	15,2	2,0	
Kostnader	1 084,9	1 088,6	3,7	15,1	15,2	0,9	
Intäkter	167,9	166,8	1,1	0,0	0,0	1,1	