

## MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSE PÅ HELÅRSUTFALL NOV 2007

| VERKSAMHET                                       | Prognos<br>helårsutfall | Budget 2007  | Ber resultat | Bokslut 2006 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Nämnd- och<br/>förvaltningsadm</b>            | <b>33,8</b>             | <b>33,8</b>  | <b>0,0</b>   | <b>35,7</b>  |
| Kostnader                                        | 34,8                    | 34,1         | - 0,7        | 37,2         |
| Intäkter                                         | 1,0                     | 0,3          | 0,7          | 1,4          |
| <b>Social omsorg inkl<br/>flyktingmottagande</b> | <b>81,8</b>             | <b>78,3</b>  | <b>- 3,5</b> | <b>92,1</b>  |
| Kostnader                                        | 88,3                    | 83,8         | - 4,5        | 100,3        |
| Intäkter                                         | 6,5                     | 5,5          | 1,0          | 8,2          |
| <b>Stadsmiljö</b>                                | <b>14,9</b>             | <b>16,4</b>  | <b>1,5</b>   | <b>38,2</b>  |
| Kostnader                                        | 46,1                    | 43,9         | - 2,2        | 55,3         |
| Intäkter                                         | 31,2                    | 27,5         | 3,7          | 17,1         |
| <b>Förskola</b>                                  | <b>156,1</b>            | <b>164,1</b> | <b>8,0</b>   | <b>143,9</b> |
| Kostnader                                        | 172,8                   | 181,9        | 9,1          | 163,2        |
| Intäkter                                         | 16,7                    | 17,8         | - 1,1        | 19,3         |
| <b>Skolbarnsomsorg</b>                           | <b>13,3</b>             | <b>15,1</b>  | <b>1,8</b>   | <b>24,8</b>  |
| Kostnader                                        | 17,7                    | 19,3         | 1,6          | 33,4         |
| Intäkter                                         | 4,4                     | 4,2          | 0,2          | 8,6          |
| <b>Skola</b>                                     | <b>145,2</b>            | <b>145,3</b> | <b>0,1</b>   | <b>287,0</b> |
| Kostnader                                        | 180,2                   | 174,1        | - 6,1        | 340,3        |
| Intäkter                                         | 35,0                    | 28,8         | 6,2          | 53,2         |
| <b>Särskola</b>                                  | <b>3,5</b>              | <b>2,8</b>   | <b>- 0,7</b> | <b>6,9</b>   |
| Kostnader                                        | 3,8                     | 2,8          | - 1,0        | 7,5          |
| Intäkter                                         | 0,3                     | -            | 0,3          | 0,6          |
| <b>Äldreomsorg</b>                               | <b>386,1</b>            | <b>382,1</b> | <b>- 4,0</b> | <b>386,2</b> |
| Kostnader                                        | 467,1                   | 454,7        | - 12,4       | 461,1        |
| Intäkter                                         | 81,0                    | 72,6         | 8,4          | 74,8         |

## MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSE PÅ HELÅRSUTFALL NOV 2007

| VERKSAMHET                                    | Prognos<br>helårsutfall | Budget 2007    | Ber resultat | Bokslut 2006 |                |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Omsorg om</b>                              |                         |                |              |              |                |
| <b>funktionshindrade</b>                      | <b>102,7</b>            | <b>98,7</b>    | -            | <b>4,0</b>   | <b>92,4</b>    |
| Kostnader                                     | 119,5                   | 116,8          | -            | 2,7          | 111,1          |
| Intäkter                                      | 16,8                    | 18,1           | -            | 1,3          | 18,7           |
| <b>Fritid och kultur</b>                      | <b>6,5</b>              | <b>11,0</b>    |              | <b>4,5</b>   | <b>6,4</b>     |
| Kostnader                                     | 7,2                     | 11,0           |              | 3,8          | 6,7            |
| Intäkter                                      | 0,7                     | -              |              | 0,7          | 0,3            |
| <b>TOTALT ANSLAG 1</b>                        | <b>943,9</b>            | <b>947,6</b>   |              | <b>3,7</b>   | <b>1 113,5</b> |
| <b>Kostnader</b>                              | <b>1 137,5</b>          | <b>1 122,4</b> | -            | <b>15,1</b>  | <b>1 316,0</b> |
| <b>Intäkter</b>                               | <b>193,6</b>            | <b>174,8</b>   |              | <b>18,8</b>  | <b>202,5</b>   |
| <b>Ekonomiskt bistånd</b>                     | <b>28,1</b>             | <b>26,7</b>    | -            | <b>1,4</b>   | <b>35,3</b>    |
| Kostnader                                     | 29,3                    | 27,2           | -            | 2,1          | 37,1           |
| Intäkter                                      | 1,2                     | 0,5            |              | 0,7          | 1,8            |
| <b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>                 | <b>2,4</b>              | <b>2,0</b>     | -            | <b>0,4</b>   | <b>4,9</b>     |
| Kostnader                                     | 5,6                     | 2,8            | -            | 2,8          | 14,8           |
| Intäkter                                      | 3,2                     | 0,8            |              | 2,4          | 9,8            |
| <b>TOTALT ANSLAG 2</b>                        | <b>30,5</b>             | <b>28,7</b>    | -            | <b>1,8</b>   | <b>40,2</b>    |
| <b>Kostnader</b>                              | <b>34,9</b>             | <b>30,0</b>    | -            | <b>4,9</b>   | <b>51,9</b>    |
| <b>Intäkter</b>                               | <b>4,4</b>              | <b>1,3</b>     |              | <b>3,1</b>   | <b>11,7</b>    |
| <b>TOTALT NORRMALM</b>                        | <b>974,4</b>            | <b>976,3</b>   |              | <b>1,9</b>   | <b>1 153,7</b> |
| <b>Kostnader</b>                              | <b>1 172,4</b>          | <b>1 152,4</b> | -            | <b>20,0</b>  | <b>1 367,8</b> |
| <b>Intäkter</b>                               | <b>198,0</b>            | <b>176,1</b>   |              | <b>21,9</b>  | <b>214,1</b>   |
| <b>Investeringsbudgeten</b>                   | <b>3,7</b>              | <b>4,1</b>     |              | <b>0,4</b>   |                |
| Kostnader                                     | 3,7                     | 4,1            |              | 0,4          |                |
| Intäkter                                      | -                       | -              |              | -            |                |
| <b>TOTALT NORRMALM inkl<br/>investeringar</b> | <b>978,1</b>            | <b>980,4</b>   |              | <b>2,3</b>   |                |
| <b>Kostnader</b>                              | <b>1 176,1</b>          | <b>1 156,5</b> | -            | <b>19,6</b>  |                |
| <b>Intäkter</b>                               | <b>198,0</b>            | <b>176,1</b>   |              | <b>21,9</b>  |                |