

## MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR OKTOBER MED PROGNOSEN PÅ HELÅRSUTFALL 2010

| VERKSAMHET                                                             | Prognos<br>helårsutfall<br>inkl internt | Budget 2010<br>inkl. ber.<br>budgetjust. | Beräknat<br>resultat | Resultatenn.<br>resultat från<br>2009 | Ber. resultat-<br>överföring till<br>2011 | Ber. resultat<br>efter resultat-<br>överföring | Bokslut 2009 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| <b>Nämnd- och<br/>förvaltningsadm</b>                                  | <b>27,3</b>                             | <b>28,3</b>                              | <b>1,0</b>           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                                | <b>1,0</b>                                     | <b>25,7</b>  |
| Kostnader                                                              | 28,2                                    | 29,2                                     | 1,0                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 1,0                                            | 27,1         |
| Intäkter                                                               | 0,9                                     | 0,9                                      | 0,0                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 0,0                                            | 1,4          |
| <b>Individ- och<br/>familjeomsorg</b>                                  | <b>65,7</b>                             | <b>67,1</b>                              | <b>1,4</b>           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                                | <b>1,4</b>                                     | <b>65,3</b>  |
| Kostnader                                                              | 81,5                                    | 79,8                                     | -1,7                 | 0,0                                   | 0,0                                       | -1,7                                           | 79,6         |
| Intäkter                                                               | 15,8                                    | 12,7                                     | 3,1                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 3,1                                            | 14,3         |
| <b>Stadsmiljöverksamhet</b>                                            | <b>18,6</b>                             | <b>20,6</b>                              | <b>2,0</b>           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                                | <b>2,0</b>                                     | <b>19,5</b>  |
| Kostnader                                                              | 42,1                                    | 44,1                                     | 2,0                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 2,0                                            | 47,7         |
| Intäkter                                                               | 23,5                                    | 23,5                                     | 0,0                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 0,0                                            | 28,2         |
| <b>Förskola</b>                                                        | <b>195,7</b>                            | <b>201,1</b>                             | <b>5,4</b>           | <b>11,2</b>                           | <b>13,5</b>                               | <b>3,1</b>                                     | <b>184,9</b> |
| Kostnader                                                              | 220,8                                   | 226,2                                    | 5,4                  | 11,2                                  | 13,5                                      | 3,1                                            | 209,0        |
| Intäkter                                                               | 25,1                                    | 25,1                                     | 0,0                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 0,0                                            | 24,1         |
| <b>Äldreomsorg</b>                                                     | <b>402,7</b>                            | <b>397,7</b>                             | <b>-5,0</b>          | <b>0,3</b>                            | <b>-0,3</b>                               | <b>-4,4</b>                                    | <b>412,7</b> |
| Kostnader                                                              | 477,1                                   | 472,1                                    | -5,0                 | 0,3                                   | -0,3                                      | -4,4                                           | 498,1        |
| Intäkter                                                               | 74,4                                    | 74,4                                     | 0,0                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 0,0                                            | 85,5         |
| <b>Stöd och service till<br/>personer med<br/>funktionsnedsättning</b> | <b>137,1</b>                            | <b>135,7</b>                             | <b>-1,4</b>          | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                                | <b>-1,4</b>                                    | <b>122,3</b> |
| Kostnader                                                              | 173,5                                   | 168,0                                    | -5,5                 | 0,0                                   | 0,0                                       | -5,5                                           | 147,2        |
| Intäkter                                                               | 36,4                                    | 32,3                                     | 4,1                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 4,1                                            | 24,9         |
| <b>Fritid och kultur</b>                                               | <b>11,3</b>                             | <b>15,7</b>                              | <b>4,4</b>           | <b>0,7</b>                            | <b>0,6</b>                                | <b>4,5</b>                                     | <b>7,9</b>   |
| Kostnader                                                              | 11,9                                    | 16,3                                     | 4,4                  | 0,7                                   | 0,6                                       | 4,5                                            | 8,5          |
| Intäkter                                                               | 0,6                                     | 0,6                                      | 0,0                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 0,0                                            | 0,6          |
| <b>Ekonomiskt bistånd</b>                                              | <b>25,9</b>                             | <b>25,2</b>                              | <b>-0,7</b>          | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                                | <b>-0,7</b>                                    | <b>27,5</b>  |
| Kostnader                                                              | 26,5                                    | 25,7                                     | -0,8                 | 0,0                                   | 0,0                                       | -0,8                                           | 28,2         |
| Intäkter                                                               | 0,6                                     | 0,5                                      | 0,1                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 0,1                                            | 0,7          |
| <b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>                                          | <b>1,4</b>                              | <b>1,4</b>                               | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>                                     | <b>1,8</b>   |
| Kostnader                                                              | 2,2                                     | 2,0                                      | -0,2                 | 0,0                                   | 0,0                                       | -0,2                                           | 2,3          |
| Intäkter                                                               | 0,8                                     | 0,6                                      | 0,2                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 0,2                                            | 0,5          |
| <b>TOTALT NORRMALM</b>                                                 | <b>885,7</b>                            | <b>892,8</b>                             | <b>7,1</b>           | <b>12,2</b>                           | <b>13,8</b>                               | <b>5,5</b>                                     | <b>867,6</b> |
| Kostnader                                                              | 1 063,8                                 | 1 063,4                                  | -0,4                 | 12,2                                  | 13,8                                      | -2,0                                           | 1 047,7      |
| Intäkter                                                               | 178,1                                   | 170,6                                    | 7,5                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 7,5                                            | 180,2        |
| <b>Investeringsbudgeten</b>                                            | <b>7,5</b>                              | <b>8,6</b>                               | <b>1,1</b>           | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>                                     |              |
| Kostnader                                                              | 7,5                                     | 8,6                                      | 1,1                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 0,0                                            | 8,5          |
| Intäkter                                                               | 0,0                                     | 0,0                                      | 0,0                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 0,0                                            |              |
| <b>TOTALT NORRMALM inkl<br/>investeringar</b>                          | <b>893,2</b>                            | <b>901,4</b>                             | <b>8,2</b>           | <b>12,2</b>                           | <b>13,8</b>                               | <b>5,5</b>                                     |              |
| Kostnader                                                              | 1 071,3                                 | 1 072,0                                  | 0,7                  | 12,2                                  | 13,8                                      | -2,0                                           |              |
| Intäkter                                                               | 178,1                                   | 170,6                                    | 7,5                  | 0,0                                   | 0,0                                       | 7,5                                            |              |