

## MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSE Riktmärke: 42%

| VERKSAMHET                            | Korr<br>prognos på<br>helårsutfall | Budget 2006  | % av budget | Ber resultat | Bokslut 2005 |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Nämnd- och<br/>förvaltningsadm</b> | <b>36,6</b>                        | <b>37,1</b>  | <b>41%</b>  | <b>0,5</b>   | <b>36,9</b>  |
| Kostnader                             | 37,0                               | 37,7         | 41%         | 0,7          | 39,0         |
| Intäkter                              | 0,4                                | 0,6          | 16%         | - 0,2        | 2,1          |
| <b>Social omsorg</b>                  | <b>82,6</b>                        | <b>77,6</b>  | <b>42%</b>  | <b>- 5,0</b> | <b>75,8</b>  |
| Kostnader                             | 87,2                               | 82,2         | 43%         | - 5,0        | 83,0         |
| Intäkter                              | 4,6                                | 4,6          | 67%         | -            | 7,2          |
| <b>Stadsmiljö</b>                     | <b>40,5</b>                        | <b>39,6</b>  | <b>55%</b>  | <b>- 0,9</b> | <b>33,0</b>  |
| Kostnader                             | 53,7                               | 52,8         | 46%         | - 0,9        | 47,8         |
| Intäkter                              | 13,2                               | 13,2         | 20%         | -            | 14,8         |
| <b>Förskola</b>                       | <b>139,2</b>                       | <b>142,7</b> | <b>38%</b>  | <b>3,5</b>   | <b>131,6</b> |
| Kostnader                             | 152,1                              | 155,6        | 40%         | 3,5          | 147,0        |
| Intäkter                              | 12,9                               | 12,9         | 58%         | -            | 15,4         |
| <b>Skolbarnsomsorg</b>                | <b>30,0</b>                        | <b>30,7</b>  | <b>34%</b>  | <b>0,7</b>   | <b>27,9</b>  |
| Kostnader                             | 37,1                               | 37,8         | 37%         | 0,7          | 36,3         |
| Intäkter                              | 7,1                                | 7,1          | 51%         | -            | 8,4          |
| <b>Skola</b>                          | <b>282,1</b>                       | <b>284,2</b> | <b>45%</b>  | <b>2,1</b>   | <b>281,4</b> |
| Kostnader                             | 318,7                              | 320,8        | 41%         | 2,1          | 331,9        |
| Intäkter                              | 36,6                               | 36,6         | 13%         | -            | 50,5         |
| <b>Särskola</b>                       | <b>6,5</b>                         | <b>5,7</b>   | <b>44%</b>  | <b>- 0,8</b> | <b>4,0</b>   |
| Kostnader                             | 6,8                                | 5,7          | 49%         | - 1,1        | 7,7          |
| Intäkter                              | 0,3                                |              | 0%          | 0,3          | 3,7          |
| <b>Äldreomsorg</b>                    | <b>385,3</b>                       | <b>387,5</b> | <b>40%</b>  | <b>2,2</b>   | <b>387,2</b> |
| Kostnader                             | 453,7                              | 442,7        | 40%         | - 11,0       | 457,8        |
| Intäkter                              | 68,4                               | 55,2         | 42%         | 13,2         | 70,6         |

**MÅNADSUPPFÖLJNING MED PROGNOSEN Riktmärke: 42%**

| VERKSAMHET                        | Korr<br>prognos på<br>helårsutfall | Budget 2006        | % av budget     | Ber resultat     | Bokslut 2005       |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| <b>Omsorg om</b>                  |                                    |                    |                 |                  |                    |
| <b>funktionshindrade</b>          | <b>91,6</b>                        | <b>84,5</b>        | <b>38%</b>      | - 7,1            | <b>89,7</b>        |
| Kostnader                         | 106,3                              | 99,3               | 39%             | - 7,0            | 110,9              |
| Intäkter                          | 14,7                               | 14,8               | 42%             | - 0,1            | 21,2               |
| <br><b>Fritid och kultur</b>      | <br><b>7,3</b>                     | <br><b>8,8</b>     | <br><b>27%</b>  | <br><b>1,5</b>   | <br><b>4,8</b>     |
| Kostnader                         | 7,3                                | 8,8                | 27%             | 1,5              | 5,1                |
| Intäkter                          | -                                  | -                  | 0%              | -                | 0,3                |
| <br><b>Omstrukturering mm</b>     | <br><b>-</b>                       | <br><b>-</b>       | <br><b>0%</b>   | <br><b>-</b>     | <br><b>-</b>       |
| Kostnader                         | -                                  | -                  | 0%              | -                | -                  |
| Intäkter                          | -                                  | -                  | 0%              | -                | -                  |
| <br><b>TOTALT ANSLAG 1</b>        | <br><b>1 101,7</b>                 | <br><b>1 098,4</b> | <br><b>41%</b>  | <br><b>- 3,3</b> | <br><b>1 072,3</b> |
| <b>Kostnader</b>                  | <b>1 259,9</b>                     | <b>1 243,4</b>     | <b>40%</b>      | - 16,5           | <b>1 266,5</b>     |
| <b>Intäkter</b>                   | <b>158,2</b>                       | <b>145,0</b>       | <b>35%</b>      | <b>13,2</b>      | <b>194,2</b>       |
| <br><b>Ekonomiskt bistånd</b>     | <br><b>34,2</b>                    | <br><b>29,4</b>    | <br><b>54%</b>  | <br><b>- 4,8</b> | <br><b>41,6</b>    |
| Kostnader                         | 34,8                               | 30,0               | 54%             | - 4,8            | 43,3               |
| Intäkter                          | 0,6                                | 0,6                | 77%             | -                | 1,7                |
| <br><b>Arbetsmarknadsåtgärder</b> | <br><b>3,3</b>                     | <br><b>2,6</b>     | <br><b>156%</b> | <br><b>- 0,7</b> | <br><b>4,4</b>     |
| Kostnader                         | 4,4                                | 3,7                | 142%            | - 0,7            | 9,5                |
| Intäkter                          | 1,1                                | 1,1                | 108%            | -                | 5,1                |
| <br><b>TOTALT ANSLAG 2</b>        | <br><b>37,5</b>                    | <br><b>32,0</b>    | <br><b>62%</b>  | <br><b>- 5,5</b> | <br><b>46,0</b>    |
| <b>Kostnader</b>                  | <b>39,2</b>                        | <b>33,7</b>        | <b>64%</b>      | - 5,5            | <b>52,8</b>        |
| <b>Intäkter</b>                   | <b>1,7</b>                         | <b>1,7</b>         | <b>97%</b>      | <b>-</b>         | <b>6,8</b>         |
| <br><b>TOTALT NORRMALM</b>        | <br><b>1 139,2</b>                 | <br><b>1 130,4</b> | <br><b>42%</b>  | <br><b>- 8,8</b> | <br><b>1 118,3</b> |
| <b>Kostnader</b>                  | <b>1 299,1</b>                     | <b>1 277,1</b>     | <b>41%</b>      | - 22,0           | <b>1 319,3</b>     |
| <b>Intäkter</b>                   | <b>159,9</b>                       | <b>146,7</b>       | <b>36%</b>      | <b>13,2</b>      | <b>201,0</b>       |