

## MÅNADSUPPFÖLJNING FÖR OKTOBER MED PROGNOSE PÅ HELÅRSUTFALL 2008

| VERKSAMHET                                       | Prognos<br>helårsutfall<br>inkl internt | Budget 2008    | Ber. resultat | Resultatenh.<br>resultat från<br>2007 | Ber. resultat-<br>överföring till<br>2009 | Ber. resultat<br>efter resultat-<br>överföring | Bokslut 2007 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| <b>Nämnd- och<br/>förvaltningsadm</b>            | <b>27,2</b>                             | <b>28,9</b>    | <b>1,7</b>    | -                                     | -                                         | <b>1,7</b>                                     | <b>34,3</b>  |
| Kostnader                                        | 28,4                                    | 29,8           | 1,4           | -                                     | -                                         | 1,4                                            | 35,3         |
| Intäkter                                         | 1,2                                     | 0,9            | 0,3           | -                                     | -                                         | 0,3                                            | 1,0          |
| <b>Social omsorg inkl<br/>flyktingmottagande</b> | <b>77,2</b>                             | <b>79,3</b>    | <b>2,1</b>    | -                                     | -                                         | <b>2,1</b>                                     | <b>82,4</b>  |
| Kostnader                                        | 89,5                                    | 89,7           | 0,2           | -                                     | -                                         | 0,2                                            | 90,3         |
| Intäkter                                         | 12,3                                    | 10,4           | 1,9           | -                                     | -                                         | 1,9                                            | 7,9          |
| <b>Parkmiljö</b>                                 | <b>18,5</b>                             | <b>18,5</b>    | -             | -                                     | -                                         | -                                              | <b>15,1</b>  |
| Kostnader                                        | 42,9                                    | 42,9           | -             | -                                     | -                                         | -                                              | 50,9         |
| Intäkter                                         | 24,4                                    | 24,4           | -             | -                                     | -                                         | -                                              | 35,8         |
| <b>Förskola</b>                                  | <b>170,7</b>                            | <b>175,2</b>   | <b>4,5</b>    | <b>5,4</b>                            | <b>7,1</b>                                | <b>2,8</b>                                     | <b>155,8</b> |
| Kostnader                                        | 187,6                                   | 193,2          | 5,6           | 5,4                                   | 7,1                                       | 3,9                                            | 174,8        |
| Intäkter                                         | 16,9                                    | 18,0           | -             | 1,1                                   | -                                         | -                                              | 19,0         |
| <b>Äldreomsorg</b>                               | <b>401,2</b>                            | <b>395,7</b>   | -             | <b>5,5</b>                            | <b>2,4</b>                                | -                                              | <b>394,6</b> |
| Kostnader                                        | 490,9                                   | 481,9          | -             | 9,0                                   | 2,4                                       | -                                              | 472,3        |
| Intäkter                                         | 89,7                                    | 86,2           | 3,5           | -                                     | -                                         | 3,5                                            | 77,7         |
| <b>Omsorg om<br/>funktionshindrade</b>           | <b>114,1</b>                            | <b>103,1</b>   | -             | <b>11,0</b>                           | <b>0,4</b>                                | -                                              | <b>103,0</b> |
| Kostnader                                        | 136,3                                   | 123,7          | -             | 12,6                                  | 0,4                                       | -                                              | 120,9        |
| Intäkter                                         | 22,2                                    | 20,6           | 1,6           | -                                     | -                                         | 1,6                                            | 17,9         |
| <b>Fritid och kultur</b>                         | <b>8,2</b>                              | <b>10,4</b>    | <b>2,2</b>    | <b>0,3</b>                            | <b>0,8</b>                                | <b>1,7</b>                                     | <b>7,0</b>   |
| Kostnader                                        | 9,7                                     | 11,7           | 2,0           | 0,3                                   | 0,8                                       | 1,5                                            | 7,4          |
| Intäkter                                         | 1,5                                     | 1,3            | 0,2           | -                                     | -                                         | 0,2                                            | 0,4          |
| <b>Ekonomiskt bistånd</b>                        | <b>25,4</b>                             | <b>21,8</b>    | -             | <b>3,6</b>                            | -                                         | -                                              | <b>27,7</b>  |
| Kostnader                                        | 26,6                                    | 23,0           | -             | 3,6                                   | -                                         | -                                              | 29,6         |
| Intäkter                                         | 1,2                                     | 1,2            | -             | -                                     | -                                         | -                                              | 1,9          |
| <b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>                    | <b>1,4</b>                              | <b>1,4</b>     | -             | -                                     | -                                         | -                                              | <b>2,8</b>   |
| Kostnader                                        | 2,1                                     | 2,1            | -             | -                                     | -                                         | -                                              | 6,7          |
| Intäkter                                         | 0,7                                     | 0,7            | -             | -                                     | -                                         | -                                              | 3,9          |
| <b>TOTALT NORRMALM</b>                           | <b>843,9</b>                            | <b>834,2</b>   | -             | <b>9,6</b>                            | <b>10,9</b>                               | <b>9,9</b>                                     | <b>822,7</b> |
| <b>Kostnader</b>                                 | <b>1 014,0</b>                          | <b>997,9</b>   | -             | <b>16,0</b>                           | <b>10,9</b>                               | -                                              | <b>988,2</b> |
| <b>Intäkter</b>                                  | <b>170,1</b>                            | <b>163,7</b>   | <b>6,4</b>    | -                                     | -                                         | <b>6,4</b>                                     | <b>165,5</b> |
| <b>Investeringsbudgeten</b>                      | <b>4,4</b>                              | <b>4,4</b>     | -             | -                                     | -                                         | -                                              | -            |
| Kostnader                                        | 4,4                                     | 4,4            | -             | -                                     | -                                         | -                                              | -            |
| Intäkter                                         | -                                       | -              | -             | -                                     | -                                         | -                                              | -            |
| <b>TOTALT NORRMALM inkl<br/>investeringar</b>    | <b>848,3</b>                            | <b>838,6</b>   | -             | <b>9,6</b>                            | <b>10,9</b>                               | <b>9,9</b>                                     | <b>8,6</b>   |
| <b>Kostnader</b>                                 | <b>1 018,4</b>                          | <b>1 002,3</b> | -             | <b>16,0</b>                           | <b>10,9</b>                               | -                                              | <b>15,0</b>  |
| <b>Intäkter</b>                                  | <b>170,1</b>                            | <b>163,7</b>   | <b>6,4</b>    | -                                     | -                                         | <b>6,4</b>                                     | -            |