

## MÅNADSRAPPORT PER SEPTEMBER 2007

| Nettokostnader ( mnkr )<br>per verksamhet                          | Budget<br>2007 | Prognos<br>2007 | Avvikelse<br>sept<br>2007 | Avvikelse<br>aug<br>2007 |
|--|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nämnd och förvaltningsadm.</b>                                  | 72,9           | 71,9            | 1,0                       | 0,2                      |
| <b>Individ- och familjeomsorg</b>                                  | 172,9          | 166,9           | 6,0                       | 2,0                      |
| <b>Stadsmiljöverksamhet</b>  | 28,7           | 27,7            | 1,0                       | 1,0                      |
| <b>Förskola</b>  | 273,8          | 273,6           | 0,2                       | -0,6                     |
| <b>Grundskola, skolbarnomsorg och särskola</b>                     | 295,0          | 305,6           | -10,6                     | -11,3                    |
| <b>Äldreomsorg</b>   | 783,7          | 779,7           | 4,0                       | 2,0                      |
| varav beställare   |                |                 | 4,0                       | 2,0                      |
| varav utförare   |                |                 | 0,0                       | 0,0                      |
| <b>Stöd och service till personer med<br/>funktionsnedsättning</b> | 286,8          | 301,8           | -15,0                     | -15,0                    |
| varav beställare   |                |                 | -8,0                      | -8,0                     |
| varav utförare   |                |                 | -7,0                      | -7,0                     |
| <b>Fritid</b>  | 11,7           | 11,7            | 0,0                       | 0,0                      |
| <b>Anslag 2</b>  |                |                 |                           |                          |
| <b>Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</b>               | 101,8          | 98,8            | 3,0                       | 0,0                      |
| <b>TOTALT ÅRETS RESULTAT</b>                                       | <b>2 027,3</b> | <b>2 037,7</b>  | <b>-10,4</b>              | <b>-21,7</b>             |

|  |  |  |            |             |
|--|--|--|------------|-------------|
| <b>Resultatdispositioner</b>                           |  |  |            |             |
| Förskolornas överskott från 2006                       |  |  | 5,3        | 5,3         |
| Förskolornas överskott till 2008                       |  |  | -1,5       | -1,5        |
| Grundskolornas resultat till utbildningsnämnden 1 juli |  |  | 12,6       | 12,6        |
| <b>TOTALT RESULTAT EFTER<br/>RESULTATDISPOSITIONER</b> |  |  | <b>6,0</b> | <b>-5,3</b> |

|  |  |  |            |            |
|--|--|--|------------|------------|
| <b>Bokslutsdispositioner</b>                           |  |  |            |            |
| Begärda medel för sammanslagning                       |  |  |            | 5,3        |
| Återredovisning av medel för kapitaltjänstkostnader    |  |  | -1,0       |            |
| <b>TOTALT RESULTAT EFTER<br/>BOKSLUTSDISPOSITIONER</b> |  |  | <b>5,0</b> | <b>0,0</b> |

