

mnkr		Justerad budget	Beräkn tillägg	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnader		1 448,5	0,7	1 449,2	1 450,2	-1,0
	sid					
Förskoleverksamhet	2	287,7	2,7	290,4	290,8	-0,4
Fritid för barn och ungdom	2	19,2	0,0	19,2	19,2	0,0
Kultur & konsumentvägledn	2	3,3	0,0	3,3	2,8	0,5
Äldreomsorg	3	499,3	0,0	499,3	502,8	-3,5
Omsorg funktionshindrade	4	254,5	0,7	255,2	264,2	-9,0
Individ- och familjeomsorg	5	151,7	0,0	151,7	157,0	-5,3
Ekonomiskt bistånd	6	133,9	0,0	133,9	128,8	5,1
Arbetsmarknadsåtgärder	6	7,0	0,3	7,3	7,3	0,0
Flyktingmottagande	6	11,5	-3,0	8,5	11,3	-2,8
Stadsmiljö	2	14,4	0,0	14,4	14,4	0,0
Förvaltningsövergripande	7	48,3	0,0	48,3	48,7	-0,4
Ej fördelat	-	15,9		15,9	1,1	14,8
Räntor och avskrivningar	-	1,8		1,8	1,8	0,0