

## 10. Bilaga 1..xlsx

| mnkr                         |     | Justerad<br>budget | Beräknad<br>förändring | Beräknad<br>slutlig<br>budget | Prognos        | Beräknad<br>avvikelse |
|------------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Driftkostnader Netto</b>  |     | <b>1 452,1</b>     | <b>-2,1</b>            | <b>1 450,0</b>                | <b>1 467,5</b> | <b>-17,5</b>          |
|                              | sid |                    |                        |                               |                |                       |
| Förskoleverksamhet           | 2   | 298,0              | 0,0                    | 298,0                         | 298,0          | 0,0                   |
| Fritid för barn och ungdom   | 3   | 20,8               | 0,0                    | 20,8                          | 20,8           | 0,0                   |
| Kultur & konsumentvägledning | 3   | 3,0                | 0,0                    | 3,0                           | 3,0            | 0,0                   |
| Äldreomsorg                  | 4   | 507,7              | 0,0                    | 507,7                         | 514,3          | -6,6                  |
| Omsorg funktionshindrade     | 5   | 262,5              | 0,0                    | 262,5                         | 270,9          | -8,4                  |
| Individ- och familjeomsorg   | 6   | 155,5              | 0,0                    | 155,5                         | 157,9          | -2,4                  |
| Ekonomiskt bistånd           | 7   | 111,1              | 0,0                    | 111,1                         | 125,8          | -14,7                 |
| Arbetsmarknadsåtgärder       | 7   | 6,4                | 0,0                    | 6,4                           | 6,4            | 0,0                   |
| Flyktingmottagande           | 7   | 8,5                | -2,1                   | 6,4                           | 6,4            | 0,0                   |
| Stadsmiljö                   | 3   | 12,0               | 0,0                    | 12,0                          | 12,0           | 0,0                   |
| Förvaltningsövergripande     | 8   | 49,8               | 0,0                    | 49,8                          | 49,8           | 0,0                   |
| Ej fördelat                  | -   | 15,0               | 0,0                    | 15,0                          | 0,0            | 15,0                  |
| Räntor och avskrivningar     | -   | 1,8                | 0,0                    | 1,8                           | 2,2            | -0,4                  |
| Utförarenheter               | 9   |                    |                        |                               |                |                       |