

10. Bilaga. Ekonomisk rapport juli 2011.xlsx

mnkr		Beräknad slutlig budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Driftkostnader Netto		1 452,4	1 491,8	-39,4
	sid			
Förskoleverksamhet	2	300,0	298,2	1,8
Fritid för barn och ungdom	3	20,8	20,8	0,0
Kultur & konsumentvägledning	3	3,0	3,0	0,0
Äldreomsorg	4	501,2	511,9	-10,7
Omsorg funktionshindrade	5	266,4	280,6	-14,2
Individ- och familjeomsorg	6	156,6	162,3	-5,7
Ekonomiskt bistånd	7	115,1	140,7	-25,6
Arbetsmarknadsåtgärder	7	6,4	6,4	0,0
Flyktingmottagande	7	4,3	5,0	-0,7
Stadsmiljö	3	12,0	12,0	0,0
Förvaltningsövergripande	8	49,8	49,1	0,7
Ej fördelat	-	15,0	0,0	15,0
Räntor och avskrivningar	-	1,8	1,8	0,0
Utförarenheter	9			