

10. Ekonomisk rapport september 2011.xlsx

mnkr		Beräknad slutlig budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Driftkostnader Netto		1 456,2	1 495,6	-39,4
	sid			
Förskoleverksamhet	2	298,7	296,7	2,0
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	515,3	-14,1
Omsorg funktionshindrade	5	270,6	284,6	-14,0
Individ- och familjeomsorg	6	158,2	165,1	-6,9
Ekonomiskt bistånd	7	115,1	138,5	-23,4
Arbetsmarknadsåtgärder	7	6,4	6,4	0,0
Flyktigmottagande	7	3,6	4,6	-1,0
Stadsmiljö	3	12,0	12,0	0,0
Förvaltningsövergripande	8	49,8	46,8	3,0
Ej fördelat	-	15,0	0,0	15,0
Räntor och avskrivningar	-	1,8	1,8	0,0
Utförarenheter	9			