

10. Bilaga Ekonomisk rapport februari 2012.xlsx

mnkr		Slutlig budget	Prognos	Avvikelse
Driftkostnader Netto		1 497,4	1 523,0	-25,6
	sid			
Förskoleverksamhet	2	309,9	309,9	0,0
Fritid för barn och ungdom	3	21,0	21,0	0,0
Kultur & konsumentvägledning	3	3,0	3,0	0,0
Äldreomsorg	4	526,7	533,5	-6,8
Omsorg funktionshindrade	5	268,7	286,7	-18,0
Individ- och familjeomsorg	6	161,7	163,7	-2,0
Ekonomiskt bistånd	7	122,6	135,9	-13,3
Arbetsmarknadsåtgärder	7	8,5	8,5	0,0
Flyktningmottagande	7	0,7	0,7	0,0
Stadsmiljö	3	10,6	10,6	0,0
Förvaltningsövergripande	8	47,7	47,7	0,0
Ej fördelat	-	14,5	0,0	14,5
Räntor och avskrivningar	-	1,8	1,8	0,0
Utförarenheter	9			