

BILAGA 1

Budget 2009

Belopp i mkr

Verksamhet	Budget före omslut kostnad 2009	Budget före omslut intäkt 2009	Budget netto 2009	Omslut- nings-föränd- ring kostnad	Omslut- nings-föränd- ring intäkt	Omslut- nings- föränd-ring netto	Budget kostnad 2009	Budget intäkt 2009	Budget netto 2009
Politisk verksamhet och adm	32,5	0,0	32,5	1,6	1,6	0,0	34,1	1,6	32,5
Individ och familjeomsorg	65,2	1,2	64,0	2,9	2,9	0,0	68,1	4,1	64,0
Flyktingmottagande	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
Stadsmiljö	11,1	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	11,1
Avskrivningar	1,3	0,0	1,3				1,3	0,0	1,3
Internräntor	1,7	0,0	1,7				1,7	0,0	1,7
Förskoleverksamhet	196,3	20,1	176,2	8,8	8,8	0,0	205,1	28,9	176,2
Äldreomsorg	464,3	10,8	453,5	74,5	74,5	0,0	538,8	85,3	453,5
Omsorg om funktionshindrade	121,1	0,0	121,1	41,9	41,9	0,0	163,0	41,9	121,1
Fritid och kultur	8,9	0,0	8,9	0,6	0,6	0,0	9,5	0,6	8,9
Ekonomiskt bistånd	26,2	0,6	25,6			0,0	26,2	0,6	25,6
Arbetsmarknadsåtgärder	1,9	0,6	1,3	12,6	12,6	0,0	14,5	13,2	1,3
Summa	931,4	33,3	898,1	142,9	142,9	0,0	1 074,3	176,2	898,1

Investeringsplan	Budget före omslut kostnad 2009	Budget före omslut intäkt 2009	Budget netto 2009	Omslut- nings-föränd- ring kostnad	Omslut- nings-föränd- ring intäkt	Omslut- nings- föränd-ring netto	Budget kostnad 2009	Budget intäkt 2009	Budget netto 2009
Inventarier och maskiner	4,6		4,6			0,0	4,6	0,0	4,6
Stadsmiljöverksamhet	5,8		5,8			0,0	5,8	0,0	5,8
Summa	10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	10,4

TOTALT	Budget före omslut kostnad 2009	Budget före omslut intäkt 2009	Budget netto 2009	Omslut- nings-föränd- ring kostnad	Omslut- nings-föränd- ring intäkt	Omslut- nings- föränd-ring netto	Budget kostnad 2009	Budget intäkt 2009	Budget netto 2009
Summa	941,8	33,3	908,5	142,9	142,9	0,0	1 084,7	176,2	908,5