

## 10. Bilaga. Ekonomisk rapport mars 2011 (1).xlsx

mnkr		Justerad budget	Beräknad förändring	Beräknad slutlig budget	Prognos	Beräknad avvikelse
	<b>Driftkostnader Netto</b>	<b>1 452,1</b>	<b>-2,4</b>	<b>1 449,7</b>	<b>1 476,4</b>	<b>-26,7</b>
	sid					
	Förskoleverksamhet	2 298,0	-0,3	297,7	297,7	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	0,2	507,9	514,5	-6,6
	Omsorg funktionshindrade	5 262,5	0,0	262,5	270,9	-8,4
	Individ- och familjeomsorg	6 155,5	1,0	156,5	160,0	-3,5
	Ekonomiskt bistånd	7 111,1	0,0	111,1	133,6	-22,5
	Arbetsmarknadsåtgärder	7 6,4	0,0	6,4	6,4	0,0
	Flyktingmottagande	7 8,5	-3,3	5,2	5,5	-0,3
	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				