

Dnr 1.1 - 652 - 2011

Justeringar:

mnkr	Budget år 2012	Justeringar:				Justerad budget	
		Omslutn. förändr.	KS-ter- tial 1	KS-ter- tial 2	Övr jus- tering		
Driftbudget Netto	1 492,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 492,2	
	sid						
Förskoleverksamhet	2	309,9	0,0	0,0	0,0	0,0	309,9
Fritid för barn och ungdom	3	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
Kultur & konsumentvägledning	3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Äldreomsorg	4	522,5	0,0	0,0	0,0	0,0	522,5
Omsorg funktionshindrade	5	265,4	0,0	0,0	0,0	0,0	265,4
Individ- och familjeomsorg	6	161,7	0,0	0,0	0,0	0,0	161,7
Ekonomiskt bistånd	7	122,6	0,0	0,0	0,0	0,0	122,6
Arbetsmarknadsåtgärder	7	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
Flyktningmottagande	7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Stadsmiljö	3	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
Förvaltningsövergripande	8	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	47,7
Ej fördelat	-	14,5					14,5
Räntor och avskrivningar	-	2,8					2,8
varav kostnader		1 535,1	104,8	0,0	0,0	0,0	1 639,9
Förskoleverksamhet		328,6	0,1	0,0	0,0	0,0	328,7
Fritid för barn och ungdom		21,0	0,7	0,0	0,0	0,0	21,7
Kultur & konsumentvägledning		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Äldreomsorg		537,4	58,9	0,0	0,0	0,0	596,3
Omsorg funktionshindrade		265,4	26,1	0,0	0,0	0,0	291,5
Individ- och familjeomsorg		165,4	15,5	0,0	0,0	0,0	180,9
Ekonomiskt bistånd		125,3	0,7	0,0	0,0	0,0	126,0
Arbetsmarknadsåtgärder		11,4	2,8	0,0	0,0	0,0	14,2
Flyktningmottagande		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Stadsmiljö		10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
Förvaltningsövergripande		47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	47,7
Ej fördelat		14,5					14,5
Räntor och avskrivningar		2,8					2,8
varav intäkter		42,9	104,8	0,0	0,0	0,0	147,7
Förskoleverksamhet		18,7	0,1	0,0	0,0	0,0	18,8
Fritid för barn och ungdom		0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Kultur & konsumentvägledning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg		14,9	58,9	0,0	0,0	0,0	73,8
Omsorg funktionshindrade		0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	26,1
Individ- och familjeomsorg		3,7	15,5	0,0	0,0	0,0	19,2
Ekonomiskt bistånd		2,7	0,7	0,0	0,0	0,0	3,4
Arbetsmarknadsåtgärder		2,9	2,8	0,0	0,0	0,0	5,7
Flyktningmottagande		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget**13,5****Stadsmiljöprojekt****6,8**

Rörelseinspirerad lekplats Nälsta

5,0

Övriga park investeringar

1,8

Maskiner & inventarier**6,7**