

9. Bilaga 3 Ekonomisk rapport april 2012.xlsx

mnkr		Slutlig budget	Prognos	Avvikelse
Driftkostnader Netto		1 496,4	1 542,9	-46,5
	sid			
Förskoleverksamhet	2	309,9	309,9	0,0
Fritid för barn och ungdom	3	21,0	21,0	0,0
Kultur & konsumentvägledning	3	3,5	3,5	0,0
Äldreomsorg	4	526,7	539,1	-12,4
Omsorg funktionshindrade	5	264,2	288,5	-24,3
Individ- och familjeomsorg	6	162,7	173,6	-10,9
Ekonomiskt bistånd	7	122,6	136,0	-13,4
Arbetsmarknadsåtgärder	7	8,5	8,5	0,0
Flyktningmottagande	7	0,7	0,7	0,0
Stadsmiljö	3	12,1	12,1	0,0
Förvaltningsövergripande	8	47,7	47,2	0,5
Ej fördelat	-	14,0	0,0	14,0
Räntor och avskrivningar	-	2,8	2,8	0,0
Utförarenheter	9			