

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 011,8	-328,2	2,1	2,0	687,7
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Administration			0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter för projekt	0,0	-1,4	0,0	0,0	-1,4
Ökade kostnader för verksamhet	2,5		0,0	0,0	2,5
Individ- och familjeomsorg			0,0	0,0	0,0
Barn och unga, ökade kostnader för vård	3,7		0,0	0,0	3,7
Barn och unga, ökade stadsbidragsintäkter	0,0	-4,2	0,0	0,0	-4,2
Barn och unga, minskade kostnad för personal	-1,8		0,0	0,0	-1,8
Vuxen missbruk, minskade kostnad för vård	-0,4		0,0	0,0	-0,4
Vuxen missbruk, ökade intäkter för projekt	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Socialpsykiatri, ökade intäkter	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9
Socialpsykiatri, minskade kostnader för vård	-3,6		0,0	0,0	-3,6
Boendestöd ökadekostnader och intäkter	1,2	-0,9	0,0	0,0	0,3
Flyktigmottagning			0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för introduktionsersättning	0,6		0,0	0,0	0,6
Ökade intäkter för introduktionsersättning		-0,2	0,0	0,0	-0,2
Minskade kostnader för handläggning av KÖV	-0,1		0,0	0,0	-0,1
Fritid och kultur			0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader	0,4		0,0	0,0	0,4
Ökade intäkter		-0,5	0,0	0,0	-0,5
Stadsmiljö			0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader	1,0		0,0	0,0	1,0
Ökade intäkter		-0,5	0,0	0,0	-0,5
Ökade kostnad för avskrivningar			0,3	0,0	0,3
Minskade kostnad för intärränta			0,0	-0,1	-0,1
Försörjningsstöd och arbetsmarknad			0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder, minskade kostnader, intäkter	-2,8	0,2	0,0	0,0	-2,6
Ökade kostnader och intäkter för ferierbatande ungdomar	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Försörjningsstöd, minskade kostnader	-1,3		0,0	0,0	-1,3
Försörjningsstöd, minskade intäkter		0,4	0,0	0,0	0,4
Försörjningsstöd, minskade kostnader för lokaler och handläggning	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5
Förskoleverksamhet			0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
Ökade intäkter för vårdnadsbidrag	0,0	-1,9	0,0	0,0	-1,9
Ökade övriga bidrag och intäkter för förskoleverksamheter	0,0	-1,9	0,0	0,0	-1,9
Prestationsförändring	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Ökade intäkter för Barnomsorgsavgifter	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Ökade bidrag från utbildningsnämnden	0,0	-1,4	0,0	0,0	-1,4
Ökade driftbidrag från AMS	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Ökade Statsbidrag fr Migrationsverket	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Äldreomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter hemvård	0,0	-2,9	0,0	0,0	-2,9
Ökade intäkter vård- och omsorgsboende	0,0	-4,9	0,0	0,0	-4,9
Ökade intäkter övrigt	0,0	-1,3	0,0	0,0	-1,3
Ökade kostnader hemvård	12,6	0,0	0,0	0,0	12,6
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	11,6	0,0	0,0	0,0	11,6
Ökade kostnader övrigt	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning			0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader och intäkter för LASS	-0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
minskade vårdkostnader	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6
Nämndens utfall 2010 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 031,3	-353,7	2,4	1,9	681,9
Resultatenheternas resultat från 2009 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-9,2				-9,2
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2010 (kolumn 5 i agressorrapporten)	8,0				8,0
Nämndens utfall 2010 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 039,3	-353,7	2,4	1,9	689,9

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2011

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrkskr
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0