

Bilaga 10

Budgettabeller

Nämnd- och förvaltningsadministration

Budget 2013, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Utlagt Netto	Åtgärder	Utfall budget	Prognos 2012 (T2)
Nämnd	2,4	-	2,4				
Administration	29,9	-	29,9				
Företagshälsovård / friskvård	2,2	-	2,2				
Facklig verksamhet	3,3	-	3,3				
Övergripande IT-omkostnader	9,9	-	9,9				
Övrigt	3,6	-	3,6				
Summa	51,3	-	51,3	51,3	0,0	0,0	47,2
Varav omslutningsförändring	-	-					

Individ- och familjeomsorg

Budget 2013, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Utlagt Netto	Åtgärder	Utfall budget	Prognos 2012 (T2)
Barn och ungdom	94,1	- 3,9	90,2				87,2
Vuxen	36,8	- 6,2	30,6				37,0
Socialpsykiatri	54,8	- 6,4	48,4				47,0
Summa	185,7	- 16,5	169,2	176,9	7,7	0,0	171,2
Varav omslutningsförändring	12,7	- 12,7	-				

Stadsmiljöverksamhet (inklusive avskrivningar och internränta)

Budget 2013, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Utlagt Netto	Åtgärder	Utfall budget	Prognos 2012 (T2)
Personalkostnader	2,2	-	2,2				
Parkskötsel	10,0	-	10,0				
Underhåll	5,3	-	5,3				
Avskrivningar och internränta	3,3	-	3,3				
Summa	20,8	-	20,8	20,8	0,0	0,0	17,0
Varav omslutningsförändring	-	-					

Förskoleverksamhet

Budget 2013, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Utlagt Netto	Åtgärder	Utfall budget	Prognos 2012 (T2)
Förskolepeng till enheterna	245,8	-	245,8				233,8
Hyrer och lokaldrift	46,2	-	46,2				45,2
Lokalåtgärder	4,5	-	4,5				5,0
Barn i behov av särskilt stöd	32,7	-	32,7				28,8
Öppen förskola	2,2	-	2,2				1,9
Barnomsorgsavgifter	-	- 19,7	- 19,7				- 18,9
Övrigt	27,7	-	27,7				19,3
Summa	359,1	- 19,7	339,4	339,4	0,0	0,0	315,1
Varav omslutningsförändring	-	-	-				

Äldreomsorg

Budget 2013, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Utlagt Netto	Åtgärder	Utfall budget	Prognos 2012 (T2)
Hemtjänst och servicehus	216,6	- 12,6	204,0				199,5
Vård- och omsorgsboende	299,9	- 15,3	284,6				285,4
Dagverksamhet	7,1	- 0,6	6,5				5,9
Övriga verksamhet	0,6	-	0,6				0,6
Ledning, biståndsenheten & gemens.adm.	26,0	-	26,0				25,8
Hyrer	36,4	- 27,0	9,4				10,3
Övrigt	40,0	- 40,0	-				17,0
Summa	626,6	- 95,5	531,1	549,3	18,2	0,0	544,5
Varav omslutningsförändring	80,2	- 80,2					

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Budget 2013, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Utlagt Netto	Åtgärder	Utfall budget	Prognos 2012 (T2)
Biståndsbedömning	11,1		11,1				13,4
Insatser för personer med funktionsnedsättning	296,3	- 21,6	274,7				292,9
Summa	307,4	- 21,6	285,8	311,5	24,3	-1,4	306,3
Varav omslutningsförändring	21,6	- 21,6	-				

Kultur- och föreningsverksamhet

Budget 2013, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Utlagt Netto	Åtgärder	Utfall budget	Prognos 2012 (T2)
Personalkostnader	3,0	-	3,0				
Kultur- och föreningsbidrag	2,0	-	2,0				
Konsumentvägledning	0,3	-	0,3				
Fritidsgårdar och parklekar inkl. uppföljn.	21,6	-	21,6				
Kollo	2,2	-	2,2				
Summa	29,1	-	29,1	27,7	0,0	1,4	25,1
Varav omslutningsförändring	-	-	-				

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Budget 2013, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Utlagt Netto	Åtgärder	Utfall budget	Prognos 2012 (T2)
Handläggning, försörjningsstöd	31,6	-	31,6				31,4
Försörjningsstöd	104,2	- 2,7	101,5				107,8
Arbetsmarknadsåtgärder	14,3	- 5,4	8,9				8,6
Summa	150,1	- 8,1	142,0	150,1	8,1	0,0	147,8
Varav omslutningsförändring	2,3	- 2,3	-				

Omslutningsförändringar

Budget 2013, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Individ- och familjeomsorg	12,7	- 12,7	-
Äldreomsorg	80,2	- 80,2	-
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	21,6	- 21,6	-
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	2,3	- 2,3	-
Summa	116,8	- 116,8	-