

## Verksamhetsplan 2011

## Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

## Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</b>					
Adm, hyreskostnader och -intäkter	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
IoF, barn o ungdom, statsbidragsintäkter o kostnader, ensamkommande flyktingbarn.	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
IoF, socialpsykiatri, försäljning	1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:					
Äldreomsorg	42,2	-42,2	0,0	0,0	0,0
Funktionsnedsättning	30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>76,3</b>	<b>-76,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</b>					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>76,3</b>	<b>-76,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</b>			
Ökade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</b>			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2011