

| Förvaltning: FA Socialtjänstnämnd PRD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008 | Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar | Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/ utfall (1-2) | Resultat- enheterernas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2008 överskott (+) underskott (-) | Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/ utfall (1-6) | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009 | Tillstyrkta ombudge- teringar |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Driftverksamhet | | | | | | | | | |
| Kostnader | 1 113,4 | 1 089,9 | 23,5 | 0,0 | 0,8 | 1 090,6 | 22,8 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -449,4 | -430,5 | -18,9 | | | -430,5 | -18,9 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 664,0 | 659,4 | 4,6 | 0,0 | 0,8 | 660,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheterernas resultat till 2009 (i bokslut 2008)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheterernas resultat till 2009 (i bokslut 2008)

4) Resultatenheterernas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2007

5) Överföring av resultatenheterernas resultat till 2009 (i bokslut 2008), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheterernas resultat till 2009 (i bokslut 2008)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheterernas resultat till 2009 (i bokslut 2008)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift

