

(FA) Socialtjänstnämnden PRDAGF	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200908	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultatenheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+) inkl 2007	Beräknad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
<b>Kostnader</b>	<b>1 504,6</b>	<b>991,2</b>	<b>1 524,1</b>	<b>33,6</b>	<b>14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
drift och underhåll	1 504,6	991,1	1 524,1	33,6	14,1	0,0	13,3	-0,8	0,0
avskrivningar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-492,0</b>	<b>-310,8</b>	<b>-470,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Netto</b>	<b>1 012,6</b>	<b>680,4</b>	<b>1 053,5</b>	<b>33,6</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	1,0	0,0	1,0		0,0	0,0	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Försäljningsbeting</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

(gäller endast Exploateringsnämnden FX)

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. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2008 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2010, (nämndens utgående balans/resultatfond 2008) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

## Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2009	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring
	1	2	3
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>1 500,4</b>	<b>4,2</b>	<b>1 504,6</b>
Barn och ungdom	139,4	2,0	141,4
Funktionshindrade	141,9	0,0	141,9
Jourverksamhet	19,6	0,0	19,6
Hemlösa, missbrukare	499,9	0,0	499,9
Arbetsmarknadsfrågor	382,0	2,2	384,2
Rådgivande verksamheter	30,9	0,0	30,9
Insatser för kvinnofrid	15,2	0,0	15,2
Stadsövergripande frågor	40,7	0,0	40,7
Tillståndsfrågor	12,8	0,0	12,8
Ledning o administration	77,8	0,0	77,8
Stöd till frivilligorganisationer	126,3	0,0	126,3
Omstrukturering	14,0	0,0	14,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-487,8</b>	<b>-4,2</b>	<b>-492,0</b>
Barn och ungdom	-88,9	-2,0	-90,9
Funktionshindrade	-44,5	0,0	-44,5
Hemlösa, missbrukare	-265,7	0,0	-265,7
Arbetsmarknadsfrågor	-31,2	-2,2	-33,4
Rådgivande verksamheter	-17,6	0,0	-17,6
Insatser för kvinnofrid	-3,9	0,0	-3,9
Stadsövergripande frågor	-0,5	0,0	-0,5
Tillståndsfrågor	-14,7	0,0	-14,7
Ledning o administration	-7,6	0,0	-7,6
Stöd till frivilligorganisationer	-13,2	0,0	-13,2
<b>Netto</b>	<b>1 012,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 012,6</b>

# Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

## Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Nämndens budget</b>	<b>1 504,6</b>	<b>-492,0</b>
<b>Avvikelser mot nämndens budget</b>		
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0
Minskade kostnader minskade intäkter interna köp	-50,0	50,0
Minskade kostnader barn o ungdom	-3,9	0,0
Ökade kostnader minskade intäkter funktionshindrade	1,5	-0,3
Minskade kostnader utomlänsplacerade	-1,5	0,0
Ökade kostnader ökade intäkter jourverksamhet	2,2	-2,4
Ökade kostnader minskade intäkter hemlösa o missbr	12,6	13,4
Ökade kostnader ökade intäkter arbetsmarknadsfrågor	1,0	-0,2
Minskade kostnader SFI	-5,6	0,0
Ökade kostnader minskade intäkter rådgivande v	3,3	0,5
Ökade kostnader ökade intäkter kvinnofrid	5,2	-3,2
Ökade kostnader ökade intäkter tillståndsenheten	3,1	-3,1
Ökade kostnader ökade intäkter ledning	2,8	-1,7
Minskade kostnader omstrukturering	-11,3	0,0
Ökade kostnader ökade intäkter stadsövergripande fr	32,9	-33,3
Ökade kostnader ökade intäkter utomstående org	0,7	-0,6
Minskade kostnader minskade intäkter entreprenader	-0,3	2,3
Ökade kostnader prestationsförändringar SFI	33,6	
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder</b>	<b>1 531,0</b>	<b>-470,6</b>
<b>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</b>		
Minskade kostnader barn o ungdom	-0,2	0,0
Minskade kostnader hemlösa o missbrukare	-0,3	0,0
Minskade kostnader arbetsmarknadsfrågor	-1,2	0,0
Minskade kostnader SFI	-0,8	0,0
Minskade kostnader ledning	-2,1	0,0
Minskade kostnader stadsövergripande v	-0,7	0,0
Minskade kostnader stöd till organisationer	-1,6	0,0
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 2:1 kolumn 3)</b>	<b>1 524,1</b>	<b>-470,6</b>

(Överensstämmer med blank 2.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....





## Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Tillståndsenheten	14 650	733	-758	0	758
Familjerådgivningen	13 475	674	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 resultatenheter</b>	<b>28 125</b>	<b>1 407</b>	<b>-758</b>	<b>0</b>	<b>758</b>

## **Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden**

### **Uppföljning av budget 2009 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti**

#### **Uppföljning av resultatenheter**

##### **Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a**

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.  
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

## Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Förändring av lokalinnehavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Ulla Rapp, Sture Svedjedal

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer  (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2009)
							Ja	Nej	
<b>Avveckling:</b> Svartviksslingan 51, Minneberg 1 Fastighetsnämnden, Minnebergsproj	152	11-09-30	09-06-30	200 360					
<b>Omstrukturering:</b>									
<b>Nyanskaffning:</b> Borgarfjordsg 13, Hornafjord 1, JT Kista Storforspl 36, Storö 10, JT Farsta Rosenlundsg 52, Siktet 5, JT Rosenlundsg Finspångsg 44, Skultuna 3, JT Lunda Dialogg 16, kv Telefonfabriken, JT Vårberg Vattenledningsv 28, Kastanjen 7, Korgmakargr 2-6, Lammet 17, Besmanet 8 Surbrunnsg 14, Morkullan 27, M Ericsson Fastigheter	1 150 485 596 990 1 300 2 200 100 122	12-12-31 09-12-31 12-12-31 13-12-31 09-10-31 29-12-31 09-12-31 12-09-30		1 361 513 648 889 1 368 218 1 148 696 1 183 692 1 846 720 120 000 262 300					Akut ersättn.lok under 7 mån för Vårbergspl 11



För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer  (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2009)
							Ja	Nej	
Norrtullsg 12K, Riddarsporren 20, Norr- malms sdf, Alfa Åsen, Åstorpsringen 26, Micasa	33	12-03-31		115 500					Evakueringslokal för Bandhagshemmet

\*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

## Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Utgifter mnkr	2008	2009			2010			2011		
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(3) S:a avvik	(4) Prognos utgift 2009	(5) VP 2009 Utgift 2010	(6) S:a avvik	(7) Prognos utgift 2010	(8) VP 2009 Utgift 2011	(9) S:a avvik	(10) Prognos utgift 2011
Inventarier och maskiner				0,0			0,0			0,0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

# Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

## Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
<b>Projekt</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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2008 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

### Analys av kort och lång sjukfrånvaro

Fyll i antal sjukfall som nämnden hade i maj 2008 och i maj 2009. Fyll även i förändringen av antalet sjukfall mellan de båda mättillfällena i kolumnen längst till höger. Besvara sedan frågorna 1 - 4.

Redovisning av antal sjukfall per nämnd vid de båda mättillfällena kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Här kommer det även att finnas en beskrivning av vad siffrorna visar och hur de är framtagna. Siffrorna finns tillgängliga i början av augusti.

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

	Maj 2008	Maj 2009	Förändring mellan perioderna
Dag 2-14	106	148	42
Dag 15-90	20	25	5
Dag 91-180	7	14	7
Dag 181-	76	53	23
<b>Totalt</b>	209	240	31

#### 1. Beskriv vilka insatser som ni har arbetat med under perioden maj 08 till maj 09 för att minska

A) upprepad korttidsfrånvaron (dag 2 - 14)

B) långtidsfrånvaro (dag 15 och uppåt)

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört särskild utbildningsinsats i stadens rehabiliteringsprocess för chefer med personal- och budgetansvar. Varje långtidssjukskriven medarbetare har kartlagts och är antingen föremål eller planlagd för någon form av åtgärd för att finna en varaktig lösning. Personalavdelningen arbetar aktivt tillsammans med cheferna i rehabiliteringsarbetet. Rutin har därutöver införts att varje tertial ha en särskild genomgång och uppföljning av lång och kort sjukfrånvaro med samtliga chefer. Andra halvåret 2009 har denna rutin förstärkts med månatlig statistik till cheferna. En åtgärd för främst de långtidssjukskrivna är så kallad "second opinion". Detta är också en av de metoder som inryms i socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens sjukfrånvaroprojekt, i nära samarbete med företagshälsovården. I detta projekt inryms också så kallade "fokusgrupper". Genom dessa har förvaltningen fått en bild av vilka insatser som behöver inrymmas i en samlad plan för ett strukturerat hälsoarbete, med sikte på såväl den korta som långa sjukfrånvaron samt förebyggande hälsobefrämjande åtgärder. Inom ramen för sjukfrånvaroprojektet startades i maj månad också tjänsten "MedHelp". Den prövas på ett 20-tal av förvaltningens verksamheter, vilket innebär att tjänsten omfattar ca 300 personer. Även denna insats förväntas bidra till en sänkning

#### 2. Vilka effekter kan ni se av insatserna?

De effekter som förvaltningen hitintills ha kunnat se av sina insatser är att den riktigt långa sjukfrånvaron markant har minskat, från dag 181-. Förvaltningen kan också se ökat flöde i de övriga intervallerna, att sjukskrivningsperioderna blivit kortare än tidigare. Detta framgår dock inte av statistiken ovan eftersom den endast sträcker sig till maj-2009. Hela organisationen är också mer delaktig i arbetet med att sänka sjukfrånvaron och medvetenheten om sjuk- samt friskfaktorer har ökat. Detta bland annat genom genomförda fokusgrupper.

### **3. Vilka lärdomar kan ni göra utifrån arbetet med att sänka sjukfrånvaron?**

---

Lärdomarna hitintills är att cheferna, och då framförallt första linjens chefer behöver ytterligare utbildning i stadens rehabiliteringsprocess samt om försäkringskassans regler och om hur dessa båda processer länkas samman. Chefsansvaret enligt stadens rehabiliteringsprocess behöver ytterligare förtydligas. Ett arbete kring "Medarbetarskap" skulle också behöva genomföras. Det råder idag vissa oklarheter om "vad som förväntas av mig som medarbetare, vilka krav jag som chef kan ställa och vilka förväntningar jag som medarbetare kan ha på chefen". Såväl medarbetare som chefer efterfrågar en ökad grad av tydlighet kring samspelet – Chef - Medarbetare.

### **4. Hur ska arbeta under resten av 2009 för att nå ert sjukfrånvaromål?**

---

Utbildningsinsatser för chefer genomförs utifrån lärdomarna som påvisats under punkt 3, i samarbete med försäkringskassan. Vidare övervägs ett arbete kring "Medarbetarskap" som också omnämns ovan. Planerade insatser inom ramen för sjukfrånvaroprojektet fortsätter. Second opinion avropas kontinuerligt, MedHelp löper på och ska utvärderas, chefsträning (utifrån erfarenheterna från fokusgrupperna och second opinion) genomförs och analys samt fortsatt plan för arbetet med sjukfrånvaron och hälsobefrämjande åtgärder ska upprättas. Bland annat utifrån den bild som framkommit genom fokusgrupperna. Rutinerna för att säkerställa att cheferna följer stadens rehabiliteringsprocess och däri angivna tidsramar kommer också att förstärkas. Sjukfrånvarostatistiken måste också förbättras. I detta sammanhang finns ett klart önskemål från förvaltningens sida att staden centralt gör en gemensam definition för korttidssjukfrånvaron och tillhandahåller månatlig statistik. Månatlig statistik, på sådant sätt som halvårsvis tillhandahålls från staden idag (nedbruten på varje verksamhet), är också angeläget. Den bör också kompletteras med statistik på avdelningsnivå. Vidare bör statistiken vad gäller sjukfall som tillhandahålls från staden centralt till tertialrapport 2 tillhandahållas månatligen, nedbruten på verksamhets och avdelningsnivå. Det är viktigt att staden har gemensam statistik och definitioner vad gäller sjukfrånvaron och att man kommer ifrån nuvarande situation att förvaltningarna använder sig av olika definitioner och beräkningsmetoder.

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_ Ann Hilmersson  
Telefon: \_\_\_\_\_ 08-508 25 075

## Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

### Uppföljning av rehabiliteringsprocessen

Blanketten ska ge en ögonblicksbild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg. Ni kan välja avstämning per den 31/8 eller något annat datum i augusti 2009.

Redovisa i tabellen nedan hur många rehabiliteringsärenden som nämnden har i rehabiliteringsprocessens olika steg. Observera att medarbetare kan befinna sig i Steg 1 från och med första sjukskrivningsdagen. Det första steget innebär att utreda OM det finns behov av rehabilitering samt att utreda möjligheten att återgå i ordinarie arbete. Gör också en prognos på antal rehabiliteringsärenden i steg 3 som nämnden förväntas ha vid årets slut. Kommentera gärna redovisningen.

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Prognos* steg 3 31 dec 09
Antal ärenden	41	5	3	Ca 10

\* Med prognos menas antal ärenden färdiga för förvaltningsöverskridande omplacering.

---

#### Kommentar:

Uppgiftslämnare: Ann Hilmersson  
Telefon:08-508 25 075



## Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2009</b>	<b>1 411,7</b>	<b>-403,1</b>

#### KS 2009-03-30 §25 (vp)

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Barn och ungdom	15,2	-15,2
Funktionshindrade	5,2	-5,2
Hemlösa och missbrukare	39,3	-39,3
Kvinnofrid	0,9	-0,9
Tillståndsfrågor	4,6	-4,6
Frivilligorganisationer	2,0	-2,0
Ledning och administration	2,8	-2,8
Arbetsmarknadsfrågor	3,1	-3,1
Rådgivande verksamheter	11,8	-11,8

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsövergripande frågor	-0,2	0,2
--------------------------	------	-----

##### Budgetjusteringar

Minskade kostnader för Stiftelsen Hotellhem	-1,1	0,0
Ökade kostnader för bidrag till utomstående organisationer	4,2	0,0
Ökade kostnader - överföring av ansvaret för FLAI från KF m.m.	0,5	0,0
Ökade kostnader - projekt för minskad sjukfrånvaro	0,4	0,0

#### KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Barn- och ungdomsverksamhet	2,0	-2,0
Arbetsmarknadsfrågor	2,2	-2,2

**Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar**

**1 504,6      -492,0**

**Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar**

**Netto totalt      1 012,6**

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

**Investeringsplan 2009**

**1,0      0,0**

**Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering**

**1,0      0,0**

**Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering**

**Netto totalt      1,0**