

Förvaltning: (FA) Socialtjänstnämnden PRDAGR	KF- budget 2010	Nämndens ursprungliga budget 2010	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring	Kontroll ej avvikelse KF-budget Nämndbudget
Nämndens budget/verksamhetsplan 2010 Mnkr	1	2	3	4 (2+3)	5 (1-2)
Driftverksamhet					
Kostnader	1 460,6	1 460,6	143,0	1 603,6	0,0
Drift och underhåll	1 460,6	1 460,4	143,0	1 603,4	0,2
Avskrivningar	0,0	0,2	0,0	0,2	-0,2
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-404,1	-404,1	-143,0	-547,1	0,0
Netto	1 056,5	1 056,5	0,0	1 056,5	0,0
Investeringsplan					
Utgifter	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)					

- 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK
2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)
3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)
4: Ska överensstämma med kolumn 1 och 2
5: Kontroll att avvikelse ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

Förvaltningschefens underskrift _____

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

Mnkr	Nämndens budget 2010	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring (1+2)	Utfall 2008 (VB 2008)	Prognos 2009 (Tertialrapport 2) OBS, inkl interna kostn och intäkter
	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	1 460,6	143,0	1 603,6	1 089,9	1 660,1
Barn och ungdom	118,2	22,6	140,8	125,6	158,7
Funktionshindrade	54,0	-8,7	45,3	62,8	66,6
Jourverksamhet	19,1	2,1	21,2	18,9	21,8
Hemlöshet och missbruk	431,0	17,6	448,6	421,1	477,0
Arbetsmarknadsfrågor	215,5	11,3	226,8	30,3	222,0
Svenskundervisning för invandrare	35,9	33,5	69,4	0,0	244,2
Rådgivande verksamheter	10,5	7,0	17,5	19,7	22,9
Insatser för kvinnofrid	14,7	5,0	19,7	19,5	20,6
Tillstånd och tillsyn	7,8	6,3	14,1	13,5	17,7
Ledning o förvaltningsövergripande adm	79,1	2,5	81,6	77,0	79,2
Omstrukturering	24,0	0,0	24,0	2,1	5,3
Stadsövergripande frågor	46,3	30,3	76,6	57,3	73,4
Entreprenader o upphandlad verksamh	209,8	12,5	222,3	44,2	50,1
Stöd till utomstående organisationer	119,4	1,0	120,4	126,6	126,0
Utomlänsplacerade funktionshindrade	75,2	0,0	75,2	71,1	74,5
Intäkter (-)	-404,1	-143,0	-547,1	-430,5	-607,0
Barn och ungdom	-73,7	-22,6	-96,3	-86,1	-108,2
Funktionshindrade	-39,3	8,7	-30,6	-44,0	-45,7
Jourverksamhet	0,0	-2,1	-2,1	-0,5	-2,4
Hemlöshet och missbruk	-209,7	-17,6	-227,3	-200,1	-231,2
Arbetsmarknadsfrågor	-18,9	-11,3	-30,2	-12,6	-24,4
Svenskundervisning för invandrare	-9,2	-33,5	-42,7	0,0	-57,9
Rådgivande verksamheter	-6,8	-7,0	-13,8	-5,2	-17,1
Insatser för kvinnofrid	-3,0	-5,0	-8,0	-8,2	-7,2
Tillstånd och tillsyn	-10,0	-6,3	-16,3	-16,4	-17,7
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-4,8	-2,5	-7,3	-9,4	-32,5
Stadsövergripande frågor	-0,8	-30,3	-31,1	-18,9	-33,8
Entreprenader o upphandlad verksamh	-16,7	-12,5	-29,2	-12,6	-14,5
Stöd till utomstående organisationer	-11,2	-1,0	-12,2	-16,5	-14,4
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1 056,5	0,0	1 056,5	659,4	1 053,1

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Verksamheter för barn och ungdomar	22,6	-22,6	0,0	0,0
Jourverksamheter	2,1	-2,1	0,0	0,0
Verksamheter mot hemlöshet och missbruk	17,6	-17,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsfrågor	11,3	-11,3	0,0	0,0
SFI	33,5	-33,5	0,0	0,0
Rådgivande verksamheter	7,0	-7,0		
Insatser för kvinnofrid	5,0	-5,0		
Tillståndsenheten	6,3	-6,3		
Ledning o förvaltningsövergripande adm	2,5	-2,5		
Stadsövergripande frågor	30,3	-30,3		
Entreprenader och upphandlad verksamhet	12,5	-12,5		
Stöd till utomstående organisationer	1,0	-1,0		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Verksamheter för funktionshindrade	-8,7	8,7	0,0	0,0
	143,0	-143,0	0,0	0,0

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Investeringsplan

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>				
	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden**Investeringsplan 2010 och kommande år**

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2009</i>	<i>VP 2010</i>	<i>Prognos 2011</i>	<i>Prognos 2012</i>	<i>Prognos 2013</i>	<i>Prognos 2014</i>
Inventarier och maskiner	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Resultatenheter 2010

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2009.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Tillståndsenheten
Familjerådgivningen