

## Socialtjänstnämnden

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2005 och plan 2006 och 2007

#### Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2005-2006

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2004</b>	<b>-1 135,3</b>	<b>396,8</b>
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2005</b>	<b>-1 135,3</b>	<b>396,8</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2005</b>		
Ökade kostnader för yttersta skyddet för barn och ungdomar	-10,0	
Ökade kostnader för svårt fysiskt sjuka hemlösa	-10,0	
Ökade kostnader för äldre hemlösa	-5,0	
Ökade kostnader för finansieringen av tak över huvud garantin	-4,0	
Ökade kostnader ersättning till Stiftelsen Hotellhem för fler omvårdnadsplatser	-1,0	
Ökade kostnader för upprustning av Midsommarkransens härbärke	-3,0	
Ökade kostnader för dagverksamheter för hemlösa	-5,0	
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att....		
<b>Nämndens underlag till budget 2005</b>	<b>-1 173,3</b>	<b>396,8</b>
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2005)		
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2006</b>	<b>-1 173,3</b>	<b>396,8</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2006</b>		
Ökade kostnader ersättning till Stiftelsen Hotellhem för fler omvårdnadsplatser	-0,5	
Minskade intäkter genom att...		
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att....		
<b>Nämndens underlag till plan 2006</b>	<b>-1 173,8</b>	<b>396,8</b>
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2006)		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2007</b>		
Ökade kostnader för..		
Minskade intäkter för....		
<b>Nämndens underlag till plan 2007</b>	<b>-1 173,8</b>	<b>396,8</b>

## Socialtjänstnämnden

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2005 och plan 2006-2007

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2004		2005				2006				Total								
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	Plan/Budget*)		Prognos		Plan/Budget*)		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	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>	<b>0,0</b>				

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

1. och 2. Beräknad ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2004 för projektet.

3.,4.,7., och 8. I det fall projektet har en plan för sina kostnader/intäkter i KFs budget för 2004, externt fastställd budget/beräkning för respektive år för externt finansierade projekt eller liknande anges denna.

Av kompletterande information skall det framgå när denna budget/plan beslutades och beslutsinstans.

11. och 12. Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. Av kompletterande information skall det framgå när beslutet togs och av vilken beslutsinstans.

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

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

**Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.**