

Socialtjänstnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2008

Mnkr	Nämndens budget 2008	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring
	1	2	3
Driftverksamhet			
Kostnader	1 024,4	51,5	1 075,9
Barn och ungdom	118,8	5,7	124,5
Funktionshindrade	133,6	0,4	134,0
Jourverksamhet	18,1	0,0	18,1
Hemlösa, missbrukare	461,7	38,0	499,7
Arbetsmarknadsfrågor	35,8	-2,4	33,4
Rådgivande verksamheter	20,0	-1,1	18,9
Insatser för kvinnofrid	14,4	0,4	14,8
Stadsövergripande frågor	29,8	1,4	31,2
Tillståndsfrågor	8,4	4,2	12,6
Ledning o administration	75,9	3,0	78,9
Stöd till frivilligorganisationer	99,7	1,9	101,6
Omstrukturering	8,2	0,0	8,2
Intäkter (-)	-396,8	-51,5	-448,3
Barn och ungdom	-73,6	-5,7	-79,3
Funktionshindrade	-39,4	-0,4	-39,8
Hemlösa, missbrukare	-226,3	-38,0	-264,3
Arbetsmarknadsfrågor	-21,9	2,4	-19,5
Rådgivande verksamheter	-5,8	1,1	-4,7
Insatser för kvinnofrid	-3,0	-0,4	-3,4
Stadsövergripande frågor	-0,7	-1,4	-2,1
Tillståndsfrågor	-10,1	-4,2	-14,3
Ledning o administration	-5,8	-3,0	-8,8
Stöd till frivilligorganisationer	-10,2	-1,9	-12,1
Netto	627,6	0,0	627,6

Uppdelning av kostnader/intäkter sker efter överenskommelse med controller på stadsledningskontoret.

Nämnd: FA	KF- budget 2008	Nämndens ursprungliga budget 2008	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring	Kontroll ej avvikelse KF-budget Nämndbudget
Nämndens budget/verksamhetsplan 2008	1	2	3	4 (2+3)	5 (1-2)
Mnkr					
Driftverksamhet					
Kostnader	1 024,4	1 024,4	51,5	1 075,9	0,0
Intäkter (-)	-396,8	-396,8	-51,5	-448,3	0,0
Netto	627,6	627,6	0,0	627,6	0,0

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

Socialtjänstnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2008

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Tidigare redovisade omslutningsförändringar	30,3	-30,3
Ökade kostnader/intäkter för Barn och ungdom	5,7	-5,7
Ökade kostnader/intäkter för Funktionshindrade	0,4	-0,4
Ökade kostnader/intäkter för Hemlösa o missbrukare	7,7	-7,7
Ökade kostnader/intäkter för Kvinnofrid	0,4	-0,4
Ökade kostnader/intäkter för Stadsövergripande frågor	1,4	-1,4
Ökade kostnader/intäkter för Tillståndsfrågor	4,2	-4,2
Ökade kostnader/intäkter för Frivilligorganisationer	1,9	-1,9
Ökade kostnader/intäkter för Ledning och administration	3,0	-3,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
Minskade kostnader/intäkter för Arbetsmarknadsfrågor	-2,4	2,4
Minskade kostnader/intäkter för Rådgivande verksamheter	-1,1	1,1
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	-79,3	
Summa (blank 3:1, kolumn 2)	-27,8	-51,5

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

(Ant. Kolumnen innehåller radbrytning. Kontrollera att hela texten är med vid utskriften.)