

Socialtjänstnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Mnkr	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Driftverksamhet				
Kostnader	1 024,4	1 029,5	1 029,5	1 029,5
Intäkter (-)	-396,8	-396,8	-396,8	-396,8
Netto	627,6	632,7	632,7	632,7

Förvaltningschefens underskrift

Socialtjänstnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2008	1 024,4	-396,8
Minskade kostnader bedömningskansli, projekt avslutas, enligt plan 2007	-2,9	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2009	1 021,5	-396,8
Av nämnden beräknade förändringar 2009		
Ökade kostnader för...		
Kvalificerad kontaktperson	3,0	
Ungdomstjänst	3,0	
Medling till unga brottsoffer	2,0	
Minskade intäkter genom att...		
Åtgärder för att hålla beslutad plan		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att....		
Nämndens underlag till budget 2009	1 029,5	-396,8
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)		
Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2010	1 029,5	-396,8
Av nämnden beräknade förändringar 2010		
Ökade kostnader för...		
Minskade intäkter genom att...		
Åtgärder för att hålla beslutad plan		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att....		
Nämndens underlag till plan 2010	1 029,5	-396,8
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2010)		
Av nämnden beräknade förändringar 2011		
Ökade kostnader för..		
Minskade intäkter för....		
Nämndens underlag till plan 2011	1 029,5	-396,8