

Förvaltning: FA Socialtjänstnämnd PRD	KF- budget 2009	Nämndens ursprungliga budget 2009	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring	Kontroll ej avvikelse KF-budget Nämndbudget
Nämndens budget/verksamhetsplan 2009 Mnkr	1	2	3	4 (2+3)	5 (1-2)
Driftverksamhet					
Kostnader	1 411,7	1 411,7	84,7	1 496,4	0,0
Drift och underhåll	1 411,7	1 411,7	84,7	1 496,4	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-403,1	-403,1	-84,7	-487,8	0,0
Netto	1 008,6	1 008,6	0,0	1 008,6	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 2009

Mnkr	Nämndens budget 2009	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring
	1	2	3
Driftverksamhet			
Kostnader	1 411,7	84,7	1 496,4
Barn och ungdom	124,2	15,2	139,4
Funktionshindrade	136,7	5,2	141,9
Jourverksamhet	19,6	0,0	19,6
Hemlösa, missbrukare	460,3	39,3	499,6
Arbetsmarknadsfrågor	378,4	3,1	381,5
Rådgivande verksamheter	19,1	11,8	30,9
Insatser för kvinnofrid	14,3	0,9	15,2
Stadsövergripande frågor	41,9	-0,2	41,7
Tillståndsfrågor	8,2	4,6	12,8
Ledning o administration	74,9	2,8	77,7
Stöd till frivilligorganisationer	125,4	2,0	127,4
Omstrukturering	8,7	0,0	8,7
Intäkter (-)	-403,1	-84,7	-487,8
Barn och ungdom	-73,7	-15,2	-88,9
Funktionshindrade	-39,3	-5,2	-44,5
Jourverksamhet	0,0	0,0	0,0
Hemlösa, missbrukare	-226,4	-39,3	-265,7
Arbetsmarknadsfrågor	-28,1	-3,1	-31,2
Rådgivande verksamheter	-5,8	-11,8	-17,6
Insatser för kvinnofrid	-3,0	-0,9	-3,9
Stadsövergripande frågor	-0,7	0,2	-0,5
Tillståndsfrågor	-10,1	-4,6	-14,7
Ledning o administration	-4,8	-2,8	-7,6
Stöd till frivilligorganisationer	-11,2	-2,0	-13,2
Omstrukturering			
Netto	1 008,6	0,0	1 008,6

Utfall 2007 (VB 2007)	Prognos 2008 (Tertialrapport 2) OBS, inkl interna kostnader och intäkter
1 007,3	1 199,9
111,2	147,6
135,3	141,1
18,4	18,3
444,5	557,0
31,5	31,9
20,7	19,9
17,9	19,3
39,7	51,0
10,5	14,6
72,0	74,0
100,6	121,7
5,0	3,5
-379,5	-545,6
-64,0	-101,9
-41,8	-44,5
-0,4	0,0
-209,4	-300,5
-12,4	-14,5
-5,5	-5,6
-5,6	-7,7
-12,0	-16,3
-11,5	-15,4
-6,6	-25,3
-10,3	-13,9
	0
627,8	654,3

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Driftverksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade kostnader/intäkter för Barn och ungdom	15,2	-15,2		
Ökade kostnader/intäkter för Funktionshindrade	5,2	-5,2		
Ökade kostnader/intäkter för Hemlösa o missbrukare	39,3	-39,3		
Ökade kostnader/intäkter för Kvinnofrid	0,9	-0,9		
Ökade kostnader/intäkter för Tillståndsfrågor	4,6	-4,6		
Ökade kostnader/intäkter för Frivilligorganisationer	2,0	-2,0		
Ökade kostnader/intäkter för Ledning och administration	2,8	-2,8		
Ökade kostnader/intäkter för Arbetsmarknadsfrågor	3,1	-3,1		
Ökade kostnader/intäkter för Rådgivande verksamheter	11,8	-11,8		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Minskade kostnader/intäkter för Stadsövergripande frågor	-0,2	0,2		
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	84,7	-84,7	0,0	0,0