

Socialförvaltningen

Budget inklusive beslutade justeringar 2018

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2018	1 576,7	-397,8	0,0	0,0
KS 2018-02-21 Avstämning av mål och budget				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Minskade kostnader och intäkter för:</i>				
Minskade kostnader/intäkter Stöd organisationer	-2,0	2,0		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Ökade kostnader/intäkter Barn och Ungdom	21,7	-21,7		
Ökade kostnader/intäkter Funktionshindrade	1,6	-1,6		
Ökade kostnader/intäkter Hemlöshet missbruk	39,6	-39,6		
Ökade kostnader/intäkter Jour och rådgivning	0,6	-0,6		
Ökade kostnader/intäkter Våld i nära relationer	24,5	-24,5		
Ökade kostnader/intäkter Strategi och utveckling	35,1	-35,1		
Ökade kostnader/intäkter Övrig verksamhet	26,6	-26,6		
Ökade kostnader/intäkter Ledning o administration	2,2	-2,2		
KS 2018-06-20 T1 2018				
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Hemlöshet	3,0			
Utomstående organisationer	11,0			
Lönesatsning	1,7			
KS 2018-12-05 T2 2018				
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
LSS-kollo	3,8			

Nämndens budget 2018 efter av KS/KF beslutade justeringar	1 746,1	-547,7	0,0	0,0
---	---------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2018 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	1 198,4
---	--------------	---------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Budget 2018	4,7	0,0
-------------	-----	-----

Nämndens budget 2018 efter av KS/KF beslutade justeringar	4,7	0,0
---	-----	-----

Nämndens budget 2018 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	4,7
---	--------------	-----