

Socialnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2011

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2011	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar o begärda budgetjust (1+2+3) 4	Utfall 2009 (VB 2009) exkl resultat- dispositioner	Prognos 2010 (Tertialrapport 2) exkl resultat- dispositioner
	1	2	3		5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 042,7	234,7	-12,0	1 265,4	1 519,8	1 619,1
Barn och ungdom	143,4	0,0	0,0	143,4	134,4	146,8
Funktionshindrade	33,9	0,0	0,0	33,9	66,3	51,0
Jourverksamhet	18,3	0,0	0,0	18,3	21,8	21,2
Hemlöshet och missbruk	402,9	0,0	0,0	402,9	418,0	392,2
Arbetsmarknadsfrågor, START	0,0	0,0	-12,0	-12,0	219,6	220,1
Arbetsmarknadsavdelningen	0,0	207,2	0,0	207,2	202,8	126,2
Rådgivande verksamheter	13,9	0,0	0,0	13,9	10,9	19,2
Insatser för kvinnofrid	21,6	0,0	0,0	21,6	23,4	20,8
Tillstånd och tillsyn	13,9	0,0	0,0	13,9	17,0	14,1
Ledning o förvaltningsövergripande adm	73,5	0,0	0,0	73,5	78,2	84,2
Omstrukturering	15,9	0,0	0,0	15,9	4,4	20,8
Stadsövergripande frågor	49,2	27,5	0,0	76,7	63,4	85,8
Entreprenader och upphandlad verksamh	61,2	0,0	0,0	61,2	60,7	223,8
Stöd till utomstående organisationer	120,3	0,0	0,0	120,3	124,7	118,4
Utomlänsplacerade funktionshindrade	74,7	0,0	0,0	74,7	74,1	74,4
Intäkter (-)	-397,8	-234,7	12,0	-620,5	-493,4	-530,7
Barn och ungdom	-105,6	0,0	0,0	-105,6	-87,9	-112,3
Funktionshindrade	-19,0	0,0	0,0	-19,0	-43,7	-29,1
Jourverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,1
Hemlöshet och missbruk	-180,2	0,0	0,0	-180,2	-186,6	-164,6
Arbetsmarknadsfrågor, START	0,0	0,0	12,0	12,0	-21,9	-31,2
Arbetsmarknadsavdelningen	0,0	-207,2	0,0	-207,2	-20,4	-42,7
Rådgivande verksamheter	-8,2	0,0	0,0	-8,2	-5,6	-13,3
Insatser för kvinnofrid	-9,0	0,0	0,0	-9,0	-11,1	-9,6
Tillstånd och tillsyn	-16,5	0,0	0,0	-16,5	-19,5	-16,3
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-18,3	0,0	0,0	-18,3	-9,2	-7,3
Omstrukturering	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	-31,0
Stadsövergripande frågor	-1,2	-27,5	0,0	-28,7	-26,0	-31,0
Entreprenader och upphandlad verksamh	-26,1	0,0	0,0	-26,1	-17,0	-29,2
Stöd till utomstående organisationer	-13,7	0,0	0,0	-13,7	-16,1	-10,9
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	644,9	0,0	0,0	644,9	1 026,4	1 088,4