

## Socialnämnden

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2012

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2012	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2010 (VB 2010)	Prognos 2011 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>1 075,9</b>	<b>19,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 095,5</b>	<b>1 847,3</b>	<b>1 040,1</b>
Barn och ungdom	164,5	0,0	0,0	164,5	193,0	143,0
Funktionshindrade	39,5	0,0	0,0	39,5	52,6	33,9
Jourverksamhet	18,8	0,0	0,0	18,8	20,9	17,7
Hemlöshet och missbruk	445,9	0,0	0,0	445,9	473,5	364,7
Arbetsmarknadsfrågor	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0
Svenskundervisning för invandrare	0,0	0,0	0,0	0,0	279,3	0,0
Rådgivande verksamheter	24,4	0,0	0,0	24,4	18,1	13,7
Insatser för kvinnofrid	21,9	0,0	0,0	21,9	23,4	22,0
Tillstånd och tillsyn	16,5	0,0	0,0	16,5	19,2	11,1
Ledning o förvaltningsövergripande adm	75,8	0,0	0,0	75,8	90,1	77,6
Omstrukturering	12,4	0,0	0,0	12,4	17,1	9,5
Stadsövergripande frågor	54,3	19,6	0,0	73,9	78,9	87,0
Entreprenader och upphandlad verksamh	0,0	0,0	0,0	0,0	59,6	62,5
Stöd till utomstående organisationer	127,2	0,0	0,0	127,2	131,4	122,7
Utomlänsplacerade funktionshindrade	74,7	0,0	0,0	74,7	75,2	74,7
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-397,8</b>	<b>-19,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-417,4</b>	<b>-738,7</b>	<b>-397,9</b>
Barn och ungdom	-116,0	0,0	0,0	-116,0	-156,2	-108,9
Funktionshindrade	-20,3	0,0	0,0	-20,3	-30,1	-15,1
Jourverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	0,0
Hemlöshet och missbruk	-192,9	0,0	0,0	-192,9	-244,5	-138,6
Arbetsmarknadsfrågor	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,3	0,0
Svenskundervisning för invandrare	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6	0,0
Rådgivande verksamheter	-7,8	0,0	0,0	-7,8	-12,2	-8,0
Insatser för kvinnofrid	-9,7	0,0	0,0	-9,7	-13,4	-11,1
Tillstånd och tillsyn	-19,5	0,0	0,0	-19,5	-19,3	-14,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-11,8	0,0	0,0	-11,8	-39,5	-23,4
Omstrukturering	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,6
Stadsövergripande frågor	-4,7	-19,6	0,0	-24,3	-27,4	-38,6
Entreprenader och upphandlad verksamh	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,2	-25,9
Stöd till utomstående organisationer	-15,2	0,0	0,0	-15,2	-22,8	-13,7
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>678,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>678,1</b>	<b>1 108,6</b>	<b>642,2</b>