

Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2017 (VB 2017)	Prognos 2018 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 691,2	58,8	0,0	1 750,0	1 698,6	1 724,0
Barn och ungdom	220,0	-46,7	0,0	173,3	275,2	210,9
Funktionshindre	162,2	3,2	0,0	165,4	156,3	165,3
Hemlöshet och missbruk	447,1	25,2	0,0	472,3	465,6	449,0
Jour- och rådgivande verksamhet	191,3	2,8	0,0	194,2	164,5	222,2
Insatser mot våld i nära relationer	35,7	24,2	0,0	59,8	45,7	57,0
Strategi och utveckling	90,3	24,0	0,0	114,3	99,5	157,7
Övrig verksamhet	215,1	33,0	0,0	248,1	155,8	151,3
Ledning o förvaltningsövergripande adm	94,4	1,6	0,0	96,1	90,9	94,7
Stöd till utomstående organisationer	226,1	-8,7	0,0	217,4	245,1	210,4
Omstrukturering	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	5,6
Intäkter (-)	-397,8	-58,8	0,0	-456,6	-550,5	-527,7
Barn och ungdom	-136,1	46,7	0,0	-89,4	-215,9	-119,1
Funktionshindre	-19,6	-3,2	0,0	-22,8	-16,5	-18,0
Hemlöshet och missbruk	-186,6	-25,2	0,0	-211,8	-177,8	-182,3
Jour- och rådgivande verksamhet	-8,2	-2,8	0,0	-11,0	-5,8	-14,3
Insatser mot våld i nära relationer	-12,2	-24,2	0,0	-36,4	-32,1	-33,0
Strategi och utveckling	0,0	-24,0	0,0	-24,0	-20,5	-67,8
Övrig verksamhet	-19,9	-33,0	0,0	-52,9	-45,9	-50,4
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-6,5	-1,6	0,0	-8,1	-7,7	-8,3
Stöd till utomstående organisationer	-8,7	8,7	0,0	0,0	-28,3	-10,3
Omstrukturering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,3
Netto	1 293,4	0,0	0,0	1 293,4	0,0	1 196,3