

BOKSLUT 2011 - Ekonomiskt utfall

Bilaga B

Verksamhet	Benämning	Budget helår	Perioden januari-december		
			Budget	Utfall	Avvik
STABEN OCH ÖVERGRIPANDE					
7501	Administration staben	14 140	14 140	13 632	508
7502	Politisk verksamhet	1 069	1 069	1 345	-276
7503	Socialjour	888	888	757	131
7519	Tillstånd	100	100	146	-46
7590	Föreningsbidrag	1 373	1 373	1 284	89
Summa:		17 570	17 570	17 164	406
RESURSCENTRUM					
7550	Administration resurscentrum	10 490	10 490	10 615	-125
7551	HVB /boende-missbruk vuxna/samsjukligh	14 674	14 674	18 868	-4 194
7553	Kontaktperson/öppenvård ext/int-missbruk vuxna	708	708	598	110
7554	Tillf öppenvård/Filmgatan- missbruk vuxna	255	255	240	15
7559	Sjukhem/instvård ej missbruk/omvård-vuxna missbr	644	644	686	-42
7563	Boendedekjan/Lägenhetsadministration	2 941	2 941	2 207	734
Summa:		29 712	29 712	33 214	-3 502
SOCIALPSYKIATRI					
7550	Administration socialpsykiatri	4 803	4 803	5 099	-296
7555	Boende-HVB/samsjukligh/gruppboenden	21 721	21 721	23 209	-1 488
7557	Kontakt/boendestöd/arbetsrehab-socialpsykiatri	4 832	4 832	4 870	-38
7558	Personligt ombud- socialpsykiatri	454	454	597	-143
7564	Aktivitetshus Österv/Sysselsättning Väsentorp	4 414	4 414	4 660	-246
Summa:		36 224	36 224	38 435	-2 211
EKONOMI OCH ARBETSMARKNADSEN SUMMA:					
7510	Administration ekonomienheten	12 828	12 828	12 563	265
7512	Enskilt bistånd	29 440	29 440	24 676	4 764
7582	Introduktionsersättning	0	0	0	0
7560	Administration arbetsmarknadsenheten	1 829	1 829	1 682	147
7562	OSA/sysselfrämjandeåtgärder /tvättstuga/caferia	6 773	6 773	8 141	-1 368
Summa:		50 870	50 870	47 062	3 808
UNGDOMSENHETEN					
7570	Administration	7 609	7 609	8 069	-460
7571	Institutionsvård/HVB /Boendestödd	13 868	13 868	15 363	-1 495
7572	Familjehemsvård	8 938	8 938	5 256	3 682
7573	Kontaktfam/kval kontaktp/öppenvård	7 376	7 376	6 769	607
7574	Mini-Maria/LOKUS	1 827	1 827	1 826	1
7575	Ensamkommande flyktingbarn	-1 129	-1 129	-9 270	8 141
Summa:		38 489	38 489	28 013	10 476
BARNENHETEN					
7540	Pedagogisk verksamhet-öppen förskola	1 049	1 049	1 162	-113
7570	Administration	8 030	8 030	9 809	-1 779
7571	Institutionsvård/HVB /Boendestödd	2 679	2 679	5 719	-3 040
7572	Familjehemsvård	15 683	15 683	16 729	-1 046
7573	Kontaktfam/kval kontaktp/öppenvård	2 994	2 994	5 897	-2 903
7574	Familjerådgivning	1 198	1 198	1 288	-90
7574	Umgängesstödd fam rätten	300	300	390	-90
Summa:		31 933	31 933	40 994	-9 061
TOTALT:		204 798	204 798	204 882	-84