

## Nämnd och administration

Enhet	Budget	Förbrukat	Procent	Prognos	Avvikelse
Personal o kommunikation	21 256	4 095	19	21 256	0
Stadsdelsdir o kompetensutv.	1 925	226	12	1 925	0
Ekonomiavdelning	19 319	3 052	16	19 319	0
<b>Summa</b>	<b>42 500</b>	<b>7 374</b>	<b>17</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>

<b>Kostnad nämnd o admin</b>	<b>43 100</b>	<b>7 411</b>	<b>17</b>	<b>43 100</b>	<b>0</b>
<b>Intäkt nämnd o admin</b>	<b>600</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

## Avdelning: Fastighet, teknik o miljö

FTM ledning o gemens	4 000	759	19	4 000	0
Gator, vägar, parker m.m.	4 800	1 031	21	4 800	0
Avskrivningar och räntor	1 600	208	13	1 600	0
Träffar o gårdar	300	331	110	300	0
<b>Summa</b>	<b>10 700</b>	<b>2 329</b>	<b>22</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>

<b>Kostnad Fastig., teknik o miljö</b>	<b>16 500</b>	<b>2 569</b>	<b>16</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>
<b>Intäkt Fastig., teknik' o miljö</b>	<b>5 800</b>	<b>240</b>	<b>4</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>

## Avdelning: Skola, förskola och fritid

SFF Gem o övergripande kostn	9 206	2 600	28	9 206	0
Skolpeng övriga placeringar	10 072	-7	-0	10 072	0
Lokalkostnader	44 500	10 190	23	44 500	0
Avgifter	-7 300	-1 525	21	-7 300	0
Kvartersgårdar, Reactor	10 750	750	7	10 750	0
Kymlinge resultat enhet	490	1 479	302	490	0
Resurscentrum	8 720	3 258	37	8 720	0
410 Akalla skolan	13 749	4 263	31	12 949	800
411 Oxhag	30 129	6 784	23	28 829	1 300
412 Stenhag	29 740	6 492	22	29 740	0
414 Dalhag	39 673	7 441	19	39 673	0
445 Husby	11 848	3 785	32	11 848	0
415 Husby Gård	40 279	8 279	21	39 279	1 000
416 Igelbäcken	23 051	5 398	23	23 551	-500
417 Kvarnbacka	39 466	10 110	26	38 966	500
418 Ärvinge	15 286	5 690	37	15 786	-500
Överskott resultat enheter 2006	-16 059				-16 059
<b>Summa</b>	<b>303 600</b>	<b>74 987</b>	<b>25</b>	<b>317 059</b>	<b>-13 459</b>

<b>Kostnad skola, förskola o fritid</b>	<b>321 900</b>	<b>76 166</b>	<b>24</b>	<b>335 359</b>	<b>-13 459</b>
<b>Intäkt skola, förskola o fritid</b>	<b>18 300</b>	<b>1 179</b>	<b>6</b>	<b>18 300</b>	<b>0</b>

## Avdelning Äldre och funktionshindrade

Ledning o gemensamt ÄO	2 913	-1 894	-65	2 913	0
Hyror	13 385	1 860	14	13 385	0
Myndighetsutövning äldreoms.	30 918	2 733	9	30 918	0
Myndighetsutövning funktions.	40 425	7 827	19	40 425	0
Hemtjänst äldreomsorg	25 500	4 090	16	25 500	0
Hemtjänst funktionshindrade	25 000	2 365	9	29 000	-4 000
Heldygnssomsorg	65 492	10 736	16	71 492	-6 000

Korttidsplatser	11 117	1 867	17	11 117	0
Kista dagl.verksamh/gruppbo­städer	70 590	10 576	15	70 590	0
Överskott resultatenheter 2006	-1 440				-1 440
<b>Summa</b>	<b>283 900</b>	<b>40 160</b>	<b>14</b>	<b>295 340</b>	<b>-11 440</b>

<b>Kostnad äldre o funktionshind.</b>	<b>324 750</b>	<b>45 780</b>	<b>14</b>	<b>336 190</b>	<b>-11 440</b>
<b>Intäkt äldre o funktionshindr.</b>	<b>40 850</b>	<b>5 620</b>	<b>14</b>	<b>40 850</b>	<b>0</b>

#### Avdelning Individ och familj

Verksamhetsledning	1 500	409	27	1 500	0
Försörjningsstöd	70 867	11 600	16	69 867	1 000
Handläggning försörjningsstöd	23 133	2 868	12	23 133	0
Unga Vuxna	5 710	772	14	5 710	0
Ledning Barn o ungdom	8 880	699	8	8 880	0
Familjecentralen	4 477	969	22	4 477	0
Familjeteam o fältgrupp	5 496	612	11	5 496	0
Familjevård o familjerätt	19 969	3 336	17	19 969	0
Barngrupp	9 879	967	10	9 879	0
Ungdomsgrupp	13 819	1 561	11	13 819	0
Socialpsykiatri	17 880	3 383	19	17 880	0
Missbruk	11 890	1 757	15	11 890	0
<b>Summa</b>	<b>193 500</b>	<b>28 935</b>	<b>15</b>	<b>192 500</b>	<b>1 000</b>

<b>Kostnad individ o familj</b>	<b>198 100</b>	<b>30 373</b>	<b>15</b>	<b>197 100</b>	<b>1 000</b>
<b>Intäkt individ o familj</b>	<b>4 600</b>	<b>1 438</b>	<b>31</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>

#### Avdelning Integration, arbetsmarknad och kultur

701 Verksamhetsledning	1 300	178	14	1 300	0
716 Flyktingmottagningen	17 200	-1 517	-9	17 200	0
714 Individuella programmet	500	754	151	500	0
715 Mötesplats Kista	3 900	670	17	3 900	0
721 Kultursatser	800	59	7	800	0
711 Arbetsmarknadsinsatser	6 500	2 437	37	6 500	0
<b>Summa</b>	<b>30 200</b>	<b>2 581</b>	<b>9</b>	<b>30 200</b>	<b>0</b>

<b>Kostnad Integr.,arb.mark.o kultur</b>	<b>35 000</b>	<b>3 294</b>	<b>9</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
<b>Intäkt Integr.,arb.mark o kultur</b>	<b>4 800</b>	<b>713</b>	<b>15</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>

<b>Summa</b>	<b>864 400</b>	<b>156 365</b>	<b>18</b>	<b>888 299</b>	<b>-23 899</b>
--------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------