

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN

Externt och internt, m kr

Barn och ungdom

	Internbudget 2008			Bokslut			Av- vikelse	Års- prognos	Års- prognos
	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Bokslut	Tert 2	Tert 1
Anslag Duvnäs	5,3	0,0	5,3	4,8	0,0	4,8	0,5	0,0	0,5
Anslag Kruton	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0	2,0	0,0
Akutplaceringar	5,8	0,0	5,8	3,9	0,0	3,9	1,9	0,0	0,9
Resurscentrum o Spiran	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,1	-0,3
FIA	1,5	-1,0	0,5	1,2	-0,6	0,6	-0,1	0,0	-0,4
Familjehemskonsulterna	3,0	0,0	3,0	3,4	-0,4	3,1	-0,1	0,4	0,2
Resursteamens bou	0,7	-0,7	0,0	1,0	-0,7	0,2	-0,2	-0,2	-0,3
Placerings- och konsultationsenheten	15,0	-12,9	2,1	19,0	-19,8	-0,8	2,9	3,1	2,3
HVB Barn & Ungdom	90,3	-84,3	6,0	80,8	-82,6	-1,7	7,7	5,3	3,2
Budgetjustering	-15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Barncentrum Kungsholms torg	3,9	-0,9	3,0	3,0	-0,2	2,9	0,1	0,2	0,1
Maria ungdom	25,4	-0,8	24,6	25,4	-2,2	23,2	1,5	1,1	0,5
Summa	143,2	-85,4	57,8	150,2	-106,5	43,7	14,1	12,1	6,7

Funktionshinder

Ledsagarservice	23,3	-20,7	2,6	25,2	-23,0	2,2	0,4	0,2	0,0
LSS-kollo	28,7	-8,8	19,9	27,3	-8,6	18,7	1,2	-3,0	-3,5
Korttidshemmen ledning	0,9	-0,9	0,0	0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,1
Korttidshemmet Navet	5,4	-5,4	0,0	5,1	-5,5	-0,4	0,4	0,8	1,6
Korttidshemmet Drömmen	5,9	-5,9	0,0	6,9	-7,0	-0,1	0,1	-0,3	-1,0
BOSSE Råd o Stöd	2,8	0,0	2,8	2,6	0,0	2,6	0,2	0,0	0,0
Utomlänsplaceringar m m	76,2	0,0	76,2	71,2	0,0	71,2	4,9	4,0	1,0
Summa	143,1	-41,7	101,4	139,2	-45,0	94,2	7,2	1,7	-2,0

Jourverksamhet

Socialjouren	16,2	0,0	16,2	16,6	-0,5	16,1	0,0	-0,1	0,3
Hemlöshetsjour	0,4	0,0	0,4	0,5	-0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
Jourhavande kurator	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Summa	18,5	0,0	18,5	19,0	-0,5	18,5	0,0	-0,1	0,3

Hemlösa, missbrukare

HVB Vuxna	194,8	-182,9	11,8	185,9	-169,1	16,8	-4,9	-2,0	-2,0
Ersta	5,9	-4,0	1,9	5,9	-4,1	1,8	0,1	-0,3	0,2
Anslag stadsgemensamma bo	33,7	0,0	33,7	33,7	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0
Tak över huvud-garantin	6,0	-4,8	1,2	5,7	-5,1	0,6	0,6	0,1	0,1
Vuxenuppsökarna	7,0	0,0	7,0	8,6	-1,1	7,5	-0,4	-0,3	0,2
Uppsökare husvagnar	2,2	0,0	2,2	1,5	0,0	1,5	0,6	0,1	0,1
Härbärgesteamet	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,0	0,1	0,3	0,4
Enheten för hemlösa	175,4	-16,5	158,9	201,3	-22,8	178,5	-19,6	-19,3	-11,9
Stadsgemensamma boenden	95,0	-95,0	0,0	96,6	-94,8	1,8	-1,8	-1,6	1,0
Anslag Tak överhuvudgaranti	7,7	0,0	7,7	1,9	0,0	1,9	5,8	6,7	7,7
Skarpnäck Care	9,5	0,0	9,5	8,0	0,0	8,0	1,5	1,5	0,0
Hammarbybacken	7,7	0,0	7,7	5,9	0,0	5,9	1,9	1,8	0,0
Personliga ombud	0,3	0,0	0,3	0,9	-0,6	0,3	0,0	0,0	0,0
Summa	546,3	-303,2	243,1	556,9	-297,8	259,1	-16,1	-13,1	-4,4

Arbetsmarknadsfrågor

Krami	4,5	-4,5	0,0	4,1	-4,6	-0,5	0,5	0,1	0,0
START	30,0	-15,0	15,0	27,3	-9,9	17,4	-2,4	-2,5	-1,0
Summa	34,5	-19,5	15,0	31,4	-14,5	16,9	-1,9	-2,4	-1,0

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN

Externt och internt, m kr

Rådgivande verksamheter

	Internbudget 2008			Bokslut			Av- vikelse	Års- prognos	Års- prognos
	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Bokslut	Tert 2	Tert 1
Lokalplanerarna	3,3	-3,3	0,0	3,2	-3,1	0,1	-0,1	0,3	0,0
Behandlingsenheten	5,3	0,0	5,3	5,8	-0,6	5,3	0,0	0,1	0,2
Familjerådgivningen	10,0	-1,5	8,6	10,8	-1,7	9,0	-0,5	-0,4	-0,1
Checkpoint Söder	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Summa	19,2	-4,7	14,5	20,3	-5,4	14,9	-0,5	0,1	0,1

Insatser för kvinnofrid

Projekt våldsutsatta kv	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,7	-0,4	0,4	0,0	0,0
RFHL, kvinnojour	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kriscentrum för kvinnor	10,1	-3,2	7,0	10,8	-3,6	7,2	-0,2	0,0	0,3
Relationsvårdscentrum, RVC	0,0	0,0	0,0	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Prostitutionsenheten	4,7	-0,3	4,5	5,1	-0,5	4,7	-0,2	-0,2	-0,1
Summa	14,9	-3,4	11,5	19,6	-8,2	11,4	0,0	-0,1	0,2

Stadsövergripande frågor

Inspektörstjänster funktionshinder	2,0	0,0	2,0	1,4	0,0	1,4	0,6	0,6	0,3
FOU-utredningar	5,6	0,0	5,6	5,8	-0,6	5,2	0,4	2,9	0,0
Europaforum Stockholm	1,5	0,0	1,5	1,2	0,0	1,2	0,3	0,3	0,4
Precens	11,8	-0,3	11,5	24,8	-13,3	11,5	0,1	0,7	0,0
Staben	8,1	-1,6	6,5	19,1	-6,8	12,3	-5,8	-5,1	-2,1
Bedömningskansliet	3,5	0,0	3,5	2,7	0,0	2,7	0,8	1,1	0,0
Kunskapscentrum barn	1,2	0,0	1,2	1,4	0,0	1,4	-0,2	-0,3	-0,1
Arbetsmarknadsfrågor	2,0	0,0	2,0	2,2	-0,6	1,6	0,4	0,5	0,4
Vårdkedjeprojektet	0,2	-0,2	0,0	0,9	-0,5	0,4	-0,4	-0,4	-0,3
KS-handikappråd	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Funktionshindersonbudsman	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Summa	36,9	-2,1	34,8	61,1	-21,8	39,3	-4,5	-0,4	-2,1

Tillståndsenheten

Tillståndsenheten inkl. tillståndsd	14,3	-14,3	0,0	15,5	-16,4	-0,9	0,9	0,8	0,0
Summa	14,3	-14,3	0,0	15,5	-16,4	-0,9	0,9	0,8	0,0

FL/Administration

Ledning, Kundorienterade verks	2,2	0,0	2,2	3,5	0,0	3,5	-1,3	-0,8	0,0
Utvecklingsanslag, Kundorienterade v	0,8	0,0	0,8	0,1	0,0	0,1	0,7	0,8	0,8
Ledning, Individorienterade verks	3,0	0,0	3,0	2,5	0,0	2,5	0,5	0,6	0,6
Paraplykostnader	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	68,0	-25,7	42,4	71,2	-28,4	42,8	-0,4	-0,1	0,0
Summa	74,3	-25,7	48,7	77,6	-28,4	49,2	-0,5	0,5	1,4

Stöd till frivilligorganisationer

HIV/Aids-sekretariat	12,1	-12,1	0,0	12,3	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag hemlöshet	39,1	0,0	39,1	38,0	0,0	38,0	1,1	0,0	0,0
Bidrag organisationer	73,7	-1,6	72,1	77,1	-4,1	73,0	-0,8	-3,3	0,0
Summa	125,0	-13,7	111,3	127,4	-16,4	111,0	0,3	-3,3	0,0

Omstrukturering

	7,6	0,0	7,6	2,1	0,0	2,1	5,5	4,1	0,0
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Periodisering tertialrapport

	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SUMMA

	1 177,7	-513,7	664,0	1 220,4	-560,9	659,4	4,6	-0,1	-0,7
--	---------	--------	-------	---------	--------	-------	-----	------	------

varav interna kostnader/intäkter

-130,4 130,4

Externa kostnader/intäkter

1 089,9 -430,5 659,4 -0,7 -0,7 -0,7

Avgår resultatenhet

TOTALT

3,9 -0,8 -1,4

Socialtjänstförvaltningen totalt

Belopp i tkr	Bokslut 2007	Budget 2008	Bokslut 2008	Riktmärke 100 % Utfall i %	Avvikelse
- = ökade kostnader/minskade intäkter					
Externa kostnader:					
50X Personalkostnader	491 783	518 509	518 758	100,0	-249
510 Lokalhyror	94 970	92 048	93 920	102,0	-1 872
511 Lokal, drift	15 468	12 621	16 358	129,6	-3 737
540 Ekonomiskt bistånd	29 884	27 834	30 395	109,2	-2 561
550 Entreprenader/köp av verksamh	168 229	252 561	179 463	71,1	73 098
551 Konsulter	11 785	14 063	27 004	192,0	-12 941
591 Inventarier	11 141	6 422	9 448	147,1	-3 026
596 Kost	13 262	13 950	14 853	106,5	-903
598 Kundförluster	893	0	1 004		-1 004
599 Övriga externa kostnader	169 872	175 392	198 713	113,3	-23 321
Summa/snitt	1 007 286	1 113 400	1 089 914	97,9	23 486
Interna kostnader:					
452 Administrativ service, 3,5 %	12 711	12 881	12 964	100,6	-83
454 Interna lokalkostnader	4 944	4 992	4 617	92,5	375
456 Administrativa tjänster	44 667	44 553	44 212	99,2	341
458 Köp av vård, m m	65 921	1 861	68 654	3 689,1	-66 793
Summa/snitt	128 243	64 287	130 446	202,9	-66 159
TOTALA KOSTNADER	1 135 529	1 177 687	1 220 361	103,6	-42 674
Externa intäkter:					
310 Taxor och avgifter	36 108	33 430	35 654	106,7	2 224
340 Hyresintäkter	15 360	17 070	17 598	103,1	528
350 Bidrag och ersättningar	47 016	18 740	82 411	439,8	63 671
360 Försäljning, externa	247 029	351 155	255 878	72,9	-95 277
390 Övriga externa intäkter	33 983	29 005	38 963	134,3	9 958
Summa/snitt	379 495	449 400	430 503	95,8	-18 897
Interna intäkter:					
432 Administrativ service, 3,5 %	12 711	12 881	12 964	100,6	83
434 Internhyror	4 944	4 992	4 617	92,5	-375
436 Administrativa tjänster	44 667	44 553	44 212	99,2	-341
438 Försäljning av vård, m m	65 921	1 861	68 653	3 689,1	66 792
Summa/snitt	128 243	64 287	130 446	202,9	66 159
TOTALA INTÄKTER	507 738	513 687	560 949	109,2	47 262
NETTO	627 792	664 000	659 411	99,3	4 589
IANSPRÅKTAGANDE/AVSÄTTNING RESULTATFOND					-713
RESULTAT EFTER AVSÄTTNING TILL FOND					3 876
ACKUMULERAT ÖVERSKOTT I RESULTATFONDEN					759