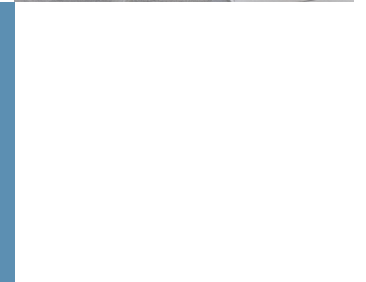
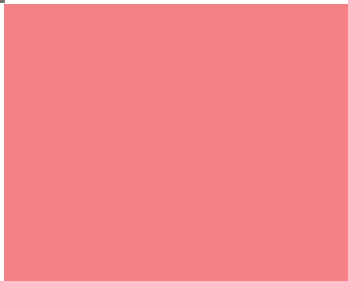


# BILAGA 5

## Specificerad budget per verksamhetsområde



## Budget - Förskoleverksamhet

Belopp mnkr

	2012			2011
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
<b>Intern fördelning av KF-budget</b>	-32,3	416,6	<b>384,3</b>	<b>369,0</b>
<b>Omslutningsförändring</b>	-13,0	13,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>BUDGET HELÅR 2012</b>	<b>-45,3</b>	<b>429,6</b>	<b>384,3</b>	<b>369,0</b>

### Budgeten uppdelad på delverksamheter

	2012			2011
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
<b><u>Intern fördelning av KF-budget</u></b>				
Kommunala förskolor	-31,6	309,5	<b>277,9</b>	<b>267,8</b>
Lokalkostnader, kommunala förskolor	0,0	63,7	<b>63,7</b>	<b>58,8</b>
Reimers förskola	-0,1	6,5	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
Språkförskolan Bamse	-0,6	7,5	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
Öppen förskola	0,0	1,7	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>
Barn med behov av särskilt stöd, centrala medel	0,0	22,6	<b>22,6</b>	<b>22,5</b>
Verksamhetsledning/-administration mm	0,0	5,1	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>
<b>Summa exkl. omslutningsförändring</b>	<b>-32,3</b>	<b>416,6</b>	<b>384,3</b>	<b>369,0</b>

	2012		
	Intäkter	Kostnader	Netto
<b><u>Omslutningsförändring</u></b>			
Hyror	-0,6	0,6	<b>0,0</b>
Försäljning av verksamhet	-6,4	6,4	<b>0,0</b>
Bidrag	-6,0	6,0	<b>0,0</b>
<b>Summa</b>	<b>-13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>

## Budget - Sociala avdelningen

### ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Belopp mnkr

	2012			2011
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
<b>Intern fördelning av KF-budget</b>	-7,2	266,7	259,5	260,8
<b>Omslutningsförändring</b>	-55,6	55,6	0,0	0,0
<b>BUDGET HELÅR 2012</b>	<b>-62,8</b>	<b>322,3</b>	<b>259,5</b>	<b>260,8</b>

### Budgeten uppdelad på delverksamheter

	2012			2011
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
<b>Intern fördelning av KF-budget</b>				
Barn och ungdom	-1,3	69,1	67,8	69,0
Vuxna och missbrukare	-1,9	38,5	36,6	37,8
Socialpsykiatri	0,0	43,5	43,5	44,7
Flyktingmottagande	0,0	0,2	0,2	1,0
Ekonomiskt bistånd	-1,8	68,5	66,7	64,5
Handläggning av ekonomiskt bistånd	0,0	23,2	23,2	21,6
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,2	11,4	9,2	9,4
Verksamhetsgemensamma kostnader	0,0	12,3	12,3	12,8
<b>Summa exkl. omslutningsförändring</b>	<b>-7,2</b>	<b>266,7</b>	<b>259,5</b>	<b>260,8</b>

	2012		
	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>Omslutningsförändring</b>			
Ensamkommande flyktingbarn, barn och ungdomsenheten	-37,2	37,2	0,0
Andrahandshyror, vuxenenheten	-0,9	0,9	0,0
Andrahandshyror och projektmedel, socialpsykiatri	-8,4	8,4	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-9,1	9,1	0,0
<b>Summa</b>	<b>-55,6</b>	<b>55,6</b>	<b>0,0</b>

# Budget -Sociala avdelningen

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Belopp mnkr

	2012			2011
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
<b>Intern fördelning av KF-budget</b>	-1,8	368,7	<b>366,9</b>	<b>367,3</b>
<b>Omslutningsförändring</b>	-32,8	32,8	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>BUDGET HELÅR 2012</b>	<b>-34,6</b>	<b>401,5</b>	<b>366,9</b>	<b>367,3</b>

### Budgeten uppdelad på delverksamheter

	2012			2011
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
<b><u>Intern fördelning av KF-budget</u></b>				
Personlig assistans LASS	0,0	42,9	<b>42,9</b>	<b>39,9</b>
Pers ass enl LSS	0,0	14,1	<b>14,1</b>	<b>16,0</b>
Vuxenboende	0,0	139,2	<b>139,2</b>	<b>133,1</b>
Barnboende	0,0	28,7	<b>28,7</b>	<b>33,4</b>
Daglig verksamhet	0,0	67,6	<b>67,6</b>	<b>65,2</b>
Korttidstillsyn för barn över 12 år	0,0	5,8	<b>5,8</b>	<b>6,3</b>
Hemhjälp/boendestöd	0,0	26,9	<b>26,9</b>	<b>30,9</b>
Övriga insatser enl SoL och LSS	0,0	17,2	<b>17,2</b>	<b>18,5</b>
Utgångspunkten (KÖV)	0,0	1,4	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
Klubb Reimersholme (KÖV)	-1,8	1,8	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Träffpunkt för synskadade (KÖV)	0,0	1,4	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
Lokaler, administration, biståndsbedömning mm	0,0	21,7	<b>21,7</b>	<b>21,2</b>
<b>Summa exkl. omslutningsförändring</b>	<b>-1,8</b>	<b>368,7</b>	<b>366,9</b>	<b>367,3</b>

### **Extern försäljning centralt**

#### **(Omslutningsförändring)**

	2012		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Boende	-0,6	0,6	<b>0,0</b>
Hemhjälp	-1,0	1,0	<b>0,0</b>
Övriga intäkter	-1,6	1,6	<b>0,0</b>
<b>Summa</b>	<b>-3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>

### **Enheternas externa försäljning**

#### **(Omslutningsförändring)**

	2012		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Försäljningsintäkter	-20,2	20,2	<b>0,0</b>
Hysesintäkter	-9,4	9,4	<b>0,0</b>
<b>Summa</b>	<b>-29,6</b>	<b>29,6</b>	<b>0,0</b>

# Budget - Äldreomsorg

Belopp mnkr

	2012			2011
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
<b>Intern fördelning av KF-budget</b>	-22,6	867,7	<b>845,1</b>	<b>831,3</b>
<b>Omslutningsförändring</b>	-163,5	163,5	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>BUDGET HELÅR 2012</b>	<b>-186,1</b>	<b>1 031,2</b>	<b>845,1</b>	<b>831,3</b>

## Budgeten uppdelad på delverksamheter

	2012			2011
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
<b>Intern fördelning av KF-budget</b>				
Heldygnsomsorg	-3,5	457,2	<b>453,7</b>	<b>423,5</b>
Dagvård inkl Nytorgsträffen	-0,8	23,4	<b>22,6</b>	<b>21,5</b>
Hemtjänst/servicehus	-18,3	315,7	<b>297,4</b>	<b>317,4</b>
LASS	0,0	14,2	<b>14,2</b>	<b>11,7</b>
Tanto och Tellus fritidscenter (KÖV)	0,0	5,6	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
Pensionat Hornskroken (KÖV)	0,0	4,5	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>
Ledning, biståndsbedömning, IT, lokaler mm	0,0	39,7	<b>39,7</b>	<b>37,1</b>
Övergripande äldreomsorg	0,0	7,4	<b>7,4</b>	<b>10,2</b>
<b>Summa exkl. omslutningsförändring</b>	<b>-22,6</b>	<b>867,7</b>	<b>845,1</b>	<b>831,3</b>

### **Extern försäljning**

#### **Omslutningsförändring**

	2012		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Heldygnsomsorg hyra	-21,5	21,5	<b>0,0</b>
Försäljning av platser i egen regi	-52,6	52,6	<b>0,0</b>
Försäljning av platser inom entreprenader	-83,4	83,4	<b>0,0</b>
Projekt	-6,0	6,0	<b>0,0</b>
<b>Summa</b>	<b>-163,5</b>	<b>163,5</b>	<b>0,0</b>

# Budget - Stadsmiljöverksamhet

Belopp mnkr

	2012			2011
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
<b>Intern fördelning av KF-budget</b>	0,0	25,2	25,2	24,3
<b>Omslutningsförändring</b>	-0,8	0,8	0,0	0,0
<b>BUDGET HELÅR 2012</b>	<b>-0,8</b>	<b>26,0</b>	<b>25,2</b>	<b>24,3</b>

## Budgeten uppdelad på delverksamheter

	2012			2011
	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto
<b><u>Intern fördelning av KF-budget</u></b>				
Parkskötsel	0,0	16,4	16,4	16,2
Kapitalkostnader	0,0	6,9	6,9	7,1
Personalkostnader mm för enheten	0,0	1,9	1,9	1,9
<b>Summa exkl. omslutningsförändring</b>	<b>0,0</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>	<b>25,2</b>

### **Extern försäljning**

#### **Omslutningsförändring**

	2012			
	Intäkter	Kostnader	Netto	
Hysesintäkter för koloniträdgårdar	-0,7	0,7	0,0	
Övriga intäkter	-0,1	0,1	0,0	
<b>Summa</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	

## Budget - Fritid

Belopp mnkr

	2012			2011
	<u>Intäkter</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Netto</u>	<u>Netto</u>
<b>Intern fördelning av KF-budget</b>	0,0	16,7	<b>16,7</b>	<b>16,2</b>
<b>Omslutningsförändring</b>	-1,7	1,7	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>BUDGET HELÅR 2012</b>	<b>-1,7</b>	<b>18,4</b>	<b>16,7</b>	<b>16,2</b>

### Budgeten uppdelad på delverksamheter

	2012			2011
	<u>Intäkter</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Netto</u>	<u>Netto</u>
<b><u>Intern fördelning av KF-budget</u></b>				
Parklekar mm	0,0	7,4	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>
Sommar- och lovverksamhet	0,0	2,0	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>
Fritidsgårdar/Ungdomsverksamhet	0,0	6,8	<b>6,8</b>	<b>6,5</b>
Konsumentrådgivning	0,0	0,5	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Summa exkl. omslutningsförändring</b>	<b>0,0</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,2</b>

### **Extern försäljning**

#### **Omslutningsförändring**

	2012		
	<u>Intäkter</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Netto</u>
Avgifter för sommarkollo	-1,7	1,7	<b>0,0</b>

## Budget - Ledning och verksamhetsstöd

Belopp mnkr

	2012			2011
	<u>Intäkter</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Netto</u>	<u>Netto</u>
<b>Intern fördelning av KF-budget</b>	0,0	58,0	<b>58,0</b>	<b>58,8</b>
<b>Omslutningsförändring</b>	-2,0	2,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>BUDGET HELÅR 2012</b>	<b>-2,0</b>	<b>60,0</b>	<b>58,0</b>	<b>58,8</b>

### Budgeten uppdelad på delverksamheter

	2012			2011
	<u>Intäkter</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Netto</u>	<u>Netto</u>
<b><u>Intern fördelning av KF-budget</u></b>				
Nämnd	0,0	1,8	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
Ledning och stab	0,0	4,2	<b>4,2</b>	<b>6,8</b>
Administrativa avdelningen	0,0	28,5	<b>28,5</b>	<b>34,4</b>
Lokaler inkl el o städ	0,0	5,4	<b>5,4</b>	<b>5,1</b>
IT-kostnader	0,0	13,6	<b>13,6</b>	<b>7,3</b>
Facklig tid och lokaler	0,0	2,7	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>
Kapitaltjänstkostnader	0,0	0,3	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
Projekt	0,0	1,5	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa exkl. omslutningsförändringar</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>	<b>58,8</b>

### Extern försäljning

	2012		
	<u>Intäkter</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Netto</u>
<b><u>Omslutningsförändring</u></b>			
Ledning	-0,2	0,2	<b>0,0</b>
Administrativa avdelningen	-1,8	1,8	<b>0,0</b>
<b>Summa</b>	<b>-2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>