

Nämnd och administration

Enhet	Budget	Förbrukat	Procent	Prognos	Avvikelse
Personal o kommunikation	21 256	5 987	28	21 256	0
Stadsdelsdir o kompetensutv.	1 925	402	21	1 925	0
Ekonomiavdelning	19 319	4 684	24	19 319	0
Summa	42 500	11 073	26	42 500	0

Kostnad nämnd o admin	43 100	11 226	26	43 100	0
Intäkt nämnd o admin	600	153	26	600	0

Avdelning: Fastighet, teknik o miljö

FTM ledning o gemens	4 000	1 154	29	4 000	0
Gator, vägar, parker m.m.	4 800	2 663	55	4 800	0
Avskrivningar och räntor	1 600	311	19	1 600	0
Träffar o gårdar	300	914	305	300	0
Summa	10 700	5 042	47	10 700	0

Kostnad Fastig., teknik o miljö	16 500	5 359	32	16 500	0
Intäkt Fastig., teknik' o miljö	5 800	317	5	5 800	0

Avdelning: Skola, förskola och fritid

SFF Gem o övergripande kostn	9 206	3 125	34	9 206	0
Skolpeng övriga placeringar	10 072	-7	-0	10 072	0
Lokalkostnader	44 500	14 961	34	44 500	0
Avgifter	-7 300	-2 304	32	-7 300	0
Kvartersgårdar, Reactor	10 750	1 146	11	10 750	0
Kymlinge resultat enhet	490	2 250	459	490	0
Resurscentrum	8 720	3 915	45	8 720	0
410 Akalla skolan	13 749	6 154	45	12 949	800
411 Oxhag	30 129	9 545	32	28 829	1 300
412 Stenhag	29 740	9 556	32	29 740	0
414 Dalhag	39 673	11 175	28	39 673	0
445 Husby	11 848	5 493	46	11 848	0
415 Husby Gård	40 279	12 392	31	38 979	1 300
416 Igelbäcken	23 051	8 106	35	23 451	-400
417 Kvarnbacka	39 466	15 062	38	38 566	900
418 Ärvinge	15 286	8 033	53	15 786	-500
Överskott resultat enheter 2006	-16 059				-16 059
Summa	303 600	108 602	36	316 259	-12 659

Kostnad skola, förskola o fritid	321 900	112 872	35	334 559	-12 659
Intäkt skola, förskola o fritid	18 300	4 270	23	18 300	0

Avdelning Äldre och funktionshindrade

Ledning o gemensamt ÄO	2 913	-1 690	-58	5 250	-2 337
Hyror	13 385	2 762	21	11 048	2 337
Myndighetsutövning äldreoms.	30 918	4 970	16	30 918	0
Myndighetsutövning funktions.	40 425	9 458	23	40 425	0
Hemtjänst äldreomsorg	25 500	6 977	27	29 400	-3 900
Hemtjänst funktionshindrade	25 000	4 376	18	25 000	0
Heldygnomsorg	65 492	16 206	25	70 492	-5 000

Korttidsplatser	11 117	2 870	26	11 117	0
Kista dagl.verksamh/gruppbo­städer	70 590	15 609	22	70 590	0
Överskott resultatenheter 2006	-1 440				-1 440
Summa	283 900	61 538	22	294 240	-10 340

Kostnad äldre o funktionshind.	324 750	71 642	22	335 090	-10 340
Intäkt äldre o funktionshindr.	40 850	10 104	25	40 850	0

Avdelning Individ och familj

Verksamhetsledning	1 500	291	19	1 500	0
Försörjningsstöd	70 867	17 915	25	71 367	-500
Handläggning försörjningsstöd	23 133	4 767	21	23 133	0
Unga Vuxna	5 710	1 031	18	5 710	0
Ledning Barn o ungdom	8 880	1 429	16	8 880	0
Familjecentralen	4 477	1 529	34	4 477	0
Familjeteam o fältgrupp	5 496	1 124	20	5 496	0
Familjevård o familjerätt	19 969	4 865	24	19 969	0
Barngrupp	9 879	1 413	14	9 879	0
Ungdomsgrupp	13 819	2 335	17	14 819	-1 000
Socialpsykiatri	17 880	5 082	28	19 880	-2 000
Missbruk	11 890	2 877	24	11 890	0
Summa	193 500	44 658	23	197 000	-3 500

Kostnad individ o familj	198 100	46 096	23	201 600	-3 500
Intäkt individ o familj	4 600	1 438	31	4 600	0

Avdelning Integration, arbetsmarknad och kultur

701 Verksamhetsledning	1 300	105	8	1 300	0
716 Flyktingmottagningen	17 200	3 563	21	17 200	0
714 Individuella programmet	500	-204	-41	500	0
715 Mötesplats Kista	3 900	1 245	32	3 900	0
721 Kultursatser	800	134	17	800	0
711 Arbetsmarknadsinsatser	6 500	3 490	54	6 500	0
Summa	30 200	8 333	28	30 200	0

Kostnad Integr.,arb.mark.o kultur	35 000	11 421	33	35 000	0
Intäkt Integr.,arb.mark o kultur	4 800	3 088	64	4 800	0

Summa	864 400	239 246	28	890 899	-26 499
--------------	----------------	----------------	-----------	----------------	----------------