

Uppföljning per enhet och resultatenhet 2007

Rikt punkt 33%

Nämnd och administration

Enhet	Budget	Förbrukat	Pro Cent	Prognos	Avvikelse
Personal o kommunikation	21 256	6 217	29	21 256	0
Stadsdelsdir o kompetensutv.	1 925	1 617	84	1 925	0
Ekonomiavdelning	19 319	3 612	19	19 319	0
<b>Summa</b>	<b>42 500</b>	<b>11 446</b>	<b>27</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>
<b>Kostnad nämnd o admin</b>	<b>43 100</b>	<b>13 707</b>	<b>32</b>	<b>45 500</b>	<b>-2 400</b>
<b>Intäkt nämnd o admin</b>	<b>600</b>	<b>2 261</b>	<b>377</b>	<b>3 000</b>	<b>2 400</b>

Avdelning: Fastighet, teknik o miljö

FTM ledning o gemens	4 000	1 395	35	4 000	0
Gator, vägar, parker m.m.	6 000	2 920	49	6 000	0
Avskrivningar och räntor	1 600	415	26	1 600	0
Träffar o gårdar	300	627	209	300	0
<b>Summa</b>	<b>11 900</b>	<b>5 357</b>	<b>45</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>
<b>Kostnad Fastig., teknik o miljö</b>	<b>17 700</b>	<b>5 829</b>	<b>33</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>
<b>Intäkt Fastig., teknik' o miljö</b>	<b>5 800</b>	<b>472</b>	<b>8</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>

Avdelning: Skola, förskola och fritid

SFF Gem o övergripande kostn	9 206	4 298	47	9 206	0
Skolpeng övriga placeringar	5 056	0	0	5 056	0
Lokalkostnader	44 500	21 018	47	44 500	0
Avgifter	-7 300	-3 085	42	-7 300	0
Kvartersgårdar, Reactor	10 750	1 844	17	10 750	0
Kymlinge resultatenhet	490	348	71	490	0
Resurscentrum	8 720	4 767	55	8 720	0
410 Akalla skolan	13 792	8 281	60	12 992	800
411 Oxhag	30 544	13 217	43	29 244	1 300
412 Stenhag	30 627	13 072	43	30 627	0
414 Dalhag	39 915	15 296	38	39 915	0
445 Husby	12 012	7 468	62	12 012	0
415 Husby Gård	41 168	16 820	41	39 868	1 300
416 Igelbäcken	23 200	11 218	48	23 600	-400
417 Kvarnbacka	41 270	20 418	49	39 370	1 900
418 Ärvinge	15 709	10 691	68	16 209	-500
Överskott resultatenheter 2006	-16 059				-16 059
<b>Summa</b>	<b>303 600</b>	<b>145 671</b>	<b>48</b>	<b>315 259</b>	<b>-11 659</b>
<b>Kostnad skola, förskola o fritid</b>	<b>321 900</b>	<b>155 376</b>	<b>48</b>	<b>333 559</b>	<b>-11 659</b>
<b>Intäkt skola, förskola o fritid</b>	<b>18 300</b>	<b>9 705</b>	<b>53</b>	<b>18 300</b>	<b>0</b>

Avdelning Äldre och funktionshindrade

Ledning o gemensamt ÄO	2 913	-1 507	-52	2 913	0
Hyror	13 385	4 055	30	13 385	0
Myndighetsutövning äldreoms.	32 916	7 703	23	30 916	2 000
Myndighetsutövning funktions.	40 425	14 220	35	42 425	-2 000
Hemtjänst äldreomsorg	24 582	9 334	38	26 282	-1 700
Hemtjänst funktionshindrade	25 000	6 011	24	25 000	0
Heldygnsomsorg	64 412	22 466	35	66 112	-1 700
Korttidsplatser	11 117	3 511	32	11 117	0
Kista dagl.verksamh/gruppbostäd	70 590	21 232	30	70 590	0
Överskott resultatenheter 2006	-1 440				-1 440
<b>Summa</b>	<b>283 900</b>	<b>87 025</b>	<b>31</b>	<b>288 740</b>	<b>-4 840</b>
<b>Kostnad äldre o funktionshind.</b>	<b>324 750</b>	<b>101 287</b>	<b>31</b>	<b>329 590</b>	<b>-4 840</b>
<b>Intäkt äldre o funktionshindr.</b>	<b>40 850</b>	<b>14 262</b>	<b>35</b>	<b>40 850</b>	<b>0</b>

**Avdelning Individ och familj**

Verksamhetsledning	1 500	370	25	1 500	0
Försörjningsstöd	70 867	23 442	33	70 867	0
Handläggning försörjningsstöd	23 133	6 247	27	23 133	0
Unga Vuxna	5 710	1 824	32	5 710	0
Ledning Barn o ungdom	8 880	2 309	26	8 880	0
Familjecentralen	4 477	1 894	42	4 477	0
Familjeteam o fältgrupp	5 496	1 607	29	5 496	0
Familjevård o familjerätt	19 969	6 790	34	19 969	0
Barngrupp	9 879	2 292	23	9 879	0
Ungdomsgrupp	13 819	4 299	31	13 819	0
Socialpsykiatri	19 280	6 622	34	20 280	-1 000
Missbruk	11 890	3 727	31	11 890	0
<b>Summa</b>	<b>194 900</b>	<b>61 423</b>	<b>32</b>	<b>195 900</b>	<b>-1 000</b>
<b>Kostnad individ o familj</b>	<b>199 500</b>	<b>64 728</b>	<b>32</b>	<b>200 500</b>	<b>-1 000</b>
<b>Intäkt individ o familj</b>	<b>4 600</b>	<b>3 305</b>	<b>72</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>

**Avdelning Integration, arbetsmarknad och kultur**

701 Verksamhetsledning	1 300	140	11	1 300	0
716 Flyktingmottagningen	17 200	7 100	41	17 200	0
714 Individuella programmet	500	208	42	500	0
715 Mötesplats Kista	3 900	1 850	47	3 900	0
721 Kulturinsatser	800	198	25	800	0
711 Arbetsmarknadsinsatser	7 800	2 731	35	7 800	0
<b>Summa</b>	<b>31 500</b>	<b>12 227</b>	<b>39</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>
<b>Kostnad Integr.,arb.mark.o kultur</b>	<b>36 300</b>	<b>15 213</b>	<b>42</b>	<b>36 300</b>	<b>0</b>
<b>Intäkt Integr.,arb.mark o kultur</b>	<b>4 800</b>	<b>2 986</b>	<b>62</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>868 300</b>	<b>323 149</b>	<b>37</b>	<b>885 799</b>	<b>-17 499</b>