

## Nämnd och administration

Enhet	Budget	Förbrukat	Pro Cent	Prognos	Avvikelse
Personal o kommunikation	21 256	7 956	37	21 256	0
Stadsdelsdir o kompetensutv.	1 925	2 121	110	1 925	0
Ekonomiavdelning	19 319	4 559	24	19 319	0
<b>Summa</b>	<b>42 500</b>	<b>14 636</b>	<b>34</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>
<b>Kostnad nämnd o admin</b>	<b>43 100</b>	<b>17 003</b>	<b>39</b>	<b>45 500</b>	<b>-2 400</b>
<b>Intäkt nämnd o admin</b>	<b>600</b>	<b>2 367</b>	<b>395</b>	<b>3 000</b>	<b>2 400</b>

## Avdelning: Fastighet, teknik o miljö

FTM ledning o gemens	4 000	1 781	45	4 000	0
Gator, vägar, parker m.m.	6 000	4 694	78	6 000	0
Avskrivningar och räntor	1 600	415	26	1 600	0
Träffar o gårdar	300	917	306	300	0
<b>Summa</b>	<b>11 900</b>	<b>7 807</b>	<b>66</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>
<b>Kostnad Fastig., teknik o miljö</b>	<b>17 700</b>	<b>8 324</b>	<b>47</b>	<b>17 700</b>	<b>0</b>
<b>Intäkt Fastig., teknik' o miljö</b>	<b>5 800</b>	<b>517</b>	<b>9</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>

## Avdelning: Skola, förskola och fritid

SFF Gem o övergripande kostn	9 206	5 314	58	9 206	0
Skolpeng övriga placeringar	5 056	0	0	5 056	0
Lokalkostnader	44 500	26 363	59	44 500	0
Avgifter	-7 300	-3 867	53	-7 300	0
Kvartersgårdar, Reactor	10 750	2 696	25	10 750	0
Kymlinge resultatenhet	490	945	193	490	0
Resurscentrum	8 720	7 160	82	8 720	0
410 Akalla skolan	13 792	9 949	72	12 892	900
411 Oxhag	30 544	16 255	53	29 244	1 300
412 Stenhag	30 627	16 281	53	30 627	0
414 Dalhag	39 915	19 060	48	39 915	0
445 Husby	12 012	9 185	76	12 012	0
415 Husby Gård	41 168	20 764	50	39 868	1 300
416 Igelbäcken	23 200	13 798	59	23 600	-400
417 Kvarnbacka	41 270	24 822	60	39 270	2 000
418 Ärvinge	15 709	13 067	83	16 109	-400
Överskott resultatenheter 2006	-16 059				-16 059
<b>Summa</b>	<b>303 600</b>	<b>181 792</b>	<b>60</b>	<b>314 959</b>	<b>-11 359</b>
<b>Kostnad skola, förskola o fritid</b>	<b>321 900</b>	<b>193 252</b>	<b>60</b>	<b>333 259</b>	<b>-11 359</b>
<b>Intäkt skola, förskola o fritid</b>	<b>18 300</b>	<b>11 460</b>	<b>63</b>	<b>18 300</b>	<b>0</b>

## Avdelning Äldre och funktionshindrade

Ledning o gemensamt ÄO	2 913	-1 070	-37	3 926	-1 013
Hyror	13 385	5 155	39	12 372	1 013
Myndighetsutövning äldreoms.	32 916	10 209	31	30 916	2 000
Myndighetsutövning funktions.	40 425	18 798	47	42 425	-2 000
Hemtjänst äldreomsorg	24 582	11 956	49	26 282	-1 700
Hemtjänst funktionshindrade	25 000	6 399	26	25 000	0
Heldygnsomsorg	64 412	27 596	43	66 112	-1 700
Korttidsplatser	11 117	4 438	40	11 117	0
Kista dagl.verksamh/gruppbostäd	70 590	26 388	37	70 590	0
Överskott resultatenheter 2006	-1 440				-1 440
<b>Summa</b>	<b>283 900</b>	<b>109 869</b>	<b>39</b>	<b>288 740</b>	<b>-4 840</b>
<b>Kostnad äldre o funktionshind.</b>	<b>324 750</b>	<b>130 173</b>	<b>40</b>	<b>329 590</b>	<b>-4 840</b>
<b>Intäkt äldre o funktionshindr.</b>	<b>40 850</b>	<b>20 304</b>	<b>50</b>	<b>40 850</b>	<b>0</b>

**Avdelning Individ och familj**

Verksamhetsledning	1 500	479	32	1 200	300
Försörjningsstöd	70 867	28 550	40	70 867	0
Handläggning försörjningsstöd	23 133	7 732	33	23 133	0
Unga Vuxna	5 710	2 364	41	5 710	0
Ledning Barn o ungdom	8 880	2 834	32	8 680	200
Familjecentralen	4 477	2 282	51	4 477	0
Familjeteam o fältgrupp	5 496	2 098	38	5 496	0
Familjevård o familjerätt	19 969	8 347	42	19 969	0
Barngrupp	9 879	2 853	29	9 879	0
Ungdomsgrupp	13 819	4 758	34	13 819	0
Socialpsykiatri	19 280	8 605	45	20 580	-1 300
Missbruk	11 890	4 609	39	11 490	400
<b>Summa</b>	<b>194 900</b>	<b>75 511</b>	<b>39</b>	<b>195 300</b>	<b>-400</b>
<b>Kostnad individ o familj</b>	<b>199 500</b>	<b>80 440</b>	<b>40</b>	<b>200 800</b>	<b>-1 300</b>
<b>Intäkt individ o familj</b>	<b>4 600</b>	<b>4 929</b>	<b>107</b>	<b>5 500</b>	<b>900</b>

**Avdelning Integration, arbetsmarknad och kultur**

701 Verksamhetsledning	1 300	1 162	89	1 300	0
716 Flyktingmottagningen	17 200	7 648	44	17 200	0
714 Individuella programmet	500	590	118	500	0
715 Mötesplats Kista	3 900	1 952	50	3 900	0
721 Kulturinsatser	800	271	34	800	0
711 Arbetsmarknadsinsatser	7 800	3 658	47	7 800	0
<b>Summa</b>	<b>31 500</b>	<b>15 281</b>	<b>49</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>
<b>Kostnad Integr.,arb.mark.o kultur</b>	<b>36 300</b>	<b>19 258</b>	<b>53</b>	<b>36 300</b>	<b>0</b>
<b>Intäkt Integr.,arb.mark o kultur</b>	<b>4 800</b>	<b>3 977</b>	<b>83</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>868 300</b>	<b>404 896</b>	<b>47</b>	<b>884 899</b>	<b>-16 599</b>