

**SOCIALTJÄNST- och ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2009 PER ANSVARSOMRÅDE**

Bilaga 1A

	BUDGET			BOKSLUT			Netto	
	2009			2009			Dec	T2
Externt och internt, mkr	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto		
<b>Dygnetrunt-verksamheter</b>								
Ledning	3,6	0,0	3,6	3,1	0,0	3,0	0,5	0,6
Anslag HVB-BoU	2,4	11,2	13,6	16,0	-2,4	13,6	0,0	0,0
Boende- och behandlingsenheten	311,9	-272,3	39,5	304,8	-252,9	52,0	-12,5	-11,4
Resursteam Barn och Ungdom	30,5	-22,0	8,5	30,1	-21,3	8,7	-0,2	0,5
Enheten för familje- och ungdomsinsat	101,8	-96,2	5,6	101,1	-99,9	1,2	4,4	4,6
Kriscentrum för kvinnor	10,6	-3,7	7,0	13,5	-5,4	8,1	-1,1	-1,8
Lss-kollo	28,0	-8,5	19,5	26,6	-8,0	18,6	0,9	0,0
Korttidshem	13,1	-13,1	0,0	13,3	-13,6	-0,4	0,4	1,0
<b>Summa</b>	<b>501,9</b>	<b>-404,7</b>	<b>97,2</b>	<b>508,3</b>	<b>-403,6</b>	<b>104,8</b>	<b>-7,6</b>	<b>-6,5</b>
<b>Öppen socialtjänst</b>								
Ledning	3,0	0,0	3,0	5,2	-2,0	3,2	-0,2	0,2
Paraplykostnader	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	-0,1	0,0
Ersta	6,1	-4,2	1,9	6,3	-4,7	1,6	0,3	0,2
Socialjouren	16,6	0,0	16,6	16,8	-0,1	16,7	-0,1	-0,1
Taköverhuvudgarantin	6,0	-4,8	1,2	3,4	-3,0	0,4	0,8	0,4
Hemlöshetsjour	1,0	0,0	1,0	3,3	-2,3	1,0	0,0	0,0
Jourhavande kurator	2,0	0,0	2,0	1,8	0,0	1,8	0,2	0,3
Behandlingsenheten för alk- och narko	5,3	0,0	5,3	5,8	-0,5	5,2	0,1	0,0
Familjerådgivningen	13,5	-13,5	0,0	12,5	-12,6	-0,1	0,1	0,0
Vuxenuppsökarenheten	7,8	0,0	7,8	7,7	-0,8	6,9	0,9	0,8
RVC	0,0	0,0	0,0	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
Enheten för ledsagarservice	26,4	-23,9	2,6	28,3	-23,0	5,3	-2,7	-2,5
Lokalplanerarna	4,1	-4,1	0,0	3,5	-3,7	-0,2	0,2	0,1
Prostitutionsenheten	4,7	-0,3	4,5	5,7	-1,3	4,4	0,0	-0,3
Barncentrum	3,4	-0,4	3,0	3,2	-0,5	2,7	0,3	0,0
Enheten för hemlösa	185,2	-13,3	171,9	196,5	-17,3	179,1	-7,2	-13,5
Maria Ungdom	25,2	-0,8	24,4	25,9	-1,2	24,6	-0,2	-0,6
<b>Summa</b>	<b>310,6</b>	<b>-65,2</b>	<b>245,4</b>	<b>328,6</b>	<b>-75,5</b>	<b>253,1</b>	<b>-7,6</b>	<b>-15,0</b>
<b>Arbetsmarknadsfrågor</b>								
Arbetsmarknadsavd, ledning	11,4	0,0	11,4	9,7	0,0	9,6	1,7	0,0
Jobbtorg Stockholm	179,7	0,0	179,7	179,6	-8,5	171,1	8,6	0,1
Svenska för invandrare SFI	249,5	-56,2	193,3	247,7	-60,5	187,2	6,1	6,4
Rekryteringsprogrammet	8,2	-4,6	3,5	9,4	-6,2	3,2	0,3	-0,3
KrAmi	4,5	-4,5	0,0	4,3	-5,0	-0,7	0,7	1,4
START	30,1	-15,2	14,9	31,0	-15,1	15,8	-0,9	-0,8
<b>Summa</b>	<b>483,3</b>	<b>-80,5</b>	<b>402,8</b>	<b>481,6</b>	<b>-95,4</b>	<b>386,2</b>	<b>16,6</b>	<b>6,8</b>
<b>Stadsövergripande sociala frågor</b>								
Funktionshindersombudsman	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Funktionshindersinspektörer	2,0	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5	0,5	0,2
Europafrågor	1,5	0,0	1,5	2,0	-0,6	1,4	0,1	0,0
MOB 2006/2007	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
MST	0,0	0,0	0,0	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
KOMET	1,1	0,0	1,1	9,8	-8,7	1,1	-0,1	0,0
Staben	16,0	-0,5	15,5	14,0	-0,2	13,8	1,7	2,3
Utredningsuppdrag	0,0	0,0	0,0	11,6	-10,2	1,4	-1,4	-1,2
Bedömningskansliet	3,1	0,0	3,1	2,7	0,0	2,7	0,4	0,2
Kunskapscentrum barn	1,2	0,0	1,2	0,9	0,0	0,9	0,3	0,3
Vårdkedjeprojektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning funktionshindersomsorgen	0,0	0,0	0,0	2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0
KS-Handikappråd	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	-0,7	-0,7
Utbildning funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0
FoU-utredningar	5,6	0,0	5,6	3,8	0,0	3,8	1,7	0,0
Precens	9,8	0,0	9,8	10,4	-0,8	9,6	0,2	0,0
<b>Summa</b>	<b>41,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>41,0</b>	<b>64,1</b>	<b>-26,0</b>	<b>38,1</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>

**SOCIALTJÄNST- och ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2009 PER ANSVARSOMRÅDE**

Bilaga 1A

	BUDGET 2009			BOKSLUT 2009			Netto	
	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Dec	T2
<b>Externt och internt, mkr</b>								
<b>Förvaltningsgemensamma kostnader m m</b>								
Förvaltningsgemensamma kostnader	71,7	-30,8	40,9	71,8	-33,7	38,1	2,8	0,3
Tillståndsenheten inkl. tillståndsd	14,7	-14,7	0,0	19,3	-19,5	-0,2	0,2	0,0
<b>Övrigt</b>								
Stöd till frivilligorganisationer	124,5	-13,8	110,7	125,3	-16,7	108,7	2,0	1,6
<b>Upphandlad verksamhet</b>								
Skarpnäck Care	6,7	0,0	6,7	5,6	0,0	5,6	1,2	1,3
Hammarbybacken	5,8	0,0	5,8	7,2	0,0	7,2	-1,4	-0,8
Checkpoint Söder	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Personliga ombud	0,3	0,0	0,3	0,9	-0,6	0,3	0,0	0,0
Bosse Råd o Stöd	2,8	0,0	2,8	2,5	0,0	2,5	0,3	0,3
Familjerådgivningspeng	11,5	0,0	11,5	15,3	0,0	15,3	-3,8	-3,9
Fryshuset trygghetsvårdar	2,5	0,0	2,5	1,7	0,0	1,7	0,8	0,0
Personliga ombud-Stadsdelar	0,0	0,0	0,0	2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0
Norrtull	4,0	0,0	4,0	5,5	-0,7	4,8	-0,8	-0,6
Räcksta	19,1	-16,7	2,4	19,0	-12,9	6,1	-3,7	-1,8
<b>Summa</b>	<b>53,3</b>	<b>-16,7</b>	<b>36,6</b>	<b>60,7</b>	<b>-17,0</b>	<b>43,7</b>	<b>-7,2</b>	<b>-5,6</b>
Ersättningar (Utomlänsplaceringar)	76,0	0,0	76,0	75,5	0,0	75,5	0,4	1,5
Omstrukturering	14,0	0,0	14,1	4,5	0,0	4,5	9,6	9,1
<b>SUMMA</b>	<b>1 691,7</b>	<b>-626,1</b>	<b>1 064,6</b>	<b>1 739,6</b>	<b>-687,2</b>	<b>1 052,4</b>	<b>12,2</b>	<b>-6,9</b>