

**Förvaltningsadministration**

(mnkr)

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader*</b>	<b>Intäkter*</b>	<b>Netto**</b>
001	Nämnd/Direktören	Monika Viklander	-9,1	0,0	-9,1
012	IT enhet	Hans Lundin	-4,5	0,0	-4,5
013	Ekonomiavdelningen	Ewa Wettermark	-13,7	0,2	-13,5
022	SPA	Anders Lindström	-6,8	0,3	-6,5
023	Personalenheten	Anders Lindström	-8,4	1,3	-7,1
024	Medborgarkontor	Anders Lindström	-1,0	0,0	-1,0
200	Stadsmiljöverks inkl Agenda 21	Anders Lindström	-14,5	0,8	-13,7
<b>Förvaltningsadministration</b>			<b>-58,0</b>	<b>2,6</b>	<b>-55,4</b>

**Individ- och familjeomsorgen**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader*</b>	<b>Intäkter*</b>	<b>Netto**</b>
110	Ledningen	Åsa Berntsson	-1,2	0,0	-1,2
115	Projektenhet arbetsmarknad	Lotta Stensö	-5,0	5,0	0,0
116	Gemensam administration	Marianne Ahrnfeldt	-4,8	0,1	-4,7
120	Ungdomssektionen	Inger Breeze	-22,1	0,3	-21,8
121	Öppen vård intern	Inger Breeze	-2,8	0,5	-2,3
124	Barnsektionen	Margreth Hollbrant	-27,5	0,0	-27,5
125	Öppen vård intern	Margreth Hollbrant	-6,6	2,1	-4,5
130	Missbrukssektionen	Åsa Malmgren	-17,1	0,4	-16,7
131	Werskam	Åsa Malmgren	-1,5	0,0	-1,5
132	Behandlingsassistenter	Åsa Malmgren	-1,6	0,0	-1,6
133	Kvinnoverksamheten	Åsa Malmgren	-1,3	0,0	-1,3
134	Valvet	Åsa Malmgren	-1,0	0,0	-1,0
135	Öppen träfflokal	Åsa Malmgren	0,0	0,0	0,0
136	Boende inom IoF	Åsa Malmgren	-4,6	3,9	-0,7
<b>IoF, Anslag 1</b>			<b>-97,1</b>	<b>12,3</b>	<b>-84,8</b>
180	Försörjningsstödssektionen	Lotta Stensö	-12,6	0,0	-12,6
181	Försörjningsstöd	Lotta Stensö	-87,9	2,1	-85,8
182	Arbetsmarknadsåtgärder	Lotta Stensö	-11,2	5,2	-6,0
183	Administrativ sektion	Marianne Ahrnfeldt	-5,1	0,0	-5,1
<b>IoF, Anslag 2</b>			<b>-116,8</b>	<b>7,3</b>	<b>-109,5</b>
117	<b>Flyktingmottagande</b>	Lotta Stensö	<b>-6,3</b>	<b>4,2</b>	<b>-2,1</b>
<b>IoF&amp;Flyktingmottagande totalt</b>			<b>-220,2</b>	<b>23,8</b>	<b>-196,4</b>

\* I kostnader och intäkter ingår även internt köp och sälj mellan beställare och utförare inom Vantörs stadsdelsförvaltning.

\*\* Nettobudgeten är kalkylerad budget för 2006, förändringar kan ske under 2006 på grund av prestationsförändringar och omdisponeringar.

**Socialpsykiatri**

(mnr)

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto **</b>
510	Verksamhetsadministration	Margaretha Selin	0,3	0,0	0,3
190	Stab, beställare	Eva Palmér	1,9	0,3	1,6
191-192	Biståndshandläggare	Eva Palmér	28,1	4,0	24,1
193	Boendestöd	Pirkko Nenonen	2,4	0,1	2,3
194	Kontaktpersoner	Pirkko Nenonen	0,3	0,0	0,3
195	Asken	Pirkko Nenonen	1,5	0,1	1,4
196	Återbruket	Pirkko Nenonen	3,0	3,0	0,0
197	Kumlagatan	Leif Hammarberg	5,6	5,6	0,0
198	Hagsåtravägen 119	Leif Hammarberg	7,5	7,5	0,0
<b>Socialpsykiatri</b>			<b>50,6</b>	<b>20,5</b>	<b>30,0</b>

**Handikappomsorg**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto **</b>
510	Verksamhetsadministration	Margaretha Selin	0,4	0,0	0,4
600	Stab, beställare	Eva Palmér	3,4	0,3	3,1
601-605	Biståndshandläggare	Eva Palmér	45,4	0,9	44,5
610	Vårg och omsorg, vuxna	Lillemor Brolin	14,8	14,3	0,5
611	Vårg och omsorg, barn	Lillemor Brolin	2,2	2,1	0,1
620	Nordmarken, dagverksamhet	Leif Hammarberg	2,9	2,9	0,0
621	Gruppboende Hagsåtra	Leif Hammarberg	3,2	0,3	2,9
622	Gruppboende Hagsåtra, villan	Leif Hammarberg	5,2	0,2	5,0
630	Gruppboende Bandhagen, Trollesundsv. 41	Birgitta Listermar	3,9	0,4	3,5
631	Gruppboende Bandhagen, Trollesundsv. 46	Birgitta Listermar	3,8	0,3	3,5
632	Gruppboende Rågsved, Bjursåtrag. 25	Birgitta Listermar	5,4	0,4	5,0
633	Gruppboende Vintrosen	Birgitta Listermar	3,7	0,4	3,3
634	Örby korttidshem	Birgitta Listermar	5,6	5,6	0,0
<b>Handikappomsorg</b>			<b>99,9</b>	<b>28,1</b>	<b>71,7</b>

**Äldreomsorg**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto **</b>
510	Verksamhetsadministration	Margaretha Selin	3,3	0,2	3,1
511	Stab, beställare	Irene Lidman	5,5	0,0	5,5
512	Stab, utförare	Birgitta Eskils	0,8	0,0	0,8
500-509	Biståndshandläggare	Irene Lidman	303,8	23,9	279,9
520	Resursenheten	Eva Färdigh	6,6	6,6	0,0
521	Rehabiliteringsenheten	Vakant	4,3	4,3	0,0
522	Måltidsservice	Gun Lång	10,6	10,6	0,0
530	Rågsveds äldrecentrum, gemensamt	Helena Jarby/Birgitta Eskils	8,6	8,6	0,0
531	Rågsveds äldrecentrum	Helena Jarby/Birgitta Eskils	10,3	10,3	0,0
540	Öppen hemtjänst Bandhagen/Örby	Kerstin Broberg	13,2	13,2	0,0
541	Öppen hemtjänst Hagsåtra	Carin Djäken	10,8	10,8	0,0
542	Öppen hemtjänst Högdalen	Eva Lindgren	10,5	10,5	0,0
543	Öppen hemtjänst Rågsved	Anna-Maria Kriss	8,7	8,7	0,0
544	Nattpatrull	Eva Lindgren	4,5	4,5	0,0
550	Solgårdens dagvård	Annika Stagnell	4,0	4,0	0,0
551	Mårtensgården	Monica Adler	28,5	28,5	0,0
560	Högdalens äldreboende, gemensamt	Eva Duwaldt	23,2	23,2	0,0
561	Högdalens äldreboende, sjukhemsavdelningar	Anita Cadling	33,4	33,4	0,0
562	Högdalens äldreboende, sjukhemsavdelningar	Kerstin Björklund	22,3	22,3	0,0
563	Högdalens äldreboende, demensavdelningar	Pirjo Romppanen	27,6	27,6	0,0
564	Högdalens äldreboende, korttid	Kerstin Björklund	8,2	8,2	0,0
565	Högdalens äldreboende, sjuksköterskor	Vakant	14,3	14,3	0,0
<b>Äldreomsorg</b>			<b>563,0</b>	<b>273,7</b>	<b>289,3</b>

<b>Äldre- och handikappomsorg inkl. socialpsykiatri totalt</b>			<b>713,4</b>	<b>322,4</b>	<b>391,0</b>
--	--	--	--------------	--------------	--------------

\* I kostnader och intäkter ingår även internt köp och sälj mellan beställare och utförare inom Vantörs stadsdelsförvaltning.

\*\* Nettobudgeten är kalkylerad budget för 2006, förändringar kan ske under 2006 på grund av prestationsförändringar och omdisponeringar.

**Förskola**

(mnkr)

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto **</b>
300	Verksamhets administration	Göran Sjödin	2,9	6,1	-3,2
301	Beställare, förskola	Göran Sjödin	29,5	0,0	29,5
310-311	Ving-Åkers förskolor	Maud Dagerlind	7,8	0,0	7,8
314-315	Läckan och Skogsbackens förskola	Marie Lonér-Månsson	9,0	0,0	9,0
318-320	Fyrklöverns förskolor	Liselott Olsson	14,7	0,0	14,7
323-325	Käpphästens förskolor	Elisabeth Alm	9,5	0,0	9,5
328-329	Skogsgökens förskolor	Ullbritt Svensson	8,3	0,0	8,3
332-333	Arken & Regnbågens förskola	Monica Strandell	13,8	0,0	13,8
336-338	Rågens förskolor	Annika Kindblom	14,8	0,0	14,8
341-343	Snösättras förskolor	Ann-Sofie Hässelbom	13,9	0,0	13,9
346	Familjedaghem	Sonja Wiezell	4,7	0,0	4,7
<b>Förskola</b>			<b>128,9</b>	<b>6,1</b>	<b>122,8</b>

**Grundskola inkl skolbarnomsorg**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto **</b>
300	Verksamhets administration	Göran Sjödin	2,3	0,0	2,3
301	Beställare, skola	Göran Sjödin	57,3	4,9	52,4
410-423	Bandhagens skola	Gunilla Olsson	21,9	0,0	21,9
430-435	Bäckahagens skola	Göran Lirén	38,5	0,0	38,5
440-444	Hagsättraskolan, Ormkärrskolan	Monica Söderberg	58,7	0,0	58,7
450-453	Snösättraskolan	Bengt Starenius	32,2	0,0	32,2
460-461	Rågsvedsskolan	Anne-Charlotte Borgbrant	37,9	0,0	37,9
470-474	Örbyskolan	Anna-Greta Lind	30,7	0,0	30,7
<b>Grundskola inkl skolbarnomsorg</b>			<b>279,5</b>	<b>4,9</b>	<b>274,6</b>

**Särskola inkl skolbarnomsorg**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto **</b>
300	Verksamhets administration	Göran Sjödin	0,3	0,0	0,3
301	Beställare, skola	Göran Sjödin	1,0		1,0
420-423	Bandhagens skola	Gunilla Olsson	7,3	0,0	7,3
435	Bäckahagens skola	Göran Lirén	2,8	0,0	2,8
<b>Särskola inkl skolbarnomsorg</b>			<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>11,4</b>

**Fritiden**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto **</b>
700-730	Fritiden	Agneta Olausson Stenborg	8,8	0,0	8,8
<b>Fritiden</b>			<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>

**Resursenheten**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto **</b>
380-382,480	Resursenheten	Catharina Lebel	21,2	0,0	21,2
<b>Resursenheten</b>			<b>21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>

<b>Barn och Ungdom</b>			<b>449,8</b>	<b>11,0</b>	<b>438,8</b>
------------------------	--	--	--------------	-------------	--------------

\* Inkluderar återredovisning av schabloner på 2,2 mnkr.

\*\* Nettobudgeten är kalkylerad budget för 2006, förändringar kan ske under 2006 på grund av prestationsförändringar och omdisponeringar.