

<i>Förskola</i>			<i>JVP*</i>			<i>VB**</i>			
<i>(mnkr)</i>									
<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
300	Verksamhets administration	Göran Sjödin	1,8	0,0	1,8	1,8		1,8	0,0
301	Beställare, förskola	Göran Sjödin	23,0	6,1	16,9	20,5	8,9	11,6	5,3
310-311	Ving-Åkers förskolor	Maud Dagerlind	8,3	0,2	8,1	8,4	0,1	8,3	-0,2
314-315	Läckan och Skogsbackens förskola	Marie Lonér-Månsson	10,2	0,4	9,8	10,4	0,3	10,1	-0,3
318-320	Fyrklöverns förskolor	Liselott Olsson	16,1	0,0	16,1	16,3	0,2	16,1	0,0
323-325	Käpphästens förskolor	Elisabeth Alm	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0	10,5	0,0
328-329	Skogsgökens förskolor	Ullbritt Svensson	10,3	0,3	10,0	10,7	0,3	10,4	-0,4
332-333	Arken & Regnbågens förskola	Monica Strandell	15,9	0,7	15,2	15,6	0,4	15,2	0,0
336-338	Rågens förskolor	Annika Kindblom	17,4	0,2	17,2	17,0	0,2	16,8	0,4
341-343	Snösättras förskolor	Ann-Sofie Hässelbom	15,5	0,0	15,5	14,7	0,1	14,6	0,9
346	Familjedaghem	Sonja Wiczell	4,9	0,0	4,9	5,0	0,2	4,8	0,1
	<b>Förskola</b>		<b>133,9</b>	<b>7,9</b>	<b>126,0</b>	<b>130,9</b>	<b>10,7</b>	<b>120,2</b>	<b>5,8</b>

*Grundskola inkl skolbarnomsorg*

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
300	Verksamhets administration	Göran Sjödin	2,1	0,0	2,1	2,0		2,0	0,1
301	Beställare, skola	Göran Sjödin	56,7	5,2	51,5	56,0	6,4	49,6	1,9
410-417	Bandhagens skola	Gunilla Olsson	23,7	0,6	23,1	24,8	0,8	24,0	-0,9
420-423	Bandhagens särskola	Gunilla Olsson	8,8	4,0	4,8	8,5	3,7	4,8	0,0
430-434	Bäckahagens skola	Göran Lirén	42,0	5,6	36,4	41,9	3,9	38,0	-1,6
435	Bäckahagens särskola	Göran Lirén	1,9	0,8	1,1	1,6	0,5	1,1	0,0
440-444	Hagsättraskolan, Ormkärskolan	Monica Söderberg	60,4	3,7	56,7	62,2	4,4	57,8	-1,1
450-453	Snösättraskolan	Bengt Starenus	31,8	0,8	31,0	31,7	0,7	31,0	0,0
460-461	Rågsvedsskolan	Ann-Charlotte Borgbrant	45,4	3,5	41,9	46,2	1,7	44,5	-2,6
470-474	Örbyskolan	Anna-Greta Lind	32,6	1,2	31,4	34,2	1,8	32,4	-1,0
	<b>Grundskola inkl skolbarnomsorg</b>		<b>305,4</b>	<b>25,4</b>	<b>280,0</b>	<b>309,1</b>	<b>23,9</b>	<b>285,2</b>	<b>-5,2</b>

*Fritiden*

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
700-730	Fritiden	Agneta Olausson Stenborg	8,6	0,0	8,6	10,0	1,3	8,7	-0,1
	<b>Fritiden</b>		<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>10,0</b>	<b>1,3</b>	<b>8,7</b>	<b>-0,1</b>

**Resursenheten**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
380-383,480	Resursenheten	Chatarina Lebel	15,2	6,0	9,2	15,2	6,9	8,3	0,9
<b>Resursenheten</b>			<b>15,2</b>	<b>6,0</b>	<b>9,2</b>	<b>15,2</b>	<b>6,9</b>	<b>8,3</b>	<b>0,9</b>
<b>Barn och Ungdom</b>			<b>463,1</b>	<b>39,3</b>	<b>423,8</b>	<b>465,2</b>	<b>42,8</b>	<b>422,4</b>	<b>1,4</b>

\* Justerad VP inklusive interna intäkter och kostnader

\*\* Före fonder inklusive interna intäkter och kostnader

**Socialpsykiatri**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>VP (mnkr)</b>			<b>VB, årets resultat (mnkr)</b>			<b>Nettoavvikelse</b>
			<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto</b>	
510	Verksamhetsadministration	Margaretha Selin	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1
190	Stab, beställare	Eva Palmér	1,7	0,3	1,4	1,9	0,5	1,4	0,0
191-192	Biståndshandläggare	Eva Palmér	27,4	3,5	23,9	27,3	3,9	23,4	0,5
193	Boendestöd	Pirkko Nenonen	2,8	0,1	2,8	2,9	0,3	2,6	0,2
194	Kontaktpersoner	Lillemor Brolin	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	-0,1
195	Asken	Pirkko Nenonen	1,5	0,1	1,4	1,5	0,0	1,5	-0,1
196	Återbruket	Pirkko Nenonen	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0
197	Kumlagatan	Leif Hammarberg	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	0,0
198	Hagsåtravägen 119	Leif Hammarberg	7,5	7,5	0,0	6,9	7,3	-0,4	0,4
<b>Socialpsykiatri</b>			<b>49,9</b>	<b>19,8</b>	<b>30,0</b>	<b>49,5</b>	<b>20,5</b>	<b>29,0</b>	<b>1,0</b>

**Handikappomsorg**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
510	Verksamhetsadministration	Margaretha Selin	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1
600	Stab, beställare	Eva Palmér	3,1	0,0	3,1	3,0	0,1	2,9	0,2
601-605	Biståndshandläggare	Eva Palmér	43,6	0,9	42,7	46,1	1,1	45,0	-2,3
610	Vårg och omsorg, vuxna	Lillemor Brolin	11,7	11,2	0,5	14,4	14,1	0,3	0,2
611	Vårg och omsorg, barn	Lillemor Brolin	2,3	2,2	0,1	2,0	1,9	0,1	0,0
620	Nordmarken, dagverksamhet	Leif Hammarberg	2,3	2,3	0,0	2,3	2,2	0,1	-0,1
621	Gruppboende Hagsåtra	Leif Hammarberg	3,2	0,3	2,9	3,3	0,3	3,0	-0,1
622	Gruppboende Hagsåtra, villan	Leif Hammarberg	4,8	0,2	4,6	4,7	0,2	4,5	0,1
630	Gruppboende Bandhagen, Trollesundsv.	Birgitta Listermar	3,6	0,4	3,2	3,6	0,4	3,2	0,0
631	Gruppboende Bandhagen, Trollesundsv.	Birgitta Listermar	3,5	0,3	3,2	3,9	0,3	3,6	-0,4
632	Gruppboende Rågsved, Bjursåtrag. 25	Birgitta Listermar	5,2	0,4	4,8	5,2	0,6	4,6	0,2
633	Gruppboende Vintrosen	Birgitta Listermar	4,4	0,3	4,1	4,7	0,5	4,2	-0,1
634	Örby korttidshem	Birgitta Listermar	5,4	5,4	0,0	5,4	5,2	0,2	-0,2
<b>Handikappomsorg</b>			<b>93,6</b>	<b>24,0</b>	<b>69,6</b>	<b>98,9</b>	<b>26,9</b>	<b>72,0</b>	<b>-2,4</b>

**Äldreomsorg**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
510	Verksamhetsadministration	Margaretha Selin	1,9	0,0	1,9	2,2	0,3	1,9	0,0
511	Stab, beställare	Irene Lidman	5,1	0,0	5,1	5,1	0,0	5,1	0,0
512	Stab, utförare	Birgitta Eskils	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0
500-509	Biståndshandläggare	Irene Lidman	293,2	24,1	269,2	303,0	23,6	279,4	-10,3
520	Resursenheten	Eva Färdigh	2,0	2,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0
521	Rehabiliteringsenheten	Stefan Wahlbom	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0
522	Måltidsservice	Gun Lång	11,1	11,1	0,0	10,6	9,9	0,7	-0,7
530	Rågsveds äldrecentrum, gemensamt	Helena Jarby/Birgitta Eskils	8,3	8,3	0,0	11,4	9,4	2,0	-2,0
531	Rågsveds äldrecentrum	Helena Jarby/Birgitta Eskils	18,1	17,2	0,9	15,3	13,4	1,9	-1,0
540	Öppen hemtjänst Bandhagen/Örby	Kerstin Broberg	12,0	12,0	0,0	12,5	12,7	-0,2	0,2
541	Öppen hemtjänst Hagsätra	Carin Djäken	11,1	11,1	0,0	10,7	10,8	-0,1	0,1
542	Öppen hemtjänst Högdalen	Eva Lindgren	11,3	11,3	0,0	10,8	10,7	0,1	-0,1
543	Öppen hemtjänst Rågsved	Anna-Maria Kriss	5,0	5,0	0,0	6,0	6,9	-0,9	0,9
544	Nattpatrull	Eva Lindgren	3,0	3,0	0,0	4,7	4,7	0,0	0,0
550	Solgårdens dagvård	Annika Stagnell	3,9	3,9	0,0	3,8	4,1	-0,3	0,3
551	Mårtensgården	Monica Adler	28,0	28,0	0,0	28,6	29,2	-0,6	0,6
560	Högdalens äldreboende, gemensamt	Eva Duwaldt	21,6	21,6	0,0	22,1	23,2	-1,1	1,1
561	Högdalens äldreboende, sjukhemsavdeln	Sofia Nilsson	31,7	31,7	0,0	33,2	32,9	0,3	-0,3
562	Högdalens äldreboende, sjukhemsavdeln	Kerstin Björklund	21,2	21,2	0,0	23,0	21,8	1,2	-1,2
563	Högdalens äldreboende, demensavdelnin	Pirjo Romppanen	26,8	26,8	0,0	29,4	27,6	1,8	-1,8
564	Högdalens äldreboende, korttid	Kerstin Björklund	8,0	8,0	0,0	8,3	7,8	0,5	-0,5
565	Högdalens äldreboende, sjuksköterskor	Anita Cadling	15,0	15,0	0,0	16,4	15,0	1,4	-1,4
<b>Äldreomsorg</b>			<b>543,0</b>	<b>265,2</b>	<b>277,8</b>	<b>565,2</b>	<b>271,3</b>	<b>293,9</b>	<b>-16,1</b>
<b>Äldre- och handikappomsorg inkl. socialpsykiatri totalt</b>			<b>686,4</b>	<b>309,0</b>	<b>377,5</b>	<b>713,6</b>	<b>318,7</b>	<b>394,9</b>	<b>-17,5</b>

\* I kostnader och intäkter ingår även internt köp och sälj mellan beställare och utförare

<i>Individ- och familjeomsorgen</i>			JVP			VB, årets resultat			
			(mnkr)			(mnkr)			
IKB	Verksamhet	Budgetansvarig	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Nettoavvikelse
110	Ledningen	Åsa Berntsson	2,3	1,1	1,2	1,6	1,0	0,6	0,6
115	Projekt enhet arbetsmarknad	Lotta Stensö	9,4	9,4	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0
116	Gemensam administration	Marianne Ahrnfeldt	4,9	1,2	3,7	4,7	1,0	3,7	0,0
117	Flyktingmottagande	Lotta Stensö/Agneta Berner	6,5	3,1	3,4	4,5	2,9	1,6	1,8
120	Ungdomssektionen	Inger Breeze	23,4	0,6	22,8	23,3	0,6	22,7	0,1
121	Öppen vård intern	Inger Breeze	2,4	1,1	1,3	2,3	1,2	1,1	0,2
124	Barnsektionen	Margreth Hollbrant	26,8	0,1	26,7	27,6	1,0	26,6	0,1
125	Öppen vård intern	Margreth Hollbrant	6,2	2,1	4,1	5,7	2,1	3,6	0,5
130	Missbrukssektionen	Åsa Malmgren	18,1	0,6	17,5	20,4	1,0	19,4	-1,9
131	Werksam	Åsa Malmgren	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	0,2
132	Behandlingsassistenter	Åsa Malmgren	1,6	0,0	1,6	1,7	0,0	1,7	-0,1
133	Kvinnoverksamheten	Åsa Malmgren	1,3	0,0	1,3	1,1	0,1	1,0	0,3
134	Valvet	Åsa Malmgren	1,6	0,0	1,6	1,2	0,0	1,2	0,4
135	Öppen träfflokal	Åsa Malmgren	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	0,0
136	Boende inom Iof	Åsa Malmgren	0,0	0,0	0,0	2,9	1,7	1,2	-1,2
	<b>Iof, Anslag 1</b>		<b>107,7</b>	<b>19,3</b>	<b>88,4</b>	<b>108,5</b>	<b>21,1</b>	<b>87,4</b>	<b>1,0</b>
180	Försörjningsstödssektionen	Lotta Stensö	10,7	0,1	10,6	11,3	0,1	11,2	-0,6
181	Försörjningsstöd	Lotta Stensö	96,5	2,2	94,3	114,7	2,8	111,9	-17,6
182	Arbetsmarknadsåtgärder	Lotta Stensö	6,8	3,6	3,2	7,3	3,5	3,8	-0,6
183	Administrativ sektion	Marianne Ahrnfeldt	4,8	0,0	4,8	4,7	0,2	4,5	0,3
	<b>Iof, Anslag 2</b>		<b>118,8</b>	<b>5,9</b>	<b>112,9</b>	<b>138,0</b>	<b>6,6</b>	<b>131,4</b>	<b>-18,5</b>
	<b>Iof totalt</b>		<b>226,5</b>	<b>25,2</b>	<b>201,3</b>	<b>246,5</b>	<b>27,7</b>	<b>218,8</b>	<b>-17,5</b>

<i>Förvaltningsadministration</i>			VP			VB			
			(mnkr)			(mnkr)			
IKB	Verksamhet	Budgetansvarig	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Nettoavvikelse
001	Nämnd/Direktören	Monika Viklander	9,5	0,0	9,5	3,1	0,6	2,5	7,0
012	IT enhet	Hans Lundin	4,1	0,0	4,1	3,8	0,1	3,7	0,4
013	Ekonomiavdelningen	Ewa Wettermark	14,4	0,2	14,2	12,8	0,6	12,2	2,0
022	SPA	Anders Lindström	5,5	0,0	5,5	5,8	0,1	5,7	-0,2
023	Personalenheten	Anders Lindström	7,1	0,0	7,1	8,9	2,0	6,9	0,2
024	Medborgarkontor	Anders Lindström	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,1
200	Stadsmiljöverks inkl Agenda 21	Anders Lindström	12,2	0,4	11,8	13,9	0,7	13,2	-1,4
	<b>Förvaltningsadministration</b>		<b>53,8</b>	<b>0,6</b>	<b>53,2</b>	<b>49,2</b>	<b>4,1</b>	<b>45,1</b>	<b>8,1</b>

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

<b>Förvaltningsadministration</b>			<b>VP</b>			<b>VB</b>			
			<b>(mnkr)</b>			<b>(mnkr)</b>			
<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
001	Nämnd/Direktören	Monika Viklander	9,5	0,0	9,5	3,1	0,6	2,5	7,0
012	IT enhet	Hans Lundin	4,1	0,0	4,1	3,8	0,1	3,7	0,4
013	Ekonomiavdelningen	Ewa Wettermark	14,4	0,2	14,2	12,8	0,6	12,2	2,0
022	SPA	Anders Lindström	5,5	0,0	5,5	5,8	0,1	5,7	-0,2
023	Personalenheten	Anders Lindström	7,1	0,0	7,1	8,9	2,0	6,9	0,2
024	Medborgarkontor	Anders Lindström	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	0,1
200	Stadsmiljöverks inkl Agenda 21	Anders Lindström	12,2	0,4	11,8	13,9	0,7	13,2	-1,4
<b>Förvaltningsadministration</b>			<b>53,8</b>	<b>0,6</b>	<b>53,2</b>	<b>49,2</b>	<b>4,1</b>	<b>45,1</b>	<b>8,1</b>

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

<i>Individ- och familjeomsorgen</i>			JVP			VB, årets resultat			
			(mnkr)			(mnkr)			
<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
110	Ledningen	Åsa Berntsson	2,3	1,1	1,2	1,6	1,0	0,6	0,6
115	Projekt enhet arbetsmarknad	Lotta Stensö	9,4	9,4	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0
116	Gemensam administration	Marianne Ahrnfeldt	4,9	1,2	3,7	4,7	1,0	3,7	0,0
117	Flyktingmottagande	Lotta Stensö/Agneta Berner	6,5	3,1	3,4	4,5	2,9	1,6	1,8
120	Ungdomssektionen	Inger Breeze	23,4	0,6	22,8	23,3	0,6	22,7	0,1
121	Öppen vård intern	Inger Breeze	2,4	1,1	1,3	2,3	1,2	1,1	0,2
124	Barnsektionen	Margreth Hollbrant	26,8	0,1	26,7	27,6	1,0	26,6	0,1
125	Öppen vård intern	Margreth Hollbrant	6,2	2,1	4,1	5,7	2,1	3,6	0,5
130	Missbrukssektionen	Åsa Malmgren	18,1	0,6	17,5	20,4	1,0	19,4	-1,9
131	Werksam	Åsa Malmgren	1,5	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	0,2
132	Behandlingsassistenter	Åsa Malmgren	1,6	0,0	1,6	1,7	0,0	1,7	-0,1
133	Kvinnoverksamheten	Åsa Malmgren	1,3	0,0	1,3	1,1	0,1	1,0	0,3
134	Valvet	Åsa Malmgren	1,6	0,0	1,6	1,2	0,0	1,2	0,4
135	Öppen träfflokal	Åsa Malmgren	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	0,0
136	Boende inom Iof	Åsa Malmgren	0,0	0,0	0,0	2,9	1,7	1,2	-1,2
<b>loF, Anslag 1</b>			<b>107,7</b>	<b>19,3</b>	<b>88,4</b>	<b>108,5</b>	<b>21,1</b>	<b>87,4</b>	<b>1,0</b>
180	Försörjningsstodssektionen	Lotta Stensö	10,7	0,1	10,6	11,3	0,1	11,2	-0,6
181	Försörjningsstöd	Lotta Stensö	96,5	2,2	94,3	114,7	2,8	111,9	-17,6
182	Arbetsmarknadsåtgärder	Lotta Stensö	6,8	3,6	3,2	7,3	3,5	3,8	-0,6
183	Administrativ sektion	Marianne Ahrnfeldt	4,8	0,0	4,8	4,7	0,2	4,5	0,3
<b>loF, Anslag 2</b>			<b>118,8</b>	<b>5,9</b>	<b>112,9</b>	<b>138,0</b>	<b>6,6</b>	<b>131,4</b>	<b>-18,5</b>
<b>loF totalt</b>			<b>226,5</b>	<b>25,2</b>	<b>201,3</b>	<b>246,5</b>	<b>27,7</b>	<b>218,8</b>	<b>-17,5</b>

<b>Socialpsykiatri</b>			<b>VP</b>			<b>VB, årets resultat</b>			
<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
510	Verksamhetsadministration	Margaretha Selin	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1
190	Stab, beställare	Eva Palmér	1,7	0,3	1,4	1,9	0,5	1,4	0,0
191-192	Biståndshandläggare	Eva Palmér	27,4	3,5	23,9	27,3	3,9	23,4	0,5
193	Boendestöd	Pirkko Nenonen	2,8	0,1	2,8	2,9	0,3	2,6	0,2
194	Kontaktpersoner	Lillemor Brolin	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	-0,1
195	Asken	Pirkko Nenonen	1,5	0,1	1,4	1,5	0,0	1,5	-0,1
196	Återbruket	Pirkko Nenonen	2,8	2,8	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0
197	Kumlagatan	Leif Hammarberg	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	0,0
198	Hagsåtravägen 119	Leif Hammarberg	7,5	7,5	0,0	6,9	7,3	-0,4	0,4
<b>Socialpsykiatri</b>			<b>49,9</b>	<b>19,8</b>	<b>30,0</b>	<b>49,5</b>	<b>20,5</b>	<b>29,0</b>	<b>1,0</b>

**Handikappomsorg**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
510	Verksamhetsadministration	Margaretha Selin	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,3	0,1
600	Stab, beställare	Eva Palmér	3,1	0,0	3,1	3,0	0,1	2,9	0,2
601-605	Biståndshandläggare	Eva Palmér	43,6	0,9	42,7	46,1	1,1	45,0	-2,3
610	Vårg och omsorg, vuxna	Lillemor Brolin	11,7	11,2	0,5	14,4	14,1	0,3	0,2
611	Vårg och omsorg, barn	Lillemor Brolin	2,3	2,2	0,1	2,0	1,9	0,1	0,0
620	Nordmarken, dagverksamhet	Leif Hammarberg	2,3	2,3	0,0	2,3	2,2	0,1	-0,1
621	Gruppboende Hagsätra	Leif Hammarberg	3,2	0,3	2,9	3,3	0,3	3,0	-0,1
622	Gruppboende Hagsätra, villan	Leif Hammarberg	4,8	0,2	4,6	4,7	0,2	4,5	0,1
630	Gruppboende Bandhagen, Trollesundsv. 41	Birgitta Listermar	3,6	0,4	3,2	3,6	0,4	3,2	0,0
631	Gruppboende Bandhagen, Trollesundsv. 46	Birgitta Listermar	3,5	0,3	3,2	3,9	0,3	3,6	-0,4
632	Gruppboende Rågsved, Bjursätrag. 25	Birgitta Listermar	5,2	0,4	4,8	5,2	0,6	4,6	0,2
633	Gruppboende Vintrosen	Birgitta Listermar	4,4	0,3	4,1	4,7	0,5	4,2	-0,1
634	Örby korttidshem	Birgitta Listermar	5,4	5,4	0,0	5,4	5,2	0,2	-0,2
<b>Handikappomsorg</b>			<b>93,6</b>	<b>24,0</b>	<b>69,6</b>	<b>98,9</b>	<b>26,9</b>	<b>72,0</b>	<b>-2,4</b>

**Äldreomsorg**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader *</b>	<b>Intäkter *</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
510	Verksamhetsadministration	Margaretha Selin	1,9	0,0	1,9	2,2	0,3	1,9	0,0
511	Stab, beställare	Irene Lidman	5,1	0,0	5,1	5,1	0,0	5,1	0,0
512	Stab, utförare	Birgitta Eskils	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0
500-509	Biståndshandläggare	Irene Lidman	293,2	24,1	269,2	303,0	23,6	279,4	-10,3
520	Resursenheten	Eva Färdigh	2,0	2,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0
521	Rehabiliteringsenheten	Stefan Wahlbom	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0
522	Måltidsservice	Gun Lång	11,1	11,1	0,0	10,6	9,9	0,7	-0,7

530	Rågsveds äldrecentrum, gemensamt	Helena Jarby/Birgitta Eskils	8,3	8,3	0,0	11,4	9,4	2,0	-2,0
531	Rågsveds äldrecentrum	Helena Jarby/Birgitta Eskils	18,1	17,2	0,9	15,3	13,4	1,9	-1,0
540	Öppen hemtjänst Bandhagen/Örby	Kerstin Broberg	12,0	12,0	0,0	12,5	12,7	-0,2	0,2
541	Öppen hemtjänst Hagsätra	Carin Djäken	11,1	11,1	0,0	10,7	10,8	-0,1	0,1
542	Öppen hemtjänst Högdalen	Eva Lindgren	11,3	11,3	0,0	10,8	10,7	0,1	-0,1
543	Öppen hemtjänst Rågsved	Anna-Maria Kriss	5,0	5,0	0,0	6,0	6,9	-0,9	0,9
544	Nattpatrull	Eva Lindgren	3,0	3,0	0,0	4,7	4,7	0,0	0,0
550	Solgårdens dagvård	Annika Stagnell	3,9	3,9	0,0	3,8	4,1	-0,3	0,3
551	Mårtensgården	Monica Adler	28,0	28,0	0,0	28,6	29,2	-0,6	0,6
560	Högdalens äldreboende, gemensamt	Eva Duwaldt	21,6	21,6	0,0	22,1	23,2	-1,1	1,1
561	Högdalens äldreboende, sjukhemsavdelningar	Sofia Nilsson	31,7	31,7	0,0	33,2	32,9	0,3	-0,3
562	Högdalens äldreboende, sjukhemsavdelningar	Kerstin Björklund	21,2	21,2	0,0	23,0	21,8	1,2	-1,2
563	Högdalens äldreboende, demensavdelningar	Pirjo Romppanen	26,8	26,8	0,0	29,4	27,6	1,8	-1,8
564	Högdalens äldreboende, korttid	Kerstin Björklund	8,0	8,0	0,0	8,3	7,8	0,5	-0,5
565	Högdalens äldreboende, sjuksköterskor	Anita Cadling	15,0	15,0	0,0	16,4	15,0	1,4	-1,4
<b>Äldreomsorg</b>			<b>543,0</b>	<b>265,2</b>	<b>277,8</b>	<b>565,2</b>	<b>271,3</b>	<b>293,9</b>	<b>-16,1</b>
<b>Äldre- och handikappomsorg inkl. socialpsykiatri totalt</b>			<b>686,4</b>	<b>309,0</b>	<b>377,5</b>	<b>713,6</b>	<b>318,7</b>	<b>394,9</b>	<b>-17,5</b>

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



<b>Förskola</b>			<b>JVP*</b> (mnkr)			<b>VB**</b> (mnkr)			
<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
300	Verksamhets administration	Göran Sjödin	1,8	0,0	1,8	1,8		1,8	0,0
301	Beställare, förskola	Göran Sjödin	23,0	6,1	16,9	20,5	8,9	11,6	5,3
310-311	Ving-Åkers förskolor	Maud Dagerlind	8,3	0,2	8,1	8,4	0,1	8,3	-0,2
314-315	Läckan och Skogsbackens förskola	Marie Lonér-Månsson	10,2	0,4	9,8	10,4	0,3	10,1	-0,3
318-320	Fyrklöverns förskolor	Liselott Olsson	16,1	0,0	16,1	16,3	0,2	16,1	0,0
323-325	Käpphästens förskolor	Elisabeth Alm	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0	10,5	0,0
328-329	Skogsgökens förskolor	Ullbritt Svensson	10,3	0,3	10,0	10,7	0,3	10,4	-0,4
332-333	Arken & Regnbågens förskola	Monica Strandell	15,9	0,7	15,2	15,6	0,4	15,2	0,0
336-338	Rågens förskolor	Annika Kindblom	17,4	0,2	17,2	17,0	0,2	16,8	0,4
341-343	Snösättras förskolor	Ann-Sofie Hässelbom	15,5	0,0	15,5	14,7	0,1	14,6	0,9
346	Familjedaghem	Sonja Wiezell	4,9	0,0	4,9	5,0	0,2	4,8	0,1
<b>Förskola</b>			<b>133,9</b>	<b>7,9</b>	<b>126,0</b>	<b>130,9</b>	<b>10,7</b>	<b>120,2</b>	<b>5,8</b>

**Grundskola inkl skolbarnomsorg**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
300	Verksamhets administration	Göran Sjödin	2,1	0,0	2,1	2,0		2,0	0,1
301	Beställare, skola	Göran Sjödin	56,7	5,2	51,5	56,0	6,4	49,6	1,9
410-417	Bandhagens skola	Gunilla Olsson	23,7	0,6	23,1	24,8	0,8	24,0	-0,9
420-423	Bandhagens särskola	Gunilla Olsson	8,8	4,0	4,8	8,5	3,7	4,8	0,0
430-434	Bäckahagens skola	Göran Lirén	42,0	5,6	36,4	41,9	3,9	38,0	-1,6
435	Bäckahagens särskola	Göran Lirén	1,9	0,8	1,1	1,6	0,5	1,1	0,0
440-444	Hagsätterskolan, Ormkärrskolan	Monica Söderberg	60,4	3,7	56,7	62,2	4,4	57,8	-1,1
450-453	Snösätterskolan	Bengt Starenus	31,8	0,8	31,0	31,7	0,7	31,0	0,0
460-461	Rågsvedsskolan	Ann-Charlotte Borgbrant	45,4	3,5	41,9	46,2	1,7	44,5	-2,6
470-474	Örbyskolan	Anna-Greta Lind	32,6	1,2	31,4	34,2	1,8	32,4	-1,0
<b>Grundskola inkl skolbarnomsorg</b>			<b>305,4</b>	<b>25,4</b>	<b>280,0</b>	<b>309,1</b>	<b>23,9</b>	<b>285,2</b>	<b>-5,2</b>

**Fritiden**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
700-730	Fritiden	Agneta Olausson Stenbor	8,6	0,0	8,6	10,0	1,3	8,7	-0,1
	<b>Fritiden</b>		<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>10,0</b>	<b>1,3</b>	<b>8,7</b>	<b>-0,1</b>

**Resursenheten**

<b>IKB</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budgetansvarig</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>	<b>Nettoavvikelse</b>
380-383,48	Resursenheten	Chararina Lebel	15,2	6,0	9,2	15,2	6,9	8,3	0,9
	<b>Resursenheten</b>		<b>15,2</b>	<b>6,0</b>	<b>9,2</b>	<b>15,2</b>	<b>6,9</b>	<b>8,3</b>	<b>0,9</b>

	<b>Barn och Ungdom</b>		<b>463,1</b>	<b>39,3</b>	<b>423,8</b>	<b>465,2</b>	<b>42,8</b>	<b>422,4</b>	<b>1,4</b>
--	------------------------	--	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	------------

\* Justerad VP inklusive interna intäkter och kostnader

\*\* Före fonder inklusive interna intäkter och kostnader