

KF budget 2007 > bearbetas > Sdn budget 2007

	1	2	3	4	5	6	Jämförelse: Beräknat utfall 2006
mnkr				Netto- redo- visning	Omför- fördel- ning	förslag SDN budget	
Kostnader	1 590,2		1 590,2				
Intäktskrav	44,1		44,1				
Budgetram, netto	1 546,1	0,0	1 546,1	1 546,1	0,0	1 546,1	1 554
<i>Verksamhetsområden</i>	<i>Del- påsar</i>	<i>Över- grip.</i>					
Förskola	269,2	-7,8	261,4	245,2		245,2	212
Skolbarnsomsorg (halvår)	52,4	-1,9	50,5	42,7		42,7	
Skola (halvår)	259,4	-8,9	250,5	250,5		250,5	318 ⁴⁾
Särskolan (halvår)	8,9	-0,1	8,8	8,8		8,8	
Fritid f barn & ungdom		-0,3	-0,3	-0,3	21,5	21,2	21
S:a barn, ungdom, skola	589,9	-19,0	570,9	546,9	21,5	568,4	551
Verks f barn & unga	45,4		45,4	45,4	-45,4	0,0	
Kontaktcenter, konsument- vägledning & kultur	5,3	-0,7	4,6	4,6	2,4	7,0 ³⁾	9
Äldreomsorg	460,3	-15,7	444,6	432,9	2,0	434,9	436
Funktionshinder	209,0	-7,9	201,1	201,1	5,0	206,1	210
loF-vux & soc psyk	71,1 ¹⁾	-2,8	68,3	66,8	6,0	72,8	69
loF-barn & unga m m	64,1 ¹⁾	-2,9	61,2	59,6	6,2	65,8	63
Flyktingmottagande	11,8	-0,5	11,3	11,3		11,3	17
Stadsmiljö	16,3	-0,2	16,1	16,1		16,1	16 ⁵⁾
Anslag 2 (Ek bistånd m.m.)	115,7 ²⁾	-2,3	113,4	108,1	2,3 ²⁾	110,4	124
Avskrivn & internränta	1,3		1,3	1,3		1,3	1
Övergripande (OH) (enligt beräkning nästa sida)		52,0	52,0	52,0		52,0	58
Intäktskrav:							
Förskola	16,2		16,2				
Skolbarnsomsorg	7,8		7,8				
Äldreomsorg	11,7		11,7				
loF-vux	1,5		1,5				
loF-bu	1,6		1,6				
Anslag 2 (Ek bistånd m.m.)	5,3		5,3				

1) 1,7 mnkr för 18-19-åringar förs från loF-BoU till loF-Vux

2) Enheterna inom anslag 2 betalar för sina lokaler och telefoner samt OH. Dock sker kompensation i kolumn 5 så att överföring mellan anslag 1 och anslag 2 ej sker (KF:s nettobelopp 110,4 mnkr för anslag 2 får ej ändras).

3) För verksamhetsområdet *Kontaktcenter, konsumentvägledning & kultur* beräknas totalt 10,1 mnkr enligt följande:
Kultur 1,3 mnkr (inkl galleri Plaisren 0,2 mnkr och kultur i verksamheten 0,3 mnkr)
Budgetrådgivning och dödsbohandläggning 1,3 mnkr
Kontaktcenter (inkl växel, reception och konsumentvägledning) 7,5 mnkr
Förutsätts att kommunstyrelsen tillskjuter 3 mnkr för att finansiera fortsatt verksamhet med Kontaktcenter under år 2007.

4) Inkl skolbarnsomsorg och särskola. Helårsbeloppet div med 2. Jämförelse svår mht barnantalsförändring.

5) Exkl den del som förs till facknämnder

tkr

Övergripande kostnader:	För- skola	Sb- oms	Skola	BUS övergrip	KK	Äo	Fh	IOF vux	IOF bu	Flykt	IOF f-st	Stads- miljö	
Personalfunktion	7 718	1 218	348	1 053	25	26	3 027	1 493	237	169	17	103	3
Övr pers relaterat	5 500	1 100	327	1 012	26	27	1 849	787	150	95	18	106	4
Företagshälsovård	1 900												
Friskvård	1 200												
Ledarutveckl program	200												
Facklig verksamhet	2 200												
Ekonomifunktion	5 659	924	309	648	223	28	1 423	1 008	178	314	28	545	32
Nämnd & övergrip	11 264	1 724	383	1 628	697	92	3 678	1 686	536	536	92	153	57
Nämnd	1 900												
Särskilda satsningar 1)	1 000												
Sdd & stab	3 445												
Information	1 494												
Näringsliv	303												
Adm ledn & nämndkansli	3 122												
Administrativ service	14 559	1 415	127	3 009	518	306	3 652	1 937	1 200	1 159	214	971	50
Lokalfunktion	2 835	434	96	410	176	23	926	424	135	135	23	39	14
Säkerhet	901	138	31	130	56	7	294	135	43	43	7	12	5
IT-funktion	9 618	844	0	2 469	202	186	2 295	1 253	844	695	124	682	25
Vaktmästeri	1 205	0	0	0	85	89	137	125	179	286	60	238	6
Övrig gemensam adm	1 700	0	0	0	120	126	193	176	252	403	84	336	8
Lokaler & tel för adm	2 600	398	88	376	161	21	849	389	124	124	21	35	13
Omstrukturering	3 000	459	102	434	186	24	980	449	143	143	24	41	15
S:a övergripande (OH)	52 000	7 238	1 685	8 160	1 956	651	15 650	7 925	2 820	2 943	499	2 290	183

Andel av bruttobudget 3,3%

Reception och växel förs inom verksamhetsområde *Kontaktcenter, konsumentvägledning & kultur* och ingår därför inte i OH

*) enligt definition på nästa sida

1)	
Medb huset Trappan (del av lokalkostn)	0,250
Stöd till pensionärsorganisationer	0,250
Gränslös vänskap	0,250
Kvinnofrid	0,100
e-centret i Vällingby	0,100
ALNA	0,050