

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2008 PER VERKSAMHETSOMRÅDI

Externt och internt, mkr

| | Kostn | Int | Netto |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Barn och ungdom | | | |
| Anslag Duvnäs | 5,3 | 0,0 | 5,3 |
| Akutplaceringar | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| Anslag Kruton | 5,8 | 0,0 | 5,8 |
| Anslag resursperson adoptionscentr | 3,7 | -0,7 | 3,0 |
| Adoptionsgrupper | 1,5 | -1,0 | 0,5 |
| Barncentrum | 3,9 | -0,9 | 3,0 |
| Familjemskonsulterna | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Placeringsenheten | 15,0 | -12,9 | 2,1 |
| HVB Barn & Ungdom | 75,0 | -69,0 | 6,0 |
| Maria ungdom | 24,7 | -0,8 | 24,0 |
| | 142,5 | -85,4 | 57,1 |
| Funktionshindrade | | | |
| Ledsagarservice | 22,2 | -19,6 | 2,6 |
| LSS-kollo | 25,7 | -8,8 | 16,9 |
| Korttidshem, Ledning | 0,9 | -0,9 | 0,0 |
| Korttidshem, Navet | 5,4 | -5,4 | 0,0 |
| Korttidshem Drömmen | 5,9 | -5,9 | 0,0 |
| Ersättningar (Utomlänsplaceringar) | 76,2 | 0,0 | 76,2 |
| | 136,3 | -40,6 | 95,6 |
| Jourverksamhet | | | |
| Socialjouren | 16,2 | 0,0 | 16,2 |
| Jourhavande kurator | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| | 18,1 | 0,0 | 18,1 |
| Hemlösa, missbrukare | | | |
| Anslag Krukis/Örnsberg | 11,6 | 0,0 | 11,6 |
| Anslag Guidefunktion | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| HVB Vuxna | 182,9 | -182,9 | 0,0 |
| Ersta | 5,9 | -4,0 | 1,9 |
| Anslag Stadsgemensamma boenden | 33,7 | 0,0 | 33,7 |
| Tak- överhuvud-garantin | 6,0 | -4,8 | 1,2 |
| Uppsökarenheten för Vuxna | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| Uppsökare husvagnsboenden | 2,2 | -0,1 | 2,1 |
| Härbärgesteamet | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| Enheten för hemlösa | 175,4 | -16,5 | 158,9 |
| Ledning, stadsgemensamma boenden | 1,4 | -1,4 | 0,0 |
| Västan | 6,8 | -6,8 | 0,0 |
| Drevvikshemmet | 8,5 | -8,5 | 0,0 |
| Gamlebo | 16,0 | -16,0 | 0,0 |
| Planeringshemmet Norrtull | 8,4 | -8,4 | 0,0 |
| Triaden | 8,9 | -8,9 | 0,0 |
| Hvilan | 8,1 | -8,1 | 0,0 |
| Räcksta | 17,4 | -17,4 | 0,0 |
| Stadsgemensamma boenden | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
| Basboendet | 7,8 | -7,8 | 0,0 |
| Grimman | 11,3 | -11,3 | 0,0 |
| Tak överhuvud-garantin | 7,7 | 0,0 | 7,7 |
| Skarpnäck Care | 9,5 | 0,0 | 9,5 |
| Hammarbybacken | 7,7 | 0,0 | 7,7 |

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2008 PER VERKSAMHETSOMRÅDI

Externt och internt, mkr

| | Kostn | Int | Netto |
|---|----------------|---------------|--------------|
| Personliga ombud | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| | 546,7 | -303,2 | 243,4 |
| Arbetsmarknadsfrågor | | | |
| START | 30,0 | -15,0 | 15,0 |
| KrAmi Moa | 4,5 | -4,5 | 0,0 |
| | 34,5 | -19,5 | 15,0 |
| Rådgivande verksamheter | | | |
| Lokalplanerarna | 3,3 | -3,3 | 0,0 |
| Behandlingsenheten för alk- och narkotikaberoende | 5,3 | 0,0 | 5,3 |
| Familjerådgivningen | 10,0 | -1,5 | 8,6 |
| Checkpoint | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| | 19,2 | -4,7 | 14,5 |
| Insatser för kvinnofrid | | | |
| Kriscentrum för kvinnor | ##### | ##### | ##### |
| Prostitutionsenheten | ##### | ##### | ##### |
| | ##### | ##### | ##### |
| Stadsövergripande frågor | | | |
| Stadsövergripande frågor | ##### | ##### | ##### |
| | ##### | ##### | ##### |
| Tillståndsfrågor | | | |
| Tillstånds-enheten inkl. tillståndsd | ##### | ##### | ##### |
| | ##### | ##### | ##### |
| Ledning och administration | | | |
| Ledning, kundorienterade | ##### | ##### | ##### |
| Marknadsföring | ##### | ##### | ##### |
| Ledning, individorienterade | ##### | ##### | ##### |
| Paraplykostnader | ##### | ##### | ##### |
| Förvaltningsgemensamma kostnader | ##### | ##### | ##### |
| Gemensamma lokalkostnader m.m | ##### | ##### | ##### |
| | ##### | ##### | ##### |
| Stöd till frivilligorganisationer | ##### | ##### | ##### |
| Omstrukturering | ##### | ##### | ##### |
| SUMMA | ##### | ##### | ##### |
| Varav interna kostnader/intäkter | ##### | ##### | ##### |
| Varav omslutningsförändring | ##### | ##### | ##### |
| Varav begärda budgetjusteringar | 14,1 | | 14,1 |
| SUMMA efter justeringar | ##### | ##### | ##### |
| Budgetram | 1 024,4 | -396,8 | 627,6 |

Socialtjänstförvaltningen totalt

Bilaga 1:02

| Belopp i tkr | Budget 2007* | Förslag 2008* | Avvikelse | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------|-------------|
| - = ökade kostnader/minskade intäkter | | | | | |
| Externa kostnader: | | | | | |
| 50X Personalkostnader | 506 424 | 520 307 | -13 883 | | |
| 510 Lokalhyror | 92 699 | 91 188 | 1 511 | | |
| 511 Lokal, drift | 10 795 | 12 291 | -1 496 | | |
| 540 Ekonomiskt bistånd | 25 234 | 27 834 | -2 600 | | |
| 550 Entreprenader/köp av verksamh | 275 766 | 230 866 | 44 900 | Utomlänare | 15,0 |
| 551 Konsulter | 9 302 | 7 863 | 1 439 | Växel | 0,8 |
| 591 Inventarier | 5 449 | 5 422 | 27 | upphandlad | 0,5 |
| 596 Kost | 13 741 | 15 000 | -1 259 | Skå | 3,8 |
| 599 Övriga externa kostnader | 161 390 | 179 229 | -17 839 | Spiran | 3,0 |
| Summa/snitt | 1 100 800 | 1 090 000 | 10 800 | Kovledning | 4,0 |
| Interna kostnader: | | | | Krukis Ö | 1,0 |
| 452 Administrativ service, 3,5 % | 12 493 | 12 881 | -388 | LSS-Kollo | 2,8 |
| 454 Interna lokalkostnader | 4 500 | 4 832 | -332 | | 30,9 |
| 456 Administrativa tjänster | 44 971 | 44 713 | 258 | | |
| 458 Köp av vård, m m | 683 | 1 861 | -1 178 | | |
| Summa/snitt | 62 647 | 64 287 | -1 640 | | |
| TOTALA KOSTNADER | 1 163 447 | 1 154 287 | 9 160 | | |
| Externa intäkter: | | | | | |
| 310 Taxor och avgifter | 25 774 | 31 980 | 6 206 | | |
| 340 Hyresintäkter | 15 525 | 17 070 | 1 545 | | |
| 350 Bidrag och ersättningar | 18 576 | 19 441 | 865 | | |
| 360 Försäljning, externa | 346 959 | 349 327 | 2 368 | | |
| 390 Övriga externa intäkter | 20 266 | 30 483 | 10 217 | | |
| Summa/snitt | 427 100 | 448 300 | 21 200 | | |
| Interna intäkter: | | | | | |
| 432 Administrativ service, 3,5 % | 12 256 | 12 881 | 625 | | |
| 434 Internhyror | 4 500 | 4 992 | 492 | | |
| 436 Administrativa tjänster | 44 401 | 44 553 | 152 | | |
| 438 Försäljning av vård, m m | 1 490 | 1 861 | 371 | | |
| Summa/snitt | 62 647 | 64 287 | 1 640 | | |
| TOTALA INTÄKTER | 489 747 | 512 587 | 22 840 | | |
| NETTO | 673 700 | 641 700 | 32 000 | | |

* Budget 2007 inkl budgetjusteringar t o m tertialrapport 2

* Budget 2008 inkl omslutningsförändringar (51,5 mkr) och begärda budgetjusteringar (14,1 mkr)