

<b>Förvaltning: (FA) Socialtjänstnämnden AGRPROD</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007	<b>Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar</b>	<b>Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall  (1-2)</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)</b>	<b>Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-)</b>	<b>Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall  (1-6)</b>	<b>Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008</b>	<b>Tillstyrka ombudgete- ringar</b>
<b>Mnkr</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
Kostnader	1 100,8	1 007,3	93,5	-0,5	0,0	1 006,8	94,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-427,1	-379,5	-47,6			-379,5	-47,6	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>673,7</b>	<b>627,8</b>	<b>45,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>627,3</b>	<b>46,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2006

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_

## Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

### Driftverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar</b>	<b>1 100,8</b>	<b>-427,1</b>	<b>673,7</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Minskade kostnader/intäkter avseende interna köp	-65,5	65,5	0,0
Minskade kostnader/ökade intäkter Barn o Ungdom	-0,3	-5,6	-5,9
Minskade kostnader/ ökade intäkter Funktionshindrade	-15,6	-2,5	-18,1
Ökade kostnader/intäkter Jourverksamhet	0,4	-0,4	0,0
Minskade kostnader/intäkter Hemlösa, missbrukare	-5,6	3,2	-2,4
Minskade kostnader/intäkter Arbetsmarknadsfrågor	-4,1	5,2	1,1
Ökade kostnader/intäkter Rådgivande verksamheter	0,8	-0,1	0,7
Ökade kostnader/intäkter Våldsutsatta kvinnor	2,2	-2,4	-0,2
Ökade kostnader/intäkter Prostituerade	0,6	-0,2	0,4
Minskade kostnader/ökade intäkter Stadsövergripande frågor	-0,4	-11,6	-12,0
Ökade kostnader/intäkter Tillståndsenheten	2,0	-1,5	0,5
Minskade kostnader/ökade intäkter FL o Administration	-1,9	-1,2	-3,1
Minskade kostnader/ökade intäkter Stöd frivilligorganisat	-2,1	-0,1	-2,2
Minskade kostnader/ökade intäkter Omstrukturering	-3,9	-0,7	-4,6
<b>Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 2)</b>	<b>1 007,3</b>	<b>-379,5</b>	<b>627,8</b>
<b>Resultatenheternas resultat från 2006 (länkas från blankett 2.1 kolumn 4)</b>	<b>-0,5</b>		<b>-0,5</b>
<b>Nämndens utfall 2007 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006</b>	<b>1 006,8</b>	<b>-379,5</b>	<b>627,3</b>
<b>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007</b>			
Överföring av överskott (+) (baskonto 8911)	0,0		0,0
Överföring av underskott (-) (baskonto 8912) (blankett 2.1 kolumn 5)	0,0		0,0
<b>Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2007 (blankett 2.1 kolumn 6)</b>	<b>1 006,8</b>	<b>-379,5</b>	<b>627,3</b>

Anvisning: Specificera avvikelserna enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....





## Socialtjänstnämnden

### Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

#### Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2007 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2007 mnkr	Kostnad under 2007 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2007 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
<b>Avvecklats</b>									
Drakenberg 14, Drakenbergsg 43, Svenska Bostäder	123	0,1		Avflytt 2007-04-01					
Adoptionscentrum Söder									
Norrmalm 4:3, Blekholmsg 2, Fast AB Bangårdsposten, frivilligorganisationen Convictus	316	0,6		Avflytt 2007-08-31					
Prismat 3, Götg 71, 4 tr, Familjebostäder, HVB Barn och ungdom	455	1,2		Avflytt 2007-09-30					
Prismat 3, Götg 71, 2 tr, HVB Barn och ungdom	170	0,4		Avflytt 2007-09-30					
Tumba 8:8, Himmelsbodav 30, Micasa, HVB Vuxna	1 440	1,2		Avflytt 2007-12-01					
<b>Omstrukturerats</b>									
<b>Nyanskaffats</b>									
Mullvadsberget 29/Högalid, Hornsg 124, Vårdkedjeproj	426	0,8		Inflytt 2007-01-01					
Vårdhemmet 2, Råckstav 98, plan 5, Råcksta stödboende	1 500	1,0		Inflytt 2007-03-01					
Bonden Mindre 14, Bondeg 40, plan 6, HVB Barn och ungdom	290	0,6		Inflytt 2007-04-01					
Bonden Mindre 14, Bondeg 40, plan 5, HVB Barn och ungdom	367	0,8		Inflytt 2007-04-01					

\*) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor.

Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12 .

## Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

**Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.**

## Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

### Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2007	Bokförd kostnad 2007	Belopp som återstår 2007	Belopp att balansera till 2008
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
<b>Övriga projekt</b>								
Färingsö	200701	200812	1 700	1 700	0	-697	808	808
Komet	200301	200812	9 815	5 965	2 228	-4 940	2 804	2 804
Komet filmer	200601	200812	2 000	2 000	851	-1 999	28	28
Utvärdering Komet	200701	200812	500	500	0	0	500	500
ACT	200701	200812	160	160	0	0	160	160
ASI	200701	200812	800	800	0	-388	172	172
MST	200301	200812	5 476	5 016	526	-1 175	221	221
Centrum för gruppstöd	200701	200812	1 128	568	0	521	607	568
Kriminologstudie	200301	200812	995	995	467	-11	628	628
Medling	200301	200812	3 717	2 625	1 018	-1 721	1 147	1 147
Kvinnor med psykisk ohälsa	200601	200812	2 500	2 500	2 072	-544	1 528	1 528
Samorn socialtj, psykiatri, beroendevård	200601	200812	1 500	1 500	1 494	-191	1 303	1 303
ADAD - SAVRY	200601	200812	1 000	800	572	-547	225	225
MOB - gymnasiet	200601	200812	1 387	817	380	-1 014	386	386
Utredning o uppföljning i samarb m klienten	200502	200812	1 440	1 440	89	278	0	-189
Öppenvård för spelberoende	200401	200812	2 410	2 410	300	569	331	331
Minnebergsprojektet	200509	200812	2 700	2 700	1 191	1 226	177	177
Metodutv arb våldsutsatta missbr kvinnor	200601	200712	3 127	1 527	1 023	1 434	650	650
Hemlösa kv m neuropsykiatriska handik	200701	200812	500	500	500	338	162	162
Uppsökarnätverk	200601	200812	455	455	380	246	206	206
Beroendemottagning	200709	200812	2 100	2 100	0	780	0	-780
Dokumentationsstystem	200709	200812	120	120	0	82	0	-82
BSFT	200709	200812	655	655	0	544	0	-544
RVC, Relationsvåldscentrum	200701	200802	1 700	1 700	0	1 438	577	577

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2007	Bokförd kostnad 2007	Belopp som återstår 2007	Belopp att balansera till 2008
	1	2	3	4	5	6	7	8
Stimulansbidrag	200701	200812	295	295	0	46	249	249

\* Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613



## Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

### Projekt med intern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Beslut i KF datum	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total budget 2007	Varav KF	Bokfört netto 2007	Kvarstår 2007	Ombudgetering till 2008
	1	2	3	4	5	6	7	8

## Socialtjänstnämnden

### Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

#### Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007

<b>Preciserat/konstaterat* övertaliga</b> <i>totalt antal personer</i>	<b>Lönesumma inkl pf</b> <i>ange totalsumma</i>	<b>Totalsumma pf</b>	<b>Kompetensutveckling**</b> <i>ange totalsumma</i>
2	0	0	0

#### Kommentarer/förklaringar:

Vid omorganisationer/neddragningar har övertalighet främst kunnat lösas eller förhindras genom frivilliga matchningar till lediga befattningar.

Viss övertalighet har kunnat lösas/förhindras genom pensionslösningar.

Två medarbetare har under 2007 preciserats övertaliga.

Uppgiftslämnare: Stella Dellios

Telefon: 08-508 25 192

\*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

\*\*Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

## Socialtjänstnämnden

### Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

#### Medarbetarna

##### Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under år 2006	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under 2007	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2006	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2007
7,4%	6,6%	8,9%	8,3%

\*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

\*\*) Omorganisationerna under året gör att sjukfrånvarojämförelserna med tidigare perioder blir komplicerade för många nämnder. Personalstrategiska avdelningens sifferunderlag kommer att anpassas till nämndernas olika förutsättningar. Information om hur detta sker lämnas i samband med att sifferunderlaget presenteras.

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen.

#### Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka i förvaltningens verksamheter.

Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron sjunkit med 0,8 procentenheter och är för helåret 2007 6.6%. Förvaltningen har under året fortsatt sitt strukturerade samarbete med chefer, personalkonsulter, företagshälsovård och försäkringskassan där samtliga parter bidrar med sin fackkompetens.

Arbetet har även under år 2007 haft fokus på att rätt rehabiliteringsåtgärder sätts in på ett tidigt stadium. Samtliga chefer i förvaltningens verksamheter har ett ansvar för att ta emot medarbetare som behöver arbetspröva alternativt omplaceras till ledig befattning, vilket medför att rätt insatser genom t ex arbetsprövning kan sättas in tidigt.

Förvaltningen har under året fortsatt med preventiva satsningar för att förbättra arbetsmiljön med arbetsredskap som minskar belastning och slitskador.

## Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Blanketten gäller kommunfullmäktige, socialtjänstnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och barnnämnden

### Återredovisning av utvecklingsprojekt/kompetensfondsmedel

(Belopp i tkr)

Projektnamn*)	Budget-justering T2 2007 1	Förbrukat per 2007-12-31 2	Åter- redovisat belopp 3
Utbildning för utbildade inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt utbildningsinsatser inom Lys, kompa, funka	11500	565	10935

\*) redovisning lämnas per projekt

2008 får återredovisat belopp begäras via faktura enligt senare anvisningar.

## Socialtjänstnämnden

### Uppföljning av budget 2007 - Verksamhetsberättelse per den 31 december

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar resp. begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2007</b>	<b>1 035,4</b>	<b>-396,8</b>
<b>KS 2007-03-21 §23</b>		
Organisation för ungdomstjänst i Stockholms stad	2,9	0,0
<b>Justering av budget 2007 (KS 2007-xx-xx § x)</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Omslutningsförändringar redovisade 2006	15,4	-15,4
Individorienterade verksamheter	3,0	-3,0
Gemensamma kostnader	4,4	-4,4
Kundorienterade verksamheter	12,6	-12,6
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Tillståndsenheten	-0,6	0,6
Stadsövergripande frågor	-4,5	4,5
<b>Budgetjustering</b>		
Ökade kostnader för hemlösa	13,7	0,0
Ökade kostnader bedömningskansliet	0,6	0,0
Överföring av medel för administrativa kostnader för Stockholms äldre- och handikappjour, till äldre- och handikappjour, till äldre- och handikappjour, till äldre- och handikappjour	-0,6	0,0
<b>Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19</b>		
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Simba Center	1,0	0,0
<b>Budgetjustering</b>		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Utbildning för utbildade inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt utbildningsinsatser inom Lys, kompa, funka	11,5	0,0
<b>Justering av budget 2007 (KS 2007-11-07) §22</b>		
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
LSS-kollo	1,8	0,0
Stiftelsen Hotelhem, tomställningskostnader Älvsjö referensboende	1,0	0,0
<b>Budgetjustering</b>		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, dnr 325-2609/2007	0,2	0,0
Utveckling av insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson, dnr-1898/2007	3,0	0,0
<b>Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>1 100,8</b>	<b>-427,1</b>
<b>Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>673,7</b>