

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN				Internbudget 2007			Bokfört bokslut			Avvikelse		Netto	Års- prognos Tert 2	Års- prognos Tert 1	
Externt och internt, m kr				Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Bokslut			
IKB	Pr	Verk	Ans3												
Barn och ungdom															
4010	1	1010	210	Anslag Duvnäs	5,3	0,0	5,3	3,5	0,0	3,5	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0
4015	1	1010	210	Anslag Kruton	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4020	1	1010	210	Akutplaceringar	5,8	0,0	5,8	2,3	0,0	2,3	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0
4025	1	1010	210	Anslag Barn och ungdom	3,8	0,0	3,8	3,3	0,0	3,3	0,5	0,0	0,5	0,6	0,0
4032	1	1010	210	Anslag Spiran	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
4040	1	1010	212	Resurscentrum o Spiran	1,4	0,0	1,4	2,8	-1,4	1,4	-1,4	1,4	0,0	0,3	0,2
4050	1	1010	212	FIA	1,4	-1,4	0,0	1,4	-0,7	0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,4	-0,5
4060	1	1222	212	Familjehemskonsulterna	2,4	-2,4	0,0	3,0	-2,0	1,0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,1	-2,5
4080	1	1200	212	Resursteamens bou	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
4xxx	1	12xx	214	Placerings- och konsultationsenheten	12,8	-10,7	2,1	13,6	-12,1	1,5	-0,8	1,4	0,6	0,7	0,5
4xxx	1	12xx	215	HVB Barn & Ungdom	81,9	-75,8	6,1	70,6	-64,5	6,1	11,2	-11,2	0,0	0,0	0,0
4099	1	1010	210	Budgetjustering	-13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	13,8	0,0	0,0	0,0
0607	1	1249	300	Barncentrum Kungsholms torg	3,5	-0,5	3,0	3,7	-0,6	3,1	-0,2	0,1	-0,2	-0,3	0,0
0608	1	1249	485	Kunskapscentrum barn	1,2	0,0	1,2	1,1	0,0	1,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
2100	1	1233	330	Maria ungdom	18,4	-1,0	17,4	18,4	-2,4	16,1	0,0	1,4	1,3	0,8	0,1
				Summa	131,7	-78,1	53,6	131,4	-83,7	47,7	0,3	5,6	5,9	0,7	-0,7
Funktionshindre															
5700	1	6160	217	Ledsagarservice	20,1	-17,5	2,6	22,2	-19,2	3,0	-2,1	1,7	-0,4	0,0	0,0
5xxx	1	6321	225	LSS-kollo	30,1	-11,4	18,7	30,2	-10,6	19,5	-0,1	-0,7	-0,8	-1,8	-1,4
5500	1	6	226	Korttidshemmen ledning	0,7	-0,7	0,0	0,8	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
5510	1	6431	226	Korttidshemmet Navet	5,2	-5,2	0,0	4,8	-4,8	-0,1	0,5	-0,4	0,1	-0,2	-0,6
5520	1	6551	226	Korttidshemmet Drömmen	5,6	-5,6	0,0	6,6	-7,5	-0,9	-1,0	1,9	0,9	1,0	0,5
				693 Utomlänsplaceringar m m	91,7	0,0	91,7	73,3	0,0	73,3	18,4	0,0	18,4	15,0	12,0
				Summa	153,4	-40,4	112,9	137,8	-42,9	94,8	15,6	2,5	18,1	14,1	10,7
Jourverksamhet															
101x	1	1410	300	Socialjouren	16,1	0,0	16,1	16,1	-0,4	15,7	0,1	0,4	0,5	0,5	0,7
1020	1	1410	300	Jourhavande kurator	2,0	0,0	2,0	2,4	0,0	2,4	-0,4	0,0	-0,4	0,1	0,2
				Summa	18,1	0,0	18,1	18,5	-0,4	18,1	-0,4	0,4	0,0	0,7	0,9

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN				Internbudget 2007			Bokfört bokslut			Avvikelse		Netto	Års- prognos Tert 2	Års- prognos Tert 1
Externt och internt, m kr				Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Bokslut		
IKB	Pr	Verk	Ans3											
Hemlösa, missbrukare														
4035	1	1010	210	Anslag Västberga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
1xxx	1	13xx	211	HVB Vuxna	196,4	-183,5	12,9	187,8	-169,3	18,5	8,6	-14,2	-5,7	2,5
1002	1	13xx	300	Härbärgesteamet	1,5	0,0	1,5	1,3	-0,2	1,1	0,2	0,2	0,4	0,5
1003	1	1313	300	Ersta	5,8	-3,8	2,0	5,9	-4,4	1,5	-0,1	0,6	0,5	0,1
1004	1	1313	300	Anslag stadsgemensamma bo	32,6	0,0	32,6	31,5	0,0	31,5	1,1	0,0	1,1	0,0
1006	1	1470	300	Lotsprojektet	3,0	0,0	3,0	0,6	0,0	0,6	2,4	0,0	2,4	0,0
1014	1	1800	300	Tak över huvud-garantin	3,4	-2,0	1,4	6,1	-5,7	0,4	-2,7	3,7	1,0	0,2
1050	1	1470	300	Vuxenuppsökarna	9,1	0,0	9,1	9,5	-0,8	8,7	-0,4	0,8	0,4	-0,2
20xx	1	xxxx	320	Enheten för hemlösa	174,6	-15,7	158,9	184,7	-19,7	165,1	-10,1	4,0	-6,2	-2,1
2200	1	1300	340	Ledning	1,2	-1,2	0,0	1,6	-1,2	0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,3
2201	1	1313	340	Västan	6,7	-6,7	0,0	7,1	-6,5	0,6	-0,4	-0,2	-0,6	0,4
2202	1	1313	340	Drevvikshemmet	8,3	-8,3	0,0	9,0	-8,4	0,6	-0,7	0,1	-0,6	0,1
2203	1	5201	340	Gamlebo	15,9	-15,9	0,0	16,6	-17,3	-0,7	-0,7	1,4	0,7	0,5
2204	1	1316	340	Planeringshemmet Norrtull	8,4	-8,4	0,0	8,2	-8,8	-0,6	0,3	0,4	0,6	0,6
2205	1	1313	340	Triaden	8,8	-8,8	0,0	8,7	-8,8	-0,1	0,1	0,0	0,1	0,2
2206	1	1316	340	Hvilan	7,7	-7,7	0,0	7,8	-8,1	-0,3	-0,1	0,3	0,3	-0,4
2207	1	1313	340	Räcksta	16,3	-16,3	0,0	16,2	-14,6	1,6	0,1	-1,7	-1,6	-0,2
2208	1	1313	340	Gemensamt	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,2	0,0	-0,1	0,2	0,0	0,0
2209	1	1313	340	Basboendet	7,5	-7,5	0,0	7,4	-7,5	-0,1	0,1	0,0	0,1	0,3
2210	1	1316	340	Grimman	11,0	-8,1	2,9	10,0	-8,9	1,1	1,1	0,8	1,8	0,3
0992	1	1316	698	Tak överhuvudgaranti	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	4,7	0,0
0950	1	1316	592	Skarpnäck Care	9,8	0,0	9,8	7,7	0,0	7,7	2,1	0,0	2,1	0,0
0951	1	1316	592	Hammarbybacken	7,9	0,0	7,9	6,9	0,0	6,9	1,0	0,0	1,0	0,0
0953	1		592	Personliga ombud	0,3	0,0	0,3	0,9	-0,5	0,3	-0,6	0,5	0,0	0,0
				Summa	541,0	-294,0	247,0	535,4	-290,9	244,6	5,6	-3,2	2,4	5,3
Arbetsmarknadsfrågor														
8xxx	1	9100	224	START	34,9	-19,2	15,7	31,1	-14,6	16,5	3,8	-4,6	-0,8	-1,8
1400	1		211	Krami	4,5	-4,5	0,0	4,1	-3,8	0,3	0,4	-0,7	-0,3	0,0
				Summa	39,4	-23,7	15,7	35,2	-18,5	16,8	4,2	-5,2	-1,1	-1,8

				Internbudget 2007			Bokfört bokslut			Avvikelse		Netto	Års- prognos Tert 2	Års- prognos Tert 1	
IKB	Pr	Verk	Ans3	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Bokslut			
SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN															
Externt och internt, m kr															
Rådgivande verksamheter															
4070	1	1420	213	Skuldrådgivningskonsulterna	1,2	-1,2	0,0	1,2	-1,2	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0
5800	1	0822	218	Lokalplanerarna	3,4	-3,4	0,0	3,1	-2,8	0,3	0,3	-0,6	-0,3	-0,3	0,0
1030	1	1331	300	Behandlingsenheten	5,3	0,0	5,3	5,7	-0,6	5,1	-0,4	0,6	0,2	0,5	0,5
1040	1	1510	300	Familjerådgivningen	10,0	-1,5	8,6	10,8	-1,6	9,1	-0,8	0,2	-0,6	-0,6	-0,6
0952	1		592	Checkpoint Söder	0,6	0,0	0,6	0,5	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
				Summa	20,5	-6,0	14,5	21,3	-6,1	15,1	-0,8	0,1	-0,7	-0,4	-0,1
Insatser för våldsutsatta kvinnor															
2211	332	1316	300	Projekt våldsutsatta kv	0,8	0,0	0,8	1,4	-0,6	0,8	-0,6	0,6	0,0	0,2	0,0
1060	1	1430	300	Kriscentrum för kvinnor	9,7	-2,8	7,0	9,9	-3,1	6,8	-0,2	0,4	0,2	0,1	0,4
				Relationsvårdscentrum, RVC	0,0	0,0	0,0	1,4	-1,4	0,0	-1,4	1,4	0,0	0,0	0,4
				Summa	10,5	-2,8	7,8	12,8	-5,2	7,6	-2,2	2,4	0,2	0,4	0,8
Insatser för prostituerade															
1070	1	1470	300	Prostitutionsenheten	4,7	-0,3	4,5	5,3	-0,5	4,9	-0,6	0,2	-0,4	0,0	-0,3
				Summa	4,7	-0,3	4,5	5,3	-0,5	4,9	-0,6	0,2	-0,4	0,0	-0,3
Stadsövergripande frågor															
06xx	1	0810	485	Stab för utredning och projekt	7,8	-0,7	7,1	10,3	-2,4	7,8	-2,5	1,7	-0,7	-1,1	-0,3
0606	645	0810	485	Bedömningskansliet	3,5	0,0	3,5	3,3	0,0	3,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
0609	1	9100	485	Arbetsmarknadsfrågor	2,0	0,0	2,0	2,5	-0,4	2,1	-0,5	0,4	-0,1	-0,9	-0,4
0611	1		485	Vårdkedjeprojektet	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0
0612	1	6010	485	Utbildning funktionshinderoms	10,5	0,0	10,5	0,6	0,0	0,6	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0
0121	1	0810	485	Europaforum Stockholm	1,5	0,0	1,5	1,1	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
03xx	xxx	1xxx	485	Precens	16,7	0,0	16,7	26,0	-9,5	16,6	-9,3	9,5	0,1	-0,3	0,0
				Funko, handikappinspektörer, FOU	4,5	0,0	4,5	1,8	0,0	1,8	2,7	0,0	2,7	0,8	0,4
				Summa	46,5	-0,7	45,8	46,1	-12,3	33,7	0,4	11,6	12,0	-1,1	-0,3
Tillståndsenheten															
07xx	1	2590	184	Tillståndsenheten inkl. tillståndsd	10,1	-10,1	0,0	12,0	-11,5	0,5	-2,0	1,5	-0,5	-0,9	-0,9
				Summa	10,1	-10,1	0,0	12,0	-11,5	0,5	-2,0	1,5	-0,5	-0,9	-0,9

				Internbudget 2007			Bokfört bokslut			Avvikelse		Netto	Års- prognos Tert 2	Års- prognos Tert 1	
IKB	Pr	Verk	Ans3	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Bokslut			
SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN															
Externt och internt, m kr															
FL/Administration															
4000	1	1010	210	Ledning, Kundorienterade verks	2,1	0,0	2,1	2,3	0,0	2,3	-0,2	0,0	-0,2	-0,3	-0,3
4001	1	1010	210	Utvecklingsanslag, Kundorienterade v	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
1000	1	1300	300	Ledning, Individorienterade verks	3,5	0,0	3,5	3,0	0,0	3,0	0,5	0,0	0,5	0,4	-0,1
1001	1	13xx	300	Paraplykostnader	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
				Förvaltningsgemensamma kostnader	68,5	-22,9	45,6	67,4	-24,1	43,2	1,2	1,2	2,4	0,5	0,0
					75,3	-22,9	52,4	73,4	-24,1	49,3	1,8	1,2	3,1	0,9	-0,1
Stöd till frivilligorganisationer															
0980	8xx	1480	590	HIV/Aids-sekretariat	10,2	-10,2	0,0	10,3	-10,3	-0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
090x	1	xxxx	592	Bidrag hemlöshet	33,3	0,0	33,3	32,7	0,0	32,7	0,6	0,0	0,6	-1,8	0,0
091x	1	xxxx	592	Bidrag organisationer	59,8	-0,6	59,2	58,3	-0,6	57,7	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0
					103,4	-10,8	92,6	101,3	-10,9	90,4	2,1	0,1	2,2	-1,8	0,0
				Omstrukturering	8,9	0,0	8,9	5,1	-0,7	4,4	3,9	0,7	4,5	0,5	-2,0
SUMMA				1 163,4	-489,7	673,7	1 135,5	-507,7	627,8	27,9	18,0	45,9	10,4	11,5	
varav interna kostnader/intäkter				-62,6	62,6		-128,2	128,2							
Externa kostnader/intäkter				1 100,8	-427,1	673,7	1 007,3	-379,5	627,8						
Avgår resultatenheter												0,5	0,9	0,9	
TOTALT												46,4	11,3	12,0	

Socialtjänstförvaltningen totalt

Bilaga 1:b

Belopp i tkr	Bokslut 2006	Budget 2007	Bokslut 2007	Riktmarke 100 %	Avvikelse
- = ökade kostnader/minskade intäkter				Utfall i %	
Externa kostnader:					
50X Personalkostnader	497 523	503 224	491 783	97,7	11 441
510 Lokalhyror	92 173	92 699	94 970	102,4	-2 271
511 Lokal, drift	25 202	10 795	15 468	143,3	-4 673
540 Ekonomiskt bistånd	27 415	25 234	29 884	118,4	-4 650
550 Entreprenader/köp av verksamh	183 067	277 966	168 229	60,5	109 737
551 Konsulter	12 105	9 302	11 785	126,7	-2 483
591 Inventarier	13 275	5 449	11 141	204,5	-5 692
596 Kost	12 959	13 741	13 262	96,5	479
598 Kundförluster	529	0	893		-893
599 Övriga externa kostnader	182 168	162 390	169 872	104,6	-7 482
Summa/snitt	1 046 414	1 100 800	1 007 286	91,5	93 514
Interna kostnader:					
452 Administrativ service, 3,5 %	12 681	12 493	12 711	101,7	-218
454 Interna lokalkostnader	5 755	4 500	4 944	109,9	-444
456 Administrativa tjänster	37 868	44 971	44 667	99,3	304
458 Köp av vård, m m	98 929	683	65 921	9 651,7	-65 238
Summa/snitt	155 233	62 647	128 243	204,7	-65 596
TOTALA KOSTNADER	1 201 647	1 163 447	1 135 529	97,6	27 918
Externa intäkter:					
310 Taxor och avgifter	33 318	25 774	36 108	140,1	10 334
340 Hyresintäkter	12 276	15 525	15 360	98,9	-165
350 Bidrag och ersättningar	42 551	18 576	47 016	253,1	28 440
360 Försäljning, externa	265 359	346 959	247 029	71,2	-99 931
390 Övriga externa intäkter	33 263	20 266	33 983	167,7	13 717
Summa/snitt	386 767	427 100	379 495	88,9	-47 605
Interna intäkter:					
432 Administrativ service, 3,5 %	12 681	12 256	12 711	103,7	455
434 Internhyror	5 755	4 500	4 944	109,9	444
436 Administrativa tjänster	37 868	44 401	44 667	100,6	266
438 Försäljning av vård, m m	98 929	1 490	65 921	4 424,2	64 431
Summa/snitt	155 233	62 647	128 243	204,7	65 596
TOTALA INTÄKTER	542 000	489 747	507 738	103,7	17 991
NETTO	659 647	673 700	627 792	93,2	45 908
IANSPRÅKTAGANDE/AVSÄTTNING RESULTATFOND					489
RESULTAT EFTER AVSÄTTNING TILL FOND					46 397
ACKUMULERAT ÖVERSKOTT I RESULTATFONDEN					46