

Verksamhet	VP 2006 Kostnad	VP 2006 Intäkt	VP 2006 Netto	Prog 2006 Kostnad	Prog 2006 Intäkt	Prog 2006 Netto	VP 2007 Kostnad	VP 2007 Intäkt	Vp 2007 Netto
<b>Anslag 1</b>									
<b>Nämnd och administration</b>									
Nämnd	2,0	0,0	2,0	1,9	0,0	1,9	2,0	0,0	2,0
Direktör, kansli mm	1,8	0,0	1,8	2,1	0,1	2,0	1,8	0,0	1,8
Buffert	2,0	0,0	2,0			0,0	2,1	0,0	2,1
Friskvårdssatsningar	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Information	1,7	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,4	0,0	1,4
Ekonomiavdelning	7,8	0,2	7,6	7,4	0,1	7,3	7,2	0,2	7,0
Personalavdelning	5,2	0,0	5,2	5,6	0,4	5,2	4,3	0,0	4,3
Kontaktperson Kompetensfonden			0,0	0,5	0,5	0,0			0,0
Företagshälsovård, utvprogram	1,8	0,0	1,8	1,6	0,0	1,6	1,5	0,0	1,5
IT	5,4	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	4,2	0,0	4,2
Växel/vaktmäster/lokal	7,7	0,5	7,2	7,7	0,5	7,2	6,6	0,0	6,6
Tekniska avdeln administration	2,5	0,0	2,5	2,4	0,0	2,4	2,2	0,0	2,2
Kansli	4,6	0,2	4,4	4,8	0,5	4,3	3,7	0,5	3,2
Medborgarkontor (2006 inkl 0,4 valet)	3,5	0,0	3,5	3,4	0,2	3,2	2,8	0,0	2,8
Täckningsbidrag anslag 2	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7
<b>S: nämnd och administration</b>	<b>46,2</b>	<b>0,9</b>	<b>45,3</b>	<b>44,3</b>	<b>2,3</b>	<b>42,0</b>	<b>39,2</b>	<b>0,7</b>	<b>38,5</b>
<b>Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri</b>									
Ledning	1,4	0,0	1,4	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
Administrativa lokaler	2,9	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0
Tolkservice mm	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,3	0,0	2,3
Enheter barn- och familjer	21,9	0,2	21,7	21,6	0,0	21,6	21,8	0,1	21,7
Kompetensfonden div proj	0,8	0,8	0,0	1,1	1,1	0,0			0,0
Kontaktpers/familjer barn och unga	3,4	0,0	3,4	3,1	0,0	3,1	3,4	0,0	3,4
Köp av vård barn och unga	27,8	5,0	22,8	32,7	5,0	27,7	26,2	0,1	26,1
Familjehemsarvoden barn och unga	14,5	0,2	14,3	16,2	0,1	16,1	16,4	0,1	16,3
Köp av Stödboende	3,8	0,0	3,8	4,0	0,0	4,0	4,3		4,3
Köp av öppenvård	9,8		9,8	8,8	0,0	8,8	7,8		7,8
Stödboende i egen regi	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	1,0	0,7	0,3
Öppenvård BoU egen regi	3,5	0,8	2,7	4,4		4,4	3,7	0,4	3,3
Bromstengården externa plac	9,0	9,0	0,0	9,6	9,6	0,0	8,0	8,0	0,0
Resultatenhetens överskott						0,0			0,0
Allteamet	6,7	0,0	6,7	6,7	0,5	6,2	6,7	0,0	6,7
Köp av vuxenvård	6,1	0,0	6,1	7,0	0,1	6,9	6,1	0,0	6,1
Kontaktpers/familjer vuxna	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Försöks-/träningsslägenheter	2,8	2,9	-0,1	4,0	4,1	-0,1	4,2	4,5	-0,3
Allvillan	2,3	0,0	2,3	1,5	0,1	1,4	2,0	0,1	1,9
Hemlösa	1,7		1,7	1,2	0,0	1,2			0,0
Rörligt team inkl tilläggsanslag 0,3	0,7		0,7	0,7	0,0	0,7	0,4	0,0	0,4

## Budget 2007

## Bilaga 4 del 2

Verksamhet	VP 2006 Kostnad	VP 2006 Intäkt	VP 2006 Netto	Prog 2006 Kostnad	Prog 2006 Intäkt	Prog 2006 Netto	VP 2007 Kostnad	VP 2007 Intäkt	Vp 2007 Netto
Socialpsykiatri	17,5	2,2	15,3	18,0	2,4	15,6	18,2	1,9	16,3
<b>Summa Individ- och familj</b>	<b>139,7</b>	<b>21,8</b>	<b>117,9</b>	<b>147,4</b>	<b>23,4</b>	<b>123,9</b>	<b>136,8</b>	<b>15,9</b>	<b>120,9</b>
<b>Flyktningmottagande</b>									
Handläggningskostnader	2,9	0,0	2,9	2,7	0,0	2,7	3,9	0,0	3,9
Introduktionsersättning	19,2	0	19,2	16,4	0,0	16,4	9,2	0,0	9,2
Buffert från andra verksamheter			0,0				9,0	0,0	9,0
<b>Summa flyktningmottagande</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>	<b>19,1</b>	<b>0,0</b>	<b>19,1</b>	<b>22,1</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>
<b>Förskoleverksamhet</b>									
Ledning,IT-system, fortb, mm	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,8	0,0	4,8
Förskolor inkl prest T2	169,1	12,7	156,4	169,5	14,5	155,0	173,5	13,7	159,8
Kultur i förskolan 0,1 mkr till kultur	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensfonden utbvikmm	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler förskola	31,3		31,3	28,2	0,0	28,2	31,4	0,0	31,4
Extra budg förskolor hög hyra	0,8		0,8	0,8	0,0	0,8			0,0
Allmän förskola/språkförskola	3,8		3,8	3,7	0,0	3,7	3,5	0,0	3,5
Familjedaghem	3,7	0,2	3,5	3,6	0,3	3,3	3,3	0,2	3,1
Öppen förskola	4,0		4,0	3,9	0,0	3,9	3,0	0,0	3,0
Utvecklingscentrum	1,3		1,3	1,3	0,0	1,3	0,9	0,0	0,9
Skadegörelse/lokaler	0,9		0,9	1,6	1,8	-0,2	0,9	0,0	0,9
Fältskola	0,5		0,5	0,3	0,0	0,3	0,5	0,0	0,5
Stimulansbidrag nya fsk bev 2005			0,0			0,0			0,0
Stimulansbidrag ny avd Salag 50	0,4		0,4	0,4	0,0	0,4			0,0
Stimulansbidrag ny fsk Gulmåran	1,4		1,4	1,4	0,0	1,4			0,0
Stimulansbidrag ny fsk Minken	1,7		1,7	1,7	0,0	1,7			0,0
Omplacerad,övertalig person.	1,7		1,7	1,7	0,0	1,7	1,5	0,0	1,5
Facklig tid	0,9		0,9	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Språkpedagoger	1,2		1,2	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3
Socialek tillägg att fördela	32,0		32,0	33,3	0,0	33,3	34,3	0,0	34,3
Buffert utbyggnad	1,8		1,8	0,0	0,0		1,2	0,0	1,2
Kundförluster	0,4		0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Barnomsorg på obekvämtid	0,8		0,8	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8
Resultatenhr kostn under budget(netto)			0,0			0,0			0,0
Stimulansbidrag nya förskolor			0,0			0,0			0,0
<b>Summa förskoleverksamhet</b>	<b>263,6</b>	<b>14,7</b>	<b>248,9</b>	<b>260,4</b>	<b>18,4</b>	<b>242,0</b>	<b>262,1</b>	<b>13,9</b>	<b>248,2</b>
<b>Skolbarnsomsorg</b>									
Ledning mm	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
Fritidshem inkl prest T2	47,2	7,4	39,8	46,5	7,4	39,1	23,8	3,8	20,0
Fritidsklubb	5,1		5,1	5,1		5,1	2,6		2,6

## Budget 2007

## Bilaga 4 del 2

Verksamhet	VP 2006 Kostnad	VP 2006 Intäkt	VP 2006 Netto	Prog 2006 Kostnad	Prog 2006 Intäkt	Prog 2006 Netto	VP 2007 Kostnad	VP 2007 Intäkt	Vp 2007 Netto
<b>Tilläggschablon särskolebarn</b>							0,8		0,8
Pilotprojekt fritidsklubbar T1	0,4		0,4	0,4		0,4			0,0
Sommarverksamhet kollo inkl till T1	1,5	0,5	1,0	1,1	0,4	0,7	1,2	0,4	0,8
Omsorg på obekvämt arbttid	0,1		0,1	0,4		0,4	0,2		0,2
<b>Summa skolbarnsomsorg</b>	<b>54,8</b>	<b>7,9</b>	<b>46,9</b>	<b>54,0</b>	<b>7,8</b>	<b>46,2</b>	<b>29,1</b>	<b>4,2</b>	<b>24,9</b>
<b>Skola</b>									
Ledning,IT-system, utvm, mm	4,1	0,2	3,9	4,2	0,2	4,0	2,3		2,3
Projekt, ej skolenh				1,2	1,2	0,0			0,0
Skolpeng inkl prest T2	179,4		179,4	180,8		180,8	92,2	0,6	91,6
Tillägg resurspersoner grsk	3,1		3,1	3,1		3,1			0,0
Interkommunala köp och intäkter	1,4	1,5	-0,1	1,7	2,0	-0,3	0,7	0,8	-0,1
Kultur i skolan	0,4		0,4	0,4		0,4	0,2		0,2
Skolenheterna, <i>nettounderskott</i>			0,0	8,6	4,0	4,6			0,0
Fältskola	0,6		0,6	0,7		0,7	0,6		0,6
Särskola inkl prest T2	12,2		12,2	12,9		12,9	6,0		6,0
Skollokaler	73,2		73,2	70,0	0,2	69,8	33,9	0,2	33,7
Övertalig personal(budget-1,0 mkr)	1,0		1,0	0,0		0,0			0,0
Buffert för elevströmmar	1,0		1,0	0,0		0,0			0,0
Grundskoleinventarier (Tillägg T1)	0,8		0,8	0,8		0,8			0,0
Beställarstöd T1	0,1		0,1	0,1		0,1			0,0
Tilläggsbelopp socioek.	117,1	1,0	116,1	117,1	1,0	116,1	57,3		57,3
Rektorer (budget+0,7mkr)	6,0		6,0	5,5		5,5	3,0		3,0
Kompetensfonden div proj	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0			0,0
Kompetensfonden Lunda Nova			0,0			0,0			0,0
Omplacerad personal (budget+0,3 mkr)	2,0		2,0	1,7	0,1	1,6	0,9		0,9
Fackliga företrädare	0,6		0,6	0,6		0,6	0,3		0,3
Mattransporter	0,5		0,5	0,4		0,4	0,0		0,0
<b>Summa skola</b>	<b>408,1</b>	<b>6,8</b>	<b>401,3</b>	<b>413,9</b>	<b>12,8</b>	<b>401,1</b>	<b>197,4</b>	<b>1,6</b>	<b>195,8</b>
<b>Fritid och kultur</b>									
Fritidsgårdar inkl 0,2 avv HJT i prog	12,8	0,0	12,8	13,0	0,3	12,7	12,2	0,0	12,2
Parklekar	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6
Fältverksamhet	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2
Fritid under skolan	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Fritid, gemensamma kostn	2,0	0,0	2,0	1,8	0,1	1,7	1,9	0,0	1,9
Kultursekreterare (0,1 mkr från BoU)	0,7	0	0,7	0,8		0,8	0,4	0	0,4
Föreningsbidrag inkl kulturk. o konsth	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	1,1	0,0	1,1
Ung och trygg på Järva	1,0		1,0	0,0	0,0	0,0			0,0
<b>Summa fritid och kultur</b>	<b>22,8</b>	<b>0,0</b>	<b>22,8</b>	<b>21,9</b>	<b>0,4</b>	<b>21,5</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>

## Budget 2007

## Bilaga 4 del 2

Verksamhet	VP 2006 Kostnad	VP 2006 Intäkt	VP 2006 Netto	Prog 2006 Kostnad	Prog 2006 Intäkt	Prog 2006 Netto	VP 2007 Kostnad	VP 2007 Intäkt	Vp 2007 Netto
<b>Äldreomsorg</b>									
Ledning, MAS, mm	2,3	0,0	2,3	3,3	0,1	3,2	2,8	0,6	2,2
Biståndsbedömn. övergripande	4,6	0,0	4,6	4,6		4,6	4,4		4,4
Hemvård ordinärt boende	36,7	5,2	31,5	35,7	3,8	31,9	33,7	4,4	29,3
Hemvård servicehus	29,3	5,4	23,9	29,2	4,3	24,9	30,5	4,3	26,2
Lokaler servicehus	10,0		10,0	9,7	0,3	9,4	10,5	1,6	8,9
Tomgångshyror Elinsborgsb 5-7	0,2		0,2	0,6		0,6			0,0
Kompetensfonden utbvikarier mm	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0			0,0
Rehabiliteringsverksamhet	4,1	0,5	3,6	4,1	0,5	3,6	4,0	0,3	3,7
Äldreboende	46,6	7,0	39,6	47,2	6,1	41,1	47,6	4,8	42,8
Sjukhem	40,9	5,6	35,3	39,2	4,9	34,3	38,2	4,9	33,3
Ålderdomshem	1,4	0,1	1,3	1,8	0,1	1,7	1,6	0,1	1,5
Färdigbehandlade geriatrik	0,1		0,1	0,1		0,1	0,0		0,0
Rikfärdtjänst, restaurang mm	0,4		0,4	0,4		0,4	0,5		0,5
Tillfört från andra verksamheter	(6)		(6)				7,0		7,0
<b>Summa äldreomsorg</b>	<b>177,2</b>	<b>24,4</b>	<b>152,8</b>	<b>176,5</b>	<b>20,7</b>	<b>155,8</b>	<b>180,8</b>	<b>21,0</b>	<b>159,8</b>
<b>Personer m. funktionsnedsättning</b>									
Ledning mm	1,7	0,0	1,7	2,3		2,3	2,1		2,1
Biståndsbedömning	3,8	0,0	3,8	3,7		3,7	3,7		3,7
Pers ass SOL,LSS,LASS	52,3	22,0	30,3	47,8	20,6	27,2	50,6	20,4	30,2
Kontaktpersoner (LSS)	0,7	0,0	0,7	0,8		0,8	0,8		0,8
Ledsagning (LSS)	2,8		2,8	3,2		3,2	3,2		3,2
Avlösare (LSS)	5,1		5,1	3,7		3,7	3,7		3,7
Daglig verksamhet	24,7	2,2	22,5	22,6	1,8	20,8	22,6	2,1	20,5
Barnboende LSS	18,0	0,1	17,9	17,5	0,1	17,4	17,5		17,5
Kortidstillsyn särskolebarn > 12år	4,4		4,4	4,1		4,1	4,3		4,3
Vuxenboende LSS	31,9	1,2	30,7	34,2	2,1	32,1	31,7	1,9	29,8
Kompetensfonden utb vik mm	0,1	0,1	0,0	0,1					0,0
Sjukhem mm SOL	2,0	0,1	1,9	3,6		3,6	3,4	0,1	3,3
Medicinskt färdigbehandlade	0,1		0,1	0,0		0,0			0,0
KBH samt riksfärdtjänst	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4		0,4
Stimulansbidrag Solhem 5	0,6		0,6	0,6		0,6			0,0
Stimulansbidrag nytt LSS-boende	2,3		2,3	2,3		2,3			0,0
Varav tillfört från andra verksamheter	(9)		(9)				(13)		(13)
<b>Summa funktionsnedsatta</b>	<b>150,9</b>	<b>25,7</b>	<b>125,2</b>	<b>146,9</b>	<b>24,6</b>	<b>122,2</b>	<b>144,0</b>	<b>24,5</b>	<b>119,5</b>
<b>Stadsmiljö</b>									
Administration tekn. Avd	1,6	0,5	1,1	0,9	0,5	0,4	1,0		1,0
Föringsstädning (2006 Agenda 21)	0,6	0,0	0,6	0,6		0,6	0,9		0,9
Agenda 21 fältskolan	0,5	0,0	0,5	0,5		0,5	0,0		0,0

## Budget 2007

## Bilaga 4 del 2

Verksamhet	VP 2006 Kostnad	VP 2006 Intäkt	VP 2006 Netto	Prog 2006 Kostnad	Prog 2006 Intäkt	Prog 2006 Netto	VP 2007 Kostnad	VP 2007 Intäkt	Vp 2007 Netto
Vinterväghållning *)	9,0		9,0	9,2		9,2			0,0
Barmarksväghållning inkl övr stadsmilj	3,0		3,0	4,0	0,5	3,5			0,0
Trafikleder	1,4	0,0	1,4	1,4		1,4			0,0
Avskrivningar o räntor investeringar	0,5	0,0	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
Parker/koloniträdgårdar/torgh	4,9	0,3	4,6	4,9	0,2	4,7	6,5	0,1	6,4
Fornminnesgruppen	7,0		7,0	6,9	0,3	6,6			0,0
<b>Summa stadsmiljö</b>	<b>28,5</b>	<b>0,8</b>	<b>27,7</b>	<b>28,9</b>	<b>1,5</b>	<b>27,4</b>	<b>8,9</b>	<b>0,1</b>	<b>8,8</b>
<b>Övrig verksamhet</b>									<b>8,8</b>
Storstadsmedel	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsförnyelsen	31,6	31,6	0,0	31,6	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övrig verksamhet</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>	<b>0,0</b>	<b>32,3</b>	<b>32,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa anslag 1</b>	<b>1346,2</b>	<b>135,3</b>	<b>1210,9</b>	<b>1345,6</b>	<b>144,2</b>	<b>1201,2</b>	<b>1039,9</b>	<b>81,9</b>	<b>958,0</b>
<b>Anslag 2</b>									
Försörjningsstöd	105,1	1,4	103,7	117,1	1,4	115,7	94,7	1,7	93,0
Handläggning inkl Datakostn	20,1	0,0	20,1	19,6	0,0	19,6	20,8	0,0	20,8
<b>Summa ekonomiskt bistånd</b>	<b>125,2</b>	<b>1,4</b>	<b>123,8</b>	<b>136,7</b>	<b>1,4</b>	<b>135,3</b>	<b>115,5</b>	<b>1,7</b>	<b>113,8</b>
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>									
Plusjobbare/anststöd adm mm	0,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	Beräknas i Tertial 1		
Plusjobbare loF	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	Beräknas i Tertial 1		
Plusjobbare Tekn	2,6	2,6	0,0	2,5	2,5	0,0	Beräknas i Tertial 1		
Plusjobbare BoU	11,9	11,9	0,0	10,1	10,1	0,0	Beräknas i Tertial 1		
Plusjobbare ÄoH	5,0	5,0	0,0	3,8	3,8	0,0	Beräknas i Tertial 1		
Kulturcaféet	0,1		0,1	0,0		0,0	0,1	0,0	0,1
Jobbaktiv	2,4	0,2	2,2	3,2	0,3	2,9	4,2	0,0	4,2
Jobbaktiv Ung inkl proj ST-ung	1,9	0,8	1,1	2,6	1,2	1,4	2,6	1,0	1,6
Arbetsmarkn OSA	1,3		1,3	1,4		1,4	1,3	0,0	1,3
Hantverkspoolen	0,6	0,1	0,5	0,6	0,1	0,5	0,6	0,1	0,5
Kompfond Livstycket	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0			0,0
Livstycket tillägg	3,6		3,6	3,6		3,6			0,0
Kompfond Lunda Nova	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0			0,0
Sommarjobb ungd. inkl tillägg T1-06	3,5	0,3	3,2	2,7	0,3	2,4			0,0
<b>Summa arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>39,1</b>	<b>27,1</b>	<b>12,0</b>	<b>36,8</b>	<b>24,6</b>	<b>12,2</b>	<b>8,8</b>	<b>1,1</b>	<b>7,7</b>
<b>Summa Anslag 2</b>	<b>164,3</b>	<b>28,5</b>	<b>135,8</b>	<b>173,5</b>	<b>26,0</b>	<b>147,5</b>	<b>124,3</b>	<b>2,8</b>	<b>121,5</b>