

Budget - Äldreomsorg

2007

Intern fördelning av KF-budget

Omslutningsförändring

BUDGET 2007

Kostnader och intäkter i miljoner kronor om inte annat anges.

	Intäkter	Kostnader	Netto
	-18,8	802,5	783,7
	-163,0	163,0	0,0
	-181,8	965,5	783,7

Budgeten uppdelad på delverksamheter

2007

Intern fördelning av KF-budget

Heldygnsomsorg	-4,1	433,7	429,6
Dagvård	-0,8	15,4	14,6
Medicinskt färdigbehandlade	0,0	0,7	0,7
Hemtjänst/servicehus	-13,9	293,7	279,8
LASS	0,0	6,6	6,6
Resor, övrigt mm	0,0	1,1	1,1
Biståndsbedömning	0,0	16,9	16,9
Lokaler och administration beställare	0,0	10,6	10,6
Administration utförare	0,0	4,3	4,3
Övergripande äldreomsorg	0,0	5,5	5,5
Summa exkl. omslutningsförändr	-18,8	788,5	769,7

	Intäkter	Kostnader	Netto
	-4,1	433,7	429,6
	-0,8	15,4	14,6
	0,0	0,7	0,7
	-13,9	293,7	279,8
	0,0	6,6	6,6
	0,0	1,1	1,1
	0,0	16,9	16,9
	0,0	10,6	10,6
	0,0	4,3	4,3
	0,0	5,5	5,5
	-18,8	788,5	769,7

Anslagsfinansierade verksamheter

Mariahissen (KÖV)	0,0	1,2	1,2
Tellus fritidscenter (KÖV)	0,0	4,6	4,6
Hornskrokens 24-timmar (KÖV)	0,0	3,5	3,5
Nytorgsträffen, dagverksamhet	0,0	1,4	1,4
Rehabteam	0,0	0,4	0,4
Villa Cedersköld, dagverksamhet	0,0	2,9	2,9
Summa exkl. omslutningsförändr	0,0	14,0	14,0

	0,0	1,2	1,2
	0,0	4,6	4,6
	0,0	3,5	3,5
	0,0	1,4	1,4
	0,0	0,4	0,4
	0,0	2,9	2,9
	0,0	14,0	14,0

Extern försäljning centralt

omslutningsförändring

Heldygnsomsorg hyra, mat	-60,5	60,5	0,0
LASS	-19,5	19,5	0,0
Övrigt försäljning	-2,4	2,4	0,0
Entreprenader	-28,3	28,3	0,0
Summa	-110,7	110,7	0,0

2007

	Intäkter	Kostnader	Netto
	-60,5	60,5	0,0
	-19,5	19,5	0,0
	-2,4	2,4	0,0
	-28,3	28,3	0,0
	-110,7	110,7	0,0

omslutningsförändring

Heldygnsomsorg försäljning	-46,7	46,7	0,0
Servicehus försäljning	-5,2	5,2	0,0
Dagverksamhet	-0,4	0,4	0,0
Summa	-52,3	52,3	0,0

	Intäkter	Kostnader	Netto
	-46,7	46,7	0,0
	-5,2	5,2	0,0
	-0,4	0,4	0,0
	-52,3	52,3	0,0

Budget - Förskoleverksamhet

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Intern fördelning av KF-budget	-23,5	295,1	271,6
Omslutningsförändring	-5,1	5,1	0,0
BUDGET HELÅR 2007	-28,6	300,2	271,6

Kostnader och intäkter i mnkr om inte annat anges

Budgeten uppdelad efter delverksamheter

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
<u>Intern fördelning av KF-budget</u>			
Kommunala förskolor	-22,8	211,7	188,9
Lokalkostnader, kommunala förskolor	0,0	45,3	45,3
Reimers förskola	-0,1	5,0	4,9
Språkförskolan Bamse	-0,6	5,0	4,4
Öppen förskola	0,0	0,6	0,6
Barn med behov av särskilt stöd, centrala medel	0,0	17,5	17,5
Verksamhetsgemensamma kostnader och intäkter	0,0	10,0	10,0
Summa exkl omslutningsförändringar	-23,5	295,1	271,6

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
<u>Omslutningsförändring</u>			
Försäljning av verksamhet, förskolor	-2,9	2,9	0,0
Spira förskola	-0,7	0,7	0,0
Språkförskolan Bamse	-1,5	1,5	0,0
Summa	-5,1	5,1	0,0

Budget - Grundskola, skolbarnsomsorg, särskola

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Intern fördelning av KF-budget	-6,0	297,9	291,9
Omslutningsförändring	-25,5	25,5	0,0
BUDGET HELÅR 2007	-31,5	323,4	291,9

Kostnader och intäkter i mnkr om inte annat anges

Budgeten uppdelad efter delverksamheter

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Intern fördelning av KF-budget			
Kommunala grundskolor/skolbarnsomsorg	-6,0	196,7	190,7
Lokalkostnader, grundskolor/skolbarnsomsorg	0,0	60,2	60,2
Barn med behov av särskilt stöd, centrala medel	0,0	13,5	13,5
Kommunal särskola	0,0	13,5	13,5
Mellanstadieverksamhet (fritidsklubbar)	0,0	2,7	2,7
Sommarbarnsverksamhet (kollo)	0,0	3,2	3,2
Verksamhetsgemensamma kostnader och intäkter	0,0	8,1	8,1
Summa exkl omslutningsförändringar	-6,0	297,9	291,9

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Omslutningsförändring			
Försäljning av verksamhet, skolor/skolbo	-14,2	14,2	0,0
Försäljning av verksamhet, Sofia distansundervisning	-5,0	5,0	0,0
Försäljning av verksamhet, barn med behov av särskilt stöd	-0,2	0,2	0,0
Lokaluthyrning, mat mm	-5,0	5,0	0,0
Projekt, centralt	-0,5	0,5	0,0
Sommarbarnsverksamhet (kollo)	-0,6	0,6	0,0
Summa	-25,5	25,5	0,0

Budget - Social omsorg

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Intern fördelning av KF-budget	-3,9	175,2	171,3
Omslutningsförändring	-13,2	13,2	0,0
BUDGET 2007	-17,1	188,4	171,3

Kostnader och intäkter i miljoner kronor om inte annat anges.

Budgeten uppdelad på delverksamheter

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Intern fördelning av KF-budget			
Barn och ungdom varav	-0,8	74,8	74,0
- personal	0,0	20,1	20,1
- insatser	-0,6	43,8	43,2
- egen regi verksamhet	-0,2	10,9	10,7
Vuxna varav	-2,8	46,0	43,2
- personal	-0,5	8,6	8,1
- insatser	0,0	24,5	24,5
- egen regi verksamhet	-2,3	12,9	10,6
Socialpsykiatri varav	-0,3	42,4	42,1
- personal	0,0	6,7	6,7
- insatser	-0,3	17,3	17,0
- egen regi verksamhet	0,0	18,4	18,4
Flyktingmottagning	0,0	0,8	0,8
Andel av förvaltningsgemensamma kostnader	0,0	4,7	4,7
Verksamhetsledning med mera	0,0	6,5	6,5
Summa exkl. omslutningsförändring	-3,9	175,2	171,3

Extern försäljning

(Omslutningsförändring)

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Bidrag och avgifter, familjeenheten	-1,3	1,3	0,0
Kostnad för mottagande av flyktingbarn	-2,4	2,4	0,0
Försäljning av verksamhet, andra nämnder, 1:a halvåret	-5,3	5,3	0,0
Egen regi verksamheter, socialpsykiatri	-3,2	3,2	0,0
Personliga ombud	-1,0	1,0	0,0
Summa	-13,2	13,2	0,0

Budget - Ekonomiskt bistånd & arbetsmarknadsåtgärder

2007

	Intäkter	Kostnader	Netto
Intern fördelning av KF-budget	-4,8	106,6	101,8
Omslutningsförändring	-12,0	12,0	0,0
BUDGET 2007	-16,8	118,6	101,8

Kostnader och intäkter i miljoner kronor om inte annat anges.

Budgeten uppdelad på delverksamheter

2007

	Intäkter	Kostnader	Netto
Intern fördelning av KF-budget			
Ekonomiskt bistånd	-3,0	72,0	69,0
Handläggning av ekonomiskt bistånd inkl. skuldrådgivning	-0,3	18,6	18,3
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,5	11,2	9,7
Navigator Syd (1:a halvåret)	0,0	2,5	2,5
Förvaltningsgemensamt	0,0	2,3	2,3
Summa exkl. omslutningsförändring	-4,8	106,6	101,8

2007

	Intäkter	Kostnader	Netto
Omslutningsförändring			
Offentligt skyddat arbete	-12,0	12,0	0,0
Summa	-12,0	12,0	0,0

Budget

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Intern fördelning av KF-budget	-1,8	288,6	286,8
Omslutningsförändring	-137,2	137,2	0,0
BUDGET 2007	-139,0	425,8	286,8

Kostnader och intäkter i miljoner kronor om inte annat anges.

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Intern fördelning av KF-budget			
Personlig assistans LASS	0,0	30,7	30,7
Pers ass enl LSS	0,0	7,9	7,9
Vuxenboende	0,0	34,3	34,3
Anslag gruppboende	0,0	77,8	77,8
Barnboende	0,0	18,9	18,9
Daglig verksamhet	0,0	50,8	50,8
Korttidstillsyn för barn över 12 år	0,0	6,0	6,0
Hemhjälp/boendestöd	0,0	24,5	24,5
Övriga insatser enl SoL och LSS	-1,8	22,1	20,3
Lokaler och administration beställare	0,0	4,1	4,1
Administration utförare	0,0	1,7	1,7
Biståndsbedömning	0,0	9,8	9,8
Summa exkl. omslutningsförändr	-1,8	288,6	286,8

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Extern försäljning centralt			
(Omslutningsförändring)			
Personlig assistans enl LASS/LSS	-93,5	93,5	0,0
Boende	-2,8	2,8	0,0
Hemhjälp	-0,7	0,7	0,0
Korttidstillsyn för barn över 12 år	-0,7	0,7	0,0
Övriga intäkter	-0,7	0,7	0,0
Summa	-98,4	98,4	0,0

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Enheternas externa försäljning			
(Omslutningsförändring)			
Assistansenheter	-2,4	2,4	0,0
Gruppboende	-4,8	4,8	0,0
Korttidshem	-5,1	5,1	0,0
Sålda platser daglig verksamhet	-26,5	26,5	0,0
Summa	-38,8	38,8	0,0

Budget - Stadsmiljö

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Intern fördelning av KF-budget	0,0	28,7	28,7
Omslutningsförändring	-18,1	18,1	0,0
BUDGET 2007	-18,1	46,8	28,7

Kostnader och intäkter i miljoner kronor om inte annat anges.

Budgeten uppdelad på delverksamheter

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Intern fördelning av KF-budget			
Vinterväghållning	0,0	1,7	1,7
Barmarksrenhållning	0,0	0,2	0,2
Parkskötsel	0,0	18,9	18,9
Agenda 21	0,0	0,2	0,2
Kapitalkostnader	0,0	4,0	4,0
Personalkostnader mm för enheten	0,0	3,7	3,7
Summa exkl. omslutningsförändr	0,0	28,7	28,7

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Omslutningsförändring			
Vinterväghållning	-8,4	8,4	0,0
Barmarksrenhållning	-2,1	2,1	0,0
Parkskötsel	-0,1	0,1	0,0
Bygglov, upplåtelser m.m.	0,7	-0,7	0,0
Personal och administration	-0,6	0,6	0,0
Gatuskötsel och markupplåtelser	-7,6	7,6	0,0
Summa	-18,1	18,1	0,0

Budget - Fritid

	2007		
	<u>Intäkter</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Netto</u>
Intern fördelning av KF-budget	0,0	11,7	11,7
Omslutningsförändring	-0,1	0,1	0,0
BUDGET 2007	-0,1	11,8	11,7

Kostnader och intäkter i mnkr om inte annat anges

Budgeten uppdelad efter delverksamheter

	2007		
	<u>Intäkter</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Netto</u>
<u>Intern fördelning av KF-budget</u>			
Parklekar mm	0,0	6,3	6,3
Fritidsgårdar/Ungdomsverksamhet	0,0	5,4	5,4
Summa exkl omslutningsförändringar	0,0	11,7	11,7

	2007		
	<u>Intäkter</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Netto</u>
<u>Omslutningsförändring</u>			
Parklekar	-0,1	0,1	0,0
Summa	-0,1	0,1	0,0

Budget - Ledning & verksamhetsstöd

	2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Intern fördelning av KF-budget	-4,5	77,4	72,9
Omslutningsförändring	-0,3	0,3	0,0
BUDGET 2007	-4,8	77,7	72,9

Kostnader och intäkter i miljoner kronor om inte annat anges.

Budgeten uppdelad på delverksamheter

	våren-2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
<u>Förbrukning Maria Gamla stan vt-07</u>			
Nämnd	-0,5	1,0	0,5
Ledning och MAS	-0,5	2,8	2,3
Ekonomi- och upphandlingsavdelning inkl lokaler	-0,8	8,4	7,6
Personal- kansli- och It-avdelning inkl fackliga	-0,2	14,0	13,8
Summa ledning och stöd	-2,0	26,2	24,2

	våren-2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
<u>Förbrukning Katarina Sofia vt-07</u>			
Nämnd	0,0	0,9	0,9
Ledning och stab	0,0	2,6	2,6
Ekonomienheten	-0,1	3,1	3,0
Lokaler Östgötagatan	0,0	3,6	3,6
Administrativa enheter	-2,4	9,5	7,1
Övrig administration	0,0	5,1	5,1
Omföring från enheter	0,0	-12,0	-12,0
Summa ledning och stöd	-2,5	12,8	10,3

	hösten-2007		
	Intäkter	Kostnader	Netto
Budget Södermalm ht-07			
<u>Intern fördelning av KF-budget</u>			
Nämnd	0,0	1,0	1,0
Ledning och stab	0,0	3,3	3,3
Ekonomi- och upphandlingsavdelning	0,0	7,1	7,1
Lokaler Göta Ark inkl el o städ	0,0	3,2	3,2
Lokaler Långholmsgatan	0,0	0,8	0,8
Personal- kansliavdelning	0,0	9,9	9,9
IT-avdelning	0,0	6,4	6,4
Facklig tid och lokaler	0,0	2,0	2,0
Summa	0,0	33,7	33,7
Projekt under ledning	0,0	4,7	4,7
Summa ledning o stöd ht 2007	0,0	38,4	38,4

	Intäkter	Kostnader	Netto
<u>omslutningsförändring</u>			
Långholmsgatan	-0,2	0,2	0,0
Personal- kansli- o IT	-0,1	0,1	0,0
Summa omslutningsförändringar	-0,3	0,3	0,0