

Dnr 101-477-2007

SDN 18 dec

Justeringar:

mnkr		Budget år 2008	Justeringar:				Justerad budget
			Omslutn. förändr.	KS-ter- tial 1	KS-ter- tial 2	Övr jus- tering	
Netto		1 295,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,9
	sid						
Förskoleverksamhet	2	264,2	0,0	0,0	0,0	0,0	264,2
Fritid för barn och ungdom	3	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
Kultur & konsumentvägledning	3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
Äldreomsorg	4	459,4	0,0	0,0	0,0	0,0	459,4
Omsorg funktionshindrade	5	225,7	0,0	0,0	0,0	0,0	225,7
Individ- och familjeomsorg	6	136,6	0,0	0,0	0,0	0,0	136,6
Ekonomiskt bistånd	7	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	92,8
Arbetsmarknadsåtgärder	7	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
Flyktingmottagande	7	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
Stadsmiljö	3	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
Förvaltningsövergripande	8	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2
Räntor och avskrivningar	-	1,7					1,7
varav kostnader		1 334,4	114,6	0,0	0,0	0,0	1 449,0
Förskoleverksamhet		282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0
Fritid för barn och ungdom		18,1	0,7	0,0	0,0	0,0	18,8
Kultur & konsumentvägledning		4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
Äldreomsorg		471,1	60,0	0,0	0,0	0,0	531,1
Omsorg funktionshindrade		225,7	45,9	0,0	0,0	0,0	271,6
Individ- och familjeomsorg		139,9	7,7	0,0	0,0	0,0	147,6
Ekonomiskt bistånd		95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	95,2
Arbetsmarknadsåtgärder		9,1	0,3	0,0	0,0	0,0	9,4
Flyktingmottagande		16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
Stadsmiljö		16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
Förvaltningsövergripande		54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2
Räntor och avskrivningar		1,7					1,7
varav intäkter		38,5	114,6	0,0	0,0	0,0	153,1
Förskoleverksamhet		17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
Fritid för barn och ungdom		0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Kultur & konsumentvägledning		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg		11,7	60,0	0,0	0,0	0,0	71,7
Omsorg funktionshindrade		0,0	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9
Individ- och familjeomsorg		3,3	7,7	0,0	0,0	0,0	11,0
Ekonomiskt bistånd		2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Arbetsmarknadsåtgärder		3,3	0,3	0,0	0,0	0,0	3,6
Flyktingmottagande		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntor och avskrivningar		0,0					0,0

Förskoleverksamhet	SDN 18 dec	Justeringar				Justerad budget
	Budget år 2008	Omslutn. förändr.	KS-ter- tial 1	KS-ter- tial 2	Övr jus- tering	
Nettokostnad (mnkr)	264,2	0,0	0,0	0,0	0,0	264,2
Kostnader:	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,0
Förskolor (daghem)	177,8					177,8
Allmän förskola	0,6					0,6
Familjedaghem	13,6					13,6
Öppen förskola / familjecentral	1,3					1,3
Lokalkostnader	38,0					38,0
Insatser för barn i behov av särskilt stöd	30,0					30,0
Övergripande förskoleverksamhet	10,7					10,7
Ännu ej fördelat	10,0					10,0
Intäkter:	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
Förskoleavgifter	17,8					17,8
Övriga intäkter						0,0

SDN 18 dec

Justeringar

Budget
år 2008Omslutn.
förändr.KS-ter-
tial 1KS-ter-
tial 2Övr jus-
teringJusterad
budget

Fritid för barn och ungdom

Nettokostnad (mnkr)	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1
Kostnader	18,1	0,7	0,0	0,0	0,0	18,8
Ledn & samordn (inkl brott- & drogprevention)	0,7					0,7
Fritidsverksamhet barn & ungdom	15,6					15,6
Sommargårdar / kollo	1,7	0,7				2,4
Intäkter	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Fritid (kollo)		0,7				0,7

Kultur & konsumentvägledning

Nettokostnad (mnkr)	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
Kostnader	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
Ledning & samordning	0,700					0,7
Plaisiren	0,200					0,2
Plaisiren, personal	0,150					0,2
Smedshagen & Grimsta	0,100					0,1
Hässelbygårdsgruppen, scen	0,200					0,2
Spec kulturarr o insatser	0,600					0,6
Kultur för integration & mångfald	0,250					0,3
Kultur i förskolan	0,100					0,1
Kultur - omsorg om äldre & funktionshindrac	0,150					0,2
Ännu ej fördelat	1,200					1,2
Bidrag till pensionärsorganisationer	0,250					0,3
Konsumentvägledning (del av Kontaktcenter)	0,600					0,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsmiljö

Nettokostnad (mnkr)	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
Kostnader	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
Parkskötsel m.m.	16,5					16,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Äldreomsorg	SDN 18 dec	Justeringar				Justerad budget
	Budget år 2008	Omslutn. förändr.	KS-ter- tial 1	KS-ter- tial 2	Övr jus- tering	
Nettokostnad (mnkr)	459,4	0,0	0,0	0,0	0,0	459,4
Kostnader	471,1	60,0	0,0	0,0	0,0	531,1
Bistånd genom köp av boende, vård och omsorg	454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,0
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>						
Öppen hemtjänst m.m.	122,2					122,2
Servicehus	52,5					52,5
Ålderdomshem	13,6					13,6
Sjukhemsboende	121,0					121,0
Gruppboende m.m.	127,4					127,4
Korttidsvistelse	9,5					9,5
Dagvård	7,1					7,1
Utskrivningsklara	0,3					0,3
Riksfärdtjänst & KBH	0,4					0,4
Övrigt	10,8	10,0				20,8
Myndighetsutövning, ledning & administration	16,2					16,2
Omstruktureringskostnader						0,0
Kostn för kost och boende	-10,0	10,0				0,0
Kostnader för såld verksamhet m.m.		20,0				20,0
Boendehyror		20,0				20,0
Intäkter	11,7	60,0	0,0	0,0	0,0	71,7
Avgifter för omsorg	11,7					11,7
Övrigt		10,0				10,0
Avgifter för kost och boende		10,0				10,0
Intäkter för såld verksamhet m.m.		20,0				20,0
Boendehyror		20,0				20,0

Omsorg funktionshindre	SDN 18 dec	Justeringar				Justerad budget
	Budget år 2008	Omslutn. förändr.	KS-ter- tial 1	KS-ter- tial 2	Övr jus- tering	
Nettokostnad (mnkr)	225,7	0,0	0,0	0,0	0,0	225,7
Kostnader	225,7	45,9	0,0	0,0	0,0	271,6
Bistånd genom köp av boende, vård omsorg, stöd & assistans	217,6	45,9	0,0	0,0	0,0	263,5
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>						
Hemtjänst	6,8	0,2				7,0
Avlösn Ledsagn Kontaktpersoner	9,7					
Hemtjänst i ass likn form	4,9					
Personlig assistans LASS		25,4				25,4
Personlig assistans LASS (20 tim)	22,9					
Personlig assistans LSS	5,7					
Daglig verksamhet m.m.	43,0	8,6				51,6
Korttidstillsyn 12 år	5,8					
Barn- och ungdomsboende	29,8	2,8				32,6
Vuxenboende LSS SoL	89,0	8,9			0,0 ¹⁾	97,9
Riksfärdtjänst, KBH m.m.	1,6					1,6
Myndighetsutövning, ledning & administration	11,5					11,5
Ännu ej fördelat (effektiviseringskrav)	-5,0					-5,0
Intäkter	0,0	45,9	0,0	0,0	0,0	45,9
Assistansersättning		25,4				25,4
Intäkter från försäljning		15,2				15,2
Övrigt (avgifter m.m.)		5,3				5,3

1) En bedömning per 26 nov 2007 ger vid handen att budgetförstärkning mht prestationsökning kan påräknas motsvarande 6,8 mnkr

Individ- och familjeomsorg	SDN 18 dec Budget år 2008	Justeringar				Justerad budget
		Omslutn. förändr.	KS-ter- tial 1	KS-ter- tial 2	Övr jus- tering	
Nettokostnad (mnkr)	136,6	0,0	0,0	0,0	0,0	136,6
Kostnader	139,9	7,7	0,0	0,0	0,0	147,6
Övergripande för IoF	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
Barn- och ungdomsenheten	52,6	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6
Ledn utredn & myndighetsutövn	15,8					15,8
Dygnet runt placeringar	26,6					26,6
Jourhem m.m.	2,3					2,3
Öppen vård (ej egen regi)	4,7					4,7
Stödboende	0,3					0,3
Familjerätt	2,9					2,9
Öppenvårdsenheten	11,1	1,0	0,0	0,0	0,0	12,1
Familjecenter & ungdomsmottagning	2,1					2,1
Familj- och rådgivningsgruppen	9,0					9,0
Övrigt (projekt)		1,0				1,0
Vuxenenheten	28,7	4,2	0,0	0,0	0,0	32,9
Ledn utredn & myndighetsutövn	9,0	-0,9				8,1
Skyddat boende	1,0					1,0
Stödboende inkl härbärge	10,4	-0,4				10,0
Vård enl LVM och LVU	2,7					2,7
Behandlingshem, familjehemsvård n	5,1					5,1
Handläggning lägenheter	0,5					0,5
Försöks-, tränings- & jourlägenheter		3,5				3,5
Övrigt (projekt m.m.)		2,0				2,0
Socialpsykiatriska enheten	41,0	2,5	0,0	0,0	0,0	43,5
Ledn utredn & myndighetsutövn	2,7					2,7
Boende	12,7	2,0				14,7
Boendestöd	5,2					5,2
Hemtjänst, ledsagare, kontaktpersor	2,7					2,7
Placeringar HVB m.m.	11,8					11,8
Arbets- & träffverksamhet	5,9					5,9
Personliga ombud		0,5				0,5
Intäkter	3,3	7,7	0,0	0,0	0,0	11,0
Barn- och ungdomsenheten	1,7					1,7
Öppenvårdsenheten		1,0				1,0
Vuxenenheten	1,6	-1,3				0,3
Vuxenenheten, projekt		2,0				2,0
Försökslägenheter		3,5				3,5
Socialpsykiatriska enheten		2,5				2,5

SDN 18 dec

Justeringar

Budget
år 2008Omslutn.
förändr.KS-ter-
tial 1KS-ter-
tial 2Övr jus-
tering**Justerad**
budget**Ekonomiskt bistånd**

Nettokostnad (mnkr)	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	92,8
Kostnader	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	95,2
Handläggning	18,2					18,2
Boutredn & hushållsek rådgivn	1,1					1,1
Lokalkostnader	2,5					2,5
Tolktjänster	0,4					0,4
Övrigt	0,7					0,7
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	72,3					72,3
Intäkter	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Återbetalning av socialbidrag	2,4					2,4

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad (mnkr)	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
Kostnader	9,1	0,3	0,0	0,0	0,0	9,4
Handläggning	3,0					3,0
Lokaler	0,4					0,4
OSA	4,5	0,3				4,8
Feriearbeten	0,9					0,9
Övrigt	0,3					0,3
Intäkter	3,3	0,3	0,0	0,0	0,0	3,6
OSA	3,3	0,3				3,6

Flyktmottagande

Nettokostnad (mnkr)	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
Kostnader	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
Handläggning	4,9					4,9
Lokaler	0,3					0,3
Tolktjänster	0,5					0,5
Introduktionsersättning	10,3					10,3
Övrigt	0,4					0,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Förvaltningsövergripande	SDN 18 dec Budget år 2008	Justeringar				Justerad budget
		Omslutn. förändr.	KS-ter- tial 1	KS-ter- tial 2	Övr jus- tering	
Nettokostnad (mnkr)	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2
Kostnader	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2
Nämnd	2,0					2,0
Direktör, stab och information	7,1					7,1
Personalavdelningen	7,7					7,7
Ekonomiavdelningen	5,5					5,5
Företagshälsovård	2,2					2,2
Friskvård	0,5					0,5
Facklig verksamhet	2,2					2,2
Övergripande kontorsomkostnader	1,2					1,2
Övergrip IT-omkostn & -investeringar	6,0					6,0
Stadsdelsmiljö och teknik	1,9					1,9
Vaktmästeri	1,4					1,4
Lokalsektion	2,7					2,7
IT-sektion	3,1					3,1
Växel och reception	4,0					4,0
Kontaktcenter (exkl konsumentvägl & växel)	2,2					2,2
Lokalkostnader för adm enheter	3,5					3,5
Omstrukturering	1,0					1,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ospec						0,0