

Dnr 100-550-2008

SDN 16 dec

Justeringar:

	Budget	Omslutn.	Justerad
mnkr	år 2009	förändr.	budget
Netto	1 385,0	0,0	1 385,0

	sid			
Förskoleverksamhet	2	284,0	0,0	284,0
Fritid för barn och ungdom	3	19,0	0,0	19,0
Kultur & konsumentvägledning	3	4,5	0,0	4,5
Äldreomsorg	4	493,7	0,0	493,7
Omsorg funktionshindrade	5	239,9	0,0	239,9
Individ- och familjeomsorg	6	145,7	0,0	145,7
Ekonomiskt bistånd	7	108,7	0,0	108,7
Arbetsmarknadsåtgärder	7	6,8	0,0	6,8
Flyktingmottagande	7	14,4	0,0	14,4
Stadsmiljö	3	15,3	0,0	15,3
Förvaltningsövergripande	8	50,9	0,0	50,9
Räntor och avskrivningar	-	2,1		2,1

varav kostnader	1 423,7	100,5	1 524,3
------------------------	----------------	--------------	----------------

Förskoleverksamhet	302,7	0,0	302,7
Fritid för barn och ungdom	19,0	0,0	19,0
Kultur & konsumentvägledning	4,5	0,0	4,5
Äldreomsorg	505,1	50,5	555,6
Omsorg funktionshindrade	239,9	40,8	280,7
Individ- och familjeomsorg	149,1	7,7	156,8
Ekonomiskt bistånd	111,1	0,1	111,2
Arbetsmarknadsåtgärder	9,6	1,3	10,9
Flyktingmottagande	14,4	0,2	14,6
Stadsmiljö	15,3	0,0	15,3
Förvaltningsövergripande	50,9	0,0	50,9
Räntor och avskrivningar	2,1		2,1

varav intäkter	38,7	100,5	139,2
-----------------------	-------------	--------------	--------------

Förskoleverksamhet	18,7	0,0	18,7
Fritid för barn och ungdom	0,0	0,0	0,0
Kultur & konsumentvägledning	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	11,4	50,5	61,9
Omsorg funktionshindrade	0,0	40,8	40,8
Individ- och familjeomsorg	3,4	7,7	11,1
Ekonomiskt bistånd	2,4	0,1	2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	2,8	1,3	4,1
Flyktingmottagande	0,0	0,2	0,2
Stadsmiljö	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande	0,0	0,0	0,0
Räntor och avskrivningar	0,0		0,0

SDN 16 dec

Förskoleverksamhet

Budget
år 2009

Nettokostnad (mnkr)	284,0
Kostnader:	302,7
Förskolor (peng)	199,8
Familjedaghem (peng)	12,4
Barnomsorg ob-tid	1,0
Öppen förskola / familjecentral	1,5
Lokalkostnader	37,8
<i>Insatser för barn i behov av särskilt stöd:</i>	
Personal för verksamhetsstöd	1,4
Språkstöd	7,3
Egna specialgrupper (netto)	5,0
Riktade insatser för enskilda barn	6,0
Fördelat till enheterna enligt socio-ekonomisk viktning	7,0
Övergripande	9,4
Övrigt	14,1
Intäkter:	18,7
Förskoleavgifter	18,7
Övriga intäkter	

SDN 16 dec

**Budget
år 2009**

Fritid för barn och ungdom

Nettokostnad (mnkr)	19,0
Kostnader	19,0
Ledn & samordn (inkl brott- & drogprevention)	1,5
Fritidsverksamhet barn & ungdom	15,7
Sommargårdar / kollo	1,6
Övrigt	0,2
Intäkter	0,0

Kultur & konsumentvägledning

Nettokostnad (mnkr)	4,5
Kostnader	4,5
Ledning & samordning	0,530
Kulturmedarbetare	0,650
Smedshagsgruppen	0,100
Grimstagruppern	0,100
Hässelbygårdsgruppen, scen	0,175
Spec kulturarr o insatser	0,450
Kultur för integration & mångfald	0,250
Kultur i förskolan	0,100
Kultur - omsorg om äldre & funktionshindrad	0,150
Bidrag till pensionärsorganisationer	0,250
Konsumentvägledning	0,450
Bidrag föreningslivet	0,245
Integrationsarbete	0,050
Övrigt	1,000
Intäkter	0,0

Stadsmiljö

Nettokostnad (mnkr)	15,3
Kostnader	15,3
Parkskötsel m.m.	15,3
Intäkter	0,0

	SDN 16 dec	Justeringar	
Äldreomsorg	Budget år 2009	Omslutn. förändr.	Justerad budget
Nettokostnad (mnkr)	493,7	0,0	493,7
Kostnader	505,1	50,5	555,6
Bistånd genom köp av boende, vård och omsorg	478,8	10,0	488,8
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>			
Öppen hemtjänst m.m.	140,9		140,9
Servicehus	49,7		49,7
Ålderdomshem	17,1		17,1
Sjukhemsboende	124,6		124,6
Gruppboende m.m.	122,9		122,9
Profilboende	9,1		9,1
Korttidsvistelse	13,8		13,8
Dagvård	9,9		9,9
Utskrivningsklara	0,3		0,3
Riksfärdtjänst & KBH	0,5		0,5
Korr för omslutningsökning	-10,0	10,0	0,0
Övrigt	9,2		9,2
Myndighetsutövning, ledning & administration	17,1		17,1
Omstrukturering	0,0		0,0
Kostn för kost och boende	0,0		0,0
Kostnader för såld verksamhet m.m.		7,5	7,5
Boendehyror		27,0	27,0
Projekt		6,0	6,0
Intäkter	11,4	50,5	61,9
Avgifter för omsorg	11,4		11,4
Avgifter för kost m.m.		10,0	10,0
Avgifter för kost och boende			0,0
Intäkter för såld verksamhet m.m.		7,5	7,5
Boendehyror		27,0	27,0
Projekt		6,0	6,0

	SDN 16 dec Budget år 2009	Justeringar Omslutn. förändr.	Justerad budget
Omsorg funktionshindre			
Nettokostnad (mnkr)	239,9	0,0	239,9
Kostnader	239,9	40,8	280,7
Bistånd genom köp av boende och vård, omsorg, stöd & assistans	242,2	30,8	273,0
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>			
Hemtjänst (kommunal regi) SoL	3,6		3,6
Hemtjänst (privat regi) SoL	5,3	0,7	6,0
Hemvårdsbidrag SoL	1,1		1,1
Hemtjänst i ass likn form SoL	6,7		6,7
Avlösarservice LSS & SoL	4,9		4,9
Ledsagarservice LSS & SoL	5,2		5,2
Kontaktpersoner LSS & SoL	2,3		2,3
Boendestöd LSS & SoL	1,8		1,8
Personlig assistans LASS	0,9	25,0	25,9
Personlig assistans LASS (20 tim)	25,9		25,9
Personlig assistans LSS	2,1		2,1
Dagverksamhet SoL	1,0		1,0
Daglig verksamhet (entreprenad) LSS	1,8		1,8
Daglig verksamhet (interna & externa köp) LSS	41,9	0,2	42,1
Korttidstillsyn 12 år LSS & SoL	6,7		6,7
Barn- & ungdomsboende (entreprenad) LSS	2,7		2,7
Barn- & ungdomsboende (externa köp) LSS	11,3	0,1	11,4
Familjehem LSS	1,2		1,2
Korttidshem & -familjer för barn LSS	14,1	0,1	14,1
Gruppboendestäder, hyror	1,8	4,3	6,1
Gruppboendestäder (entreprenad) LSS	21,1		21,1
Gruppboendestäder (interna & externa köp) LSS	59,5		59,5
Särskilt boende SoL	11,1	0,3	11,4
Familjehem SoL	2,1	0,1	2,2
Korttidsvistelse vuxna (entreprenad) LSS	2,3		2,3
Korttidsvistelse vuxna (köp) LSS	3,9	0,1	4,0
 Riksfärdtjänst, KBH m.m.	 1,5		 1,5
Omstruktureringskostnader	3,5		3,5
Avdelningsledning	2,2		2,2
Myndighetsutövning	8,2		8,2
 Kostnader för såld verksamhet		10,0	10,0
Effektiviseringskrav	-17,7		-17,7
 Intäkter	 0,0	 40,8	 40,8
Hemtjänstavgifter		0,7	0,7
Assistansersättning		25,0	25,0
Daglig verksamhet		0,2	0,2
Barn- & ungdomsboende		0,1	0,1
Korttidshem		0,1	0,1
Gruppboendestäder, hyresintäkter		4,3	4,3
Avgifter särskilt boende SoL		0,3	0,3
Avgifter familjehem SoL		0,1	0,1
Korttidsvistelse		0,1	0,1
Intäkter från försäljning		10,0	10,0
Övrigt			0,0

Individ- och familjeomsorg	SDN 16 dec	Justeringar	
	Budget år 2009	Omslutn. förändr.	Justerad budget
Nettokostnad (mnkr)	145,7	0,0	145,7
Kostnader	149,1	7,7	156,8
Övergripande för IoF	5,0	0,0	5,0
Barn- och ungdomsenheten	60,6	0,0	60,6
Ledn utredn & myndighetsutövn	19,2		19,2
Köpt vård (inkl resor)	37,9		37,9
Övrigt	0,6		0,6
Familjerätt	3,0		3,0
Öppenvårdsenheten	9,8	0,3	10,1
Familj- & rådgivning och gemensamt	8,3	0,3	8,6
Familjecenter & ungdomsmottagning	1,5		1,5
Vuxenenheten	31,0	4,3	35,2
Ledn utredn & myndighetsutövn	7,6		7,6
Stödboende inkl härbärge	8,7	0,1	8,8
Vård enl LVM och LVU	1,6		1,6
Behandlingshem, familjehemsvård m.	5,7		5,7
Handläggning lägenheter	1,0		1,0
Försöks-, tränings- & jourlägenheter	2,1	2,4	4,5
Kvinnofridsarbete	4,3	0,1	4,4
Övrigt (projekt m.m.)	0,0	1,7	1,8
Socialpsykiatriska enheten	42,7	3,1	45,8
Ledn utredn & myndighetsutövn	4,2	0,4	4,6
Boende	13,8		13,8
Boendestöd m fl stödåtgärder	6,9	1,5	8,4
Placeringar HVB m.m.	11,5	0,7	12,2
Arbets- & träffverksamhet	6,2	0,2	6,4
Personliga ombud	0,2	0,3	0,5
Intäkter	3,4	7,7	11,1
Barn- och ungdomsenheten	1,8		1,8
Öppenvårdsenheten		0,3	0,3
Vuxenenheten		0,1	0,1
Vuxenenheten, projekt		1,7	1,7
Försökslägenheter	1,6	2,4	4,0
Kvinnofrid		0,1	0,1
Socialpsykiatriska enheten		3,1	3,1

SDN 16 dec	Justeringar	
Budget	Omslutn.	Justerad
år 2009	förändr.	budget

Ekonomiskt bistånd

Nettokostnad (mnkr)	108,7	0,0	108,700
Kostnader	111,1	0,1	111,2
Handläggning	24,0		24,0
Boutredn & hushållsek rådgivn	1,0	0,1	1,1
Övrigt			0,0
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	86,1		86,1
Intäkter	2,4	0,1	2,5
Återbetalning av socialbidrag	2,4		2,4
Boutredn & hushållsek rådgivn		0,1	0,1

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad (mnkr)	6,8	0,0	6,8
Kostnader	9,6	1,3	10,9
Arbetsforum	3,4	0,2	3,6
OSA	4,5	1,1	5,6
Feriearbeten	0,9		0,9
Övrigt	0,8		0,8
Intäkter	2,8	1,3	4,1
OSA	2,8	1,1	3,9
Arbetsforum		0,2	0,2

Flyktingmottagande

Nettokostnad (mnkr)	14,4	0,0	14,4
Kostnader	14,4	0,2	14,6
Handläggning	3,4	0,2	3,6
Introduktionsersättning	11,0		11,0
Intäkter	0,0	0,2	0,2
Handläggning		0,2	0,2

SDN 16 dec

Förvaltningsövergripande

**Budget
år 2009**

Nettokostnad (mnkr)	50,9
----------------------------	-------------

Kostnader	50,9
------------------	-------------

Nämnd	2,1
-------	-----

Direktör, stab och information	9,0
--------------------------------	-----

Personalavdelningen	9,0
---------------------	-----

Ekonomiavdelningen	8,2
--------------------	-----

Företagshälsovård / friskvård	2,4
-------------------------------	-----

Facklig verksamhet	2,2
--------------------	-----

Övergrip IT-omkostn & -investeringar	5,0
--------------------------------------	-----

Stadsdelsmiljö och teknik	1,5
---------------------------	-----

Vaktmästeri	1,2
-------------	-----

Lokalenheten	3,8
--------------	-----

IT-enheten	3,0
------------	-----

Växel och reception	3,5
---------------------	-----

Omstrukturering	
-----------------	--

Intäkter	0,0
-----------------	------------

Ospec	
-------	--