

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN

Externt och internt, m kr

	Internbudget 2007			Internbudg åtta mån			Bokfört tertial 2			Årsprognos			Års- prognos Tert 1	Års- prognos Tert 2
	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto		
Barn och ungdom														
Anslag Duvnäs	5,3	0,0	5,3	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0
Anslag Kruton	4,5	0,0	4,5	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0
Akutplaceringar	5,8	0,0	5,8	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0	0,0
Anslag Barn och ungdom	3,8	0,0	3,8	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	0,6
Anslag Spiran	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	1,4	0,0
Resurscentrum o Spiran	1,4	0,0	1,4	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	2,8	-1,6	1,1	0,2	0,3
FIA	1,4	-1,4	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,8	-0,6	1,2	1,5	-1,1	0,4	-0,5	-0,4
Familjehemskonsulterna	2,4	-2,4	0,0	1,6	-1,6	0,0	2,2	-0,1	2,1	2,7	-1,6	1,1	-2,5	-1,1
Resursteamens bou	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Placerings- och konsultationsenheten	12,8	-10,7	2,1	8,5	-7,1	1,4	8,5	-8,1	0,5	13,5	-12,1	1,4	0,5	0,7
HVB Barn & Ungdom	78,7	-75,8	2,9	52,4	-50,5	1,9	46,0	-31,0	15,0	70,0	-67,1	2,9	0,0	0,0
Budgetjustering	-13,8	13,8	0,0	-9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Barncentrum Kungsholms torg	3,5	-0,5	3,0	2,3	-0,4	2,0	2,5	-0,2	2,3	3,9	-0,6	3,2	0,0	-0,3
Kunskapscentrum barn	1,2	0,0	1,2	0,8	0,0	0,8	0,7	0,0	0,7	1,1	0,0	1,1	0,0	0,1
Maria ungdom	18,4	-1,0	17,4	12,3	-0,7	11,6	11,5	-0,4	11,1	18,4	-1,8	16,6	0,1	0,8
Summa	128,5	-78,1	50,4	85,7	-52,0	33,6	73,8	-40,4	33,5	135,7	-86,0	49,8	-0,7	0,7
Funktionshindre														
Ledsagarservice	20,1	-17,5	2,6	13,4	-11,7	1,7	14,1	-12,2	1,9	21,7	-19,2	2,6	0,0	0,0
LSS-kollo	28,3	-11,4	16,9	18,8	-7,6	11,3	26,9	-10,3	16,6	29,2	-10,5	18,7	-1,4	-1,8
Korttidshemmen ledning	0,7	-0,7	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,5	-1,4	-1,0	0,7	-0,7	0,0	0,1	0,0
Korttidshemmet Navet	5,2	-5,2	0,0	3,5	-3,5	0,0	3,0	-2,6	0,4	4,7	-4,5	0,2	-0,6	-0,2
Korttidshemmet Drömmen	5,6	-5,6	0,0	3,7	-3,7	0,0	4,3	-4,7	-0,4	6,6	-7,6	-1,0	0,5	1,0
Utomlänsplaceringar m m	91,7	0,0	91,7	61,1	0,0	61,1	49,2	0,0	49,1	76,7	0,0	76,6	12,0	15,0
Summa	151,6	-40,4	111,1	101,0	-27,0	74,1	98,0	-31,2	66,7	139,6	-42,5	97,0	10,7	14,1

Bilaga 2

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN

Externt och internt, m kr

	Internbudget 2007			Internbudg åtta mån			Bokfört tertial 2			Årsprognos			Års- prognos	Års- prognos
	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Tert 1	Tert 2
Jourverksamhet														
Socialjouren	16,1	0,0	16,1	10,8	0,0	10,8	10,5	-0,2	10,3	15,8	-0,2	15,6	0,7	0,5
Jourhavande kurator	2,0	0,0	2,0	1,3	0,0	1,3	1,2	0,0	1,2	1,8	0,0	1,8	0,2	0,1
Summa	18,1	0,0	18,1	12,1	0,0	12,1	11,7	-0,2	11,5	17,6	-0,2	17,4	0,9	0,7
Hemlösa, missbrukare														
Anslag Västberga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
HVB Vuxna	196,4	-183,5	12,9	130,9	-122,4	8,6	123,3	-114,7	8,6	191,3	-176,1	15,3	2,5	-2,4
Härbärgesteamet	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	1,1	0,0	1,1	0,5	0,4
Ersta	5,8	-3,8	2,0	3,9	-2,5	1,3	3,9	-2,7	1,2	5,8	-4,2	1,6	0,1	0,4
Anslag stadsgemensamma bo	32,6	0,0	32,6	21,7	0,0	21,7	21,0	0,0	21,0	31,9	0,0	31,9	0,0	0,6
Lotsprojektet	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	0,3	0,0	0,3	2,4	0,0	2,4	0,0	0,6
Tak över huvud-garantin	3,4	-2,0	1,4	2,3	-1,3	0,9	3,6	-3,2	0,4	5,4	-4,5	0,8	0,2	0,6
Vuxenuppsökarna	9,1	0,0	9,1	6,1	0,0	6,1	6,3	-0,5	5,8	9,9	-0,7	9,2	-0,2	0,0
Enheten för hemlösa	174,6	-15,7	158,9	116,4	-10,5	105,9	115,6	-11,2	104,3	182,2	-18,5	163,7	-2,1	-4,8
Ledning	1,2	-1,2	0,0	0,8	-0,8	0,0	1,0	-2,8	-1,9	1,5	-1,2	0,2	-0,3	-0,2
Västan	6,7	-6,7	0,0	4,4	-4,4	0,0	4,9	-4,0	0,9	7,3	-6,4	0,9	0,4	-0,9
Drevvikshemmet	8,3	-8,3	0,0	5,6	-5,6	0,0	5,9	-5,2	0,7	8,9	-8,9	0,1	0,1	-0,1
Gamlebo	15,9	-15,9	0,0	10,6	-10,6	0,0	10,6	-10,3	0,3	16,4	-17,4	-1,0	0,5	1,0
Planeringshemmet Norrtull	8,4	-8,4	0,0	5,6	-5,6	0,0	5,3	-5,6	-0,4	8,1	-8,6	-0,5	0,6	0,5
Triaden	8,8	-8,8	0,0	5,9	-5,9	0,0	5,6	-5,4	0,2	8,5	-8,7	-0,1	0,2	0,1
Hvilan	7,7	-7,7	0,0	5,1	-5,1	0,0	5,0	-4,9	0,1	7,7	-7,8	-0,1	-0,4	0,1
Råcksta	16,3	-16,3	0,0	10,9	-10,9	0,0	10,4	-8,2	2,2	16,2	-13,9	2,3	-0,2	-2,3
Gemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Basboendet	7,5	-7,5	0,0	5,0	-5,0	0,0	4,9	-4,8	0,1	7,5	-7,6	-0,1	0,3	0,1
Grimman	11,0	-8,1	2,9	7,4	-5,4	1,9	6,2	-5,7	0,5	10,4	-8,5	1,9	0,3	1,0
Tak överhuvudgaranti	4,7	0,0	4,7	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Skarpnäck Care	9,8	0,0	9,8	6,5	0,0	6,5	5,1	0,0	5,1	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0
Hammarbybacken	7,9	0,0	7,9	5,3	0,0	5,3	4,6	0,0	4,6	7,9	0,0	7,9	0,0	0,0
Personliga ombud	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,9	-0,6	0,3	0,0	0,0
Summa	541,0	-294,0	247,0	360,7	-196,0	164,6	344,6	-189,3	155,3	541,2	-293,8	247,4	5,3	-0,4

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN

Externt och internt, m kr

	Internbudget 2007			Internbudg åtta mån			Bokfört tertial 2			Årsprognos			Års- prognos Tert 1	Års- prognos Tert 2
	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto		
Arbetsmarknadsfrågor														
START	34,9	-19,2	15,7	23,3	-12,8	10,5	20,5	-8,0	12,6	30,1	-12,3	17,8	-1,8	-2,1
Krami	4,5	-4,5	0,0	3,0	-3,0	0,0	2,8	-2,6	0,2	4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0
Summa	39,4	-23,7	15,7	26,3	-15,8	10,5	23,4	-10,6	12,7	34,6	-16,8	17,8	-1,8	-2,1
Rådgivande verksamheter														
Skuldrådgivningskonsulterna	1,2	-1,2	0,0	0,8	-0,8	0,0	0,8	-0,8	0,0	1,2	-1,1	0,1	0,0	-0,1
Lokalplanerarna	3,4	-3,4	0,0	2,2	-2,2	0,0	2,1	-1,4	0,7	3,2	-2,9	0,3	0,0	-0,3
Behandlingsenheten	5,3	0,0	5,3	3,5	0,0	3,5	3,7	-0,6	3,1	5,7	-1,0	4,8	0,5	0,5
Familjerådgivningen	10,0	-1,5	8,6	6,7	-1,0	5,7	7,2	-1,0	6,1	10,7	-1,5	9,2	-0,6	-0,6
Checkpoint Söder	0,6	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
Summa	20,5	-6,0	14,5	13,7	-4,0	9,6	14,1	-3,8	10,3	21,4	-6,5	14,9	-0,1	-0,4
Insatser för våldsutsatta kvinnor														
Projekt våldsutsatta kv	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	1,0	-1,0	0,0	1,6	-1,0	0,6	0,0	0,2
Kriscentrum för kvinnor	9,7	-2,8	7,0	6,5	-1,8	4,7	6,5	-1,9	4,6	9,9	-3,0	6,8	0,4	0,1
Relationsvårdscentrum, RVC	0,0	0,0	0,0				0,4	0,0	0,4	0,6	-0,6	0,0	0,4	0,0
Summa	10,5	-2,8	7,8	7,0	-1,8	5,2	8,0	-2,9	5,0	12,1	-4,7	7,4	0,8	0,4
Insatser för prostituerade														
Prostitutionsenheten	4,7	-0,3	4,5	3,2	-0,2	3,0	3,5	-0,4	3,1	5,3	-0,8	4,5	-0,3	0,0
Summa	4,7	-0,3	4,5	3,2	-0,2	3,0	3,5	-0,4	3,1	5,3	-0,8	4,5	-0,3	0,0
Stadsövergripande frågor														
Stab för utredning och projekt	7,8	-0,7	7,1	5,2	-0,5	4,7	6,3	-1,8	4,5	10,6	-2,3	8,2	-0,3	-1,1
Bedömningskansliet	3,5	0,0	3,5	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsfrågor	2,0	0,0	2,0	1,3	0,0	1,3	1,7	-0,3	1,5	2,6	0,3	2,9	-0,4	-0,9
Utbildning funktionshinderoms	10,5	0,0	10,5	7,0	0,0	7,0	0,3	0,0	0,3	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0
Europaforum Stockholm	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	1,1	0,0	1,1	0,0	0,4
Precens	16,7	0,0	16,7	11,2	0,0	11,2	16,9	-5,0	11,9	24,5	-7,4	17,1	0,0	-0,3
Funko, handikappinspektörer, FOU	4,5	0,0	4,5	3,0	0,0	3,0	0,9	0,0	0,9	3,7	0,0	3,7	0,4	0,8
Summa	46,5	-0,7	45,8	31,0	-0,5	30,5	29,0	-7,0	22,0	56,4	-9,5	46,9	-0,3	-1,1

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN

Externt och internt, m kr

	Internbudget 2007			Internbudg åtta mån			Bokfört tertial 2			Årsprognos			Års- prognos Tert 1	Års- prognos Tert 2
	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto		
Tillståndsenheten														
Tillståndsenheten inkl. tillståndsd	10,1	-10,1	0,0	6,7	-6,7	0,0	7,8	-7,5	0,3	11,5	-10,6	0,9	-0,9	-0,9
Summa	10,1	-10,1	0,0	6,7	-6,7	0,0	7,8	-7,5	0,3	11,5	-10,6	0,9	-0,9	-0,9
FL/Administration														
Ledning, Kundorienterade verks	2,1	0,0	2,1	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	2,3	0,0	2,3	-0,3	-0,3
Utvecklingsanslag, Kundorienterade v	0,9	0,0	0,9	0,6	0,0	0,6	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,6	0,3	0,3
Ledning, Individorienterade verks	3,5	0,0	3,5	2,3	0,0	2,3	2,0	-0,5	1,5	3,1	0,0	3,1	-0,1	0,4
Paraplykostnader	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader	68,5	-22,9	45,6	45,7	-15,3	30,4	41,9	-15,9	26,0	68,1	-22,9	45,2	0,0	0,5
	75,3	-22,9	52,4	50,2	-15,3	34,9	45,9	-16,5	29,4	74,4	-22,9	51,5	-0,1	0,9
Stöd till frivilligorganisationer														
HIV/Aids-sekretariat	10,2	-10,2	0,0	6,8	-6,8	0,0	7,2	-8,1	-0,9	12,1	-12,1	0,0	0,0	0,0
Bidrag hemlöshet	32,3	0,0	32,3	21,5	0,0	21,5	19,8	0,0	19,8	34,1	0,0	34,1	0,0	0,0
Bidrag organisationer	59,8	-0,6	59,2	39,9	-0,4	39,5	38,6	-0,4	38,2	59,8	-0,6	59,2	0,0	0,0
	102,4	-10,8	91,6	68,2	-7,2	61,0	65,5	-8,5	57,0	106,1	-12,7	93,4	0,0	0,0
Omstrukturering	8,9	0,0	8,9	5,9	0,0	5,9	2,2	-0,4	1,9	8,7	-0,3	8,4	-2,0	-1,3
Periodisering tertialrapport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	-0,5	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	1 157,4	-489,7	667,7	771,6	-326,5	445,1	734,3	-319,1	415,2	1 164,7	-507,4	657,3	11,5	10,4
varav prognos interna kostnader/intäkter										-104,5	104,5			
Externa kostnader/intäkter										1 060,2	-402,9	657,3		
Avgår resultatenhet													0,9	0,9
TOTALT													12,0	11,3