

				SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN	Internbudget 2008			Internbudg fyra mån			Bokfört tertial 1			Årsprognos			Års-
				Externt och internt, m kr													prognos
IKB	Pr	Verk	Ans3		Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Tert 1

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN				Internbudget 2008			Internbudg fyra mån			Bokfört tertial 1			Årsprognos			Års-	
IKB	Pr	Verk	Ans3	Externt och internt, m kr	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	prognos
																	Tert 1
				Jourverksamhet													
101x	1	1410	300	Socialjouren	16,2	0,0	16,2	5,4	0,0	5,4	5,1	-0,2	4,9	15,9	0,0	15,9	0,3
1020	1	1410	300	Jourhavande kurator	1,9	0,0	1,9	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,7	1,9	0,0	1,9	0,0
				Summa	18,1	0,0	18,1	6,0	0,0	6,0	5,8	-0,2	5,6	17,8	0,0	17,8	0,3
				Hemlösa, missbrukare													
1xxx	1	13xx	211	HVB Vuxna	194,8	-182,9	11,8	64,9	-61,0	3,9	58,1	-42,6	15,5	194,8	-180,9	13,9	-2,0
1003	1	1313	300	Ersta	5,9	-4,0	1,9	2,0	-1,3	0,6	-0,5	-1,2	-1,7	6,4	-4,7	1,7	0,2
1004	1	1313	300	Anslag stadsgemensamma bo	33,7	0,0	33,7	11,2	0,0	11,2	11,2	0,0	11,2	33,7	0,0	33,7	0,0
1014	1	1800	300	Tak över huvud-garantin	6,0	-4,8	1,2	2,0	-1,6	0,4	1,5	-1,1	0,4	5,2	-4,0	1,1	0,1
1050	1	1470	300	Vuxenuppsökarna	7,0	0,0	7,0	2,3	0,0	2,3	2,5	-0,3	2,3	7,1	-0,3	6,9	0,2
1052	1	1470	300	Uppsökare husvagnar	2,2	0,0	2,2	0,7	0,0	0,7	0,6	0,0	0,5	2,1	-0,1	2,0	0,1
1053	1	13xx	300	Härbärgesteamet	1,5	0,0	1,5	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,3	1,2	0,0	1,1	0,4
20xx	1	xxxx	320	Enheten för hemlösa	175,4	-16,5	158,9	58,5	-5,5	53,0	58,5	-6,4	52,1	192,3	-21,5	170,8	-11,9
2200	1	1300	340	Stadsgemensamma boenden	94,9	-94,9	0,0	31,6	-31,6	0,0	29,5	-26,9	2,6	95,4	-96,4	-1,0	1,0
0992	1	1316	698	Anslag Tak överhuvudgaranti	7,7	0,0	7,7	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
0950	1	1316	592	Skarpnäck Care	9,5	0,0	9,5	3,2	0,0	3,2	1,3	0,0	1,3	9,5	0,0	9,5	0,0
0951	1	1316	592	Hammarbybacken	7,7	0,0	7,7	2,6	0,0	2,6	2,0	0,0	2,0	7,7	0,0	7,7	0,0
0953	1		592	Personliga ombud	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,0
				Summa	546,6	-303,2	243,4	182,2	-101,1	81,1	165,2	-78,5	86,7	555,7	-307,9	247,8	-4,4
				Arbetsmarknadsfrågor													
1400	1	1331	223	Krami	4,5	-4,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,1	-1,3	-0,2	1,5	-1,5	0,0	0,0
8xxx	1	9100	224	START	30,0	-15,0	15,0	10,0	-5,0	5,0	8,8	-2,5	6,4	29,4	-13,4	16,0	-1,0
				Summa	34,5	-19,5	15,0	11,5	-6,5	5,0	9,9	-3,7	6,2	30,9	-14,9	16,0	-1,0
				Rådgivande verksamheter													
5800	1	0822	218	Lokalplanerarna	3,3	-3,3	0,0	1,1	-1,1	0,0	0,9	-0,7	0,2	2,8	-2,8	0,0	0,0
1030	1	1331	300	Behandlingsenheten	5,3	0,0	5,3	1,8	0,0	1,8	1,8	-0,7	1,1	5,7	-0,5	5,1	0,2
1040	1	1510	300	Familjerådgivningen	10,0	-1,5	8,6	3,3	-0,5	2,9	3,3	-0,6	2,7	10,3	-1,6	8,7	-0,1
0952	1		592	Checkpoint Söder	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6	0,0
				Summa	19,2	-4,7	14,5	6,4	-1,6	4,8	6,3	-2,0	4,3	19,4	-5,0	14,4	0,1

				SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN	Internbudget 2008			Internbudg fyra mån			Bokfört tertial 1			Årsprognos			Års- prognos Tert 1
IKB	Pr	Verk	Ans3	Externt och internt, m kr	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	
				Insatser för kvinnofrid													
2211	332	1316	300	Projekt våldsutsatta kv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,7	-0,5	0,3	-0,3	0,0	0,0
1007	1	1430	300	RFHL, kvinnojour	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,0
1060	1	1430	300	Kriscentrum för kvinnor	10,1	-3,2	7,0	3,4	-1,1	2,3	3,4	-1,1	2,4	10,4	-3,8	6,6	0,3
				Relationsvårdscentrum, RVC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,6	0,2	2,1	-2,1	0,0	0,0
1070	1	1470	300	Prostitutionsenheten	4,7	-0,3	4,5	1,6	-0,1	1,5	1,7	-0,1	1,6	5,2	-0,5	4,6	-0,1
				Summa	14,9	-3,4	11,5	5,0	-1,1	3,8	6,5	-2,8	3,7	18,5	-7,3	11,3	0,2
				Stadsövergripande frågor													
0114	1	0810	485	Inspektörstjänster funktionshinder	2,0	0,0	2,0	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	1,7	0,0	1,7	0,3
0116	1	0810	485	FOU-utredningar	5,6	0,0	5,6	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	5,6	0,0
0121	1	0810	485	Europaforum Stockholm	1,5	0,0	1,5	0,5	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	1,1	0,0	1,1	0,4
03xx	1	1xxx	485	Precens	11,8	-0,3	11,5	3,9	-0,1	3,8	7,0	-11,2	-4,2	12,2	-0,7	11,5	0,0
0600	645	0810	485	Staben	7,1	-1,6	5,5	2,4	-0,5	1,8	3,5	-3,1	0,4	7,7	0,0	7,7	-2,1
0606	645	0810	485	Bedömningskansliet	3,5	0,0	3,5	1,2	0,0	1,2	0,7	0,0	0,7	3,5	0,0	3,5	0,0
0608	1	1249	485	Kunskapscentrum barn	1,2	0,0	1,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	1,3	0,0	1,3	-0,1
0609	1	9100	485	Arbetsmarknadsfrågor	2,0	0,0	2,0	0,7	0,0	0,7	0,7	-0,2	0,5	1,6	0,0	1,6	0,4
0611	1	6010	485	Vårdkedjeprojektet	0,2	-0,2	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,3	-0,5	-0,3	0,9	-0,5	0,3	-0,3
0615	1	0810	485	KS-handikappråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,7	0,0	0,7	-0,7
0112	xxx	1xxx	485	Funktionshindersombudsman	1,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	1,0	0,0	1,0	0,0
				Summa	35,9	-2,1	33,8	12,0	-0,7	11,3	14,0	-15,0	-1,0	37,2	-1,3	35,9	-2,1
				Tillståndsenheten													
07xx	1	2590	184	Tillståndsenheten inkl. tillståndsd	14,3	-14,3	0,0	4,8	-4,8	0,0	4,6	-10,9	-6,3	14,3	-14,3	0,0	0,0
				Summa	14,3	-14,3	0,0	4,8	-4,8	0,0	4,6	-10,9	-6,3	14,3	-14,3	0,0	0,0
				FL/Administration													
4000	1	1010	210	Ledning, Kundorienterade verks	2,2	0,0	2,2	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	2,2	0,0	2,2	0,0
4001	1	1010	210	Utvecklingsanslag, Kundorienterade v	0,8	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
1000	1	1300	300	Ledning, Individorienterade verks	3,0	0,0	3,0	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	2,4	0,0	2,4	0,6
1001	1	13xx	300	Paraplykostnader	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0
				Förvaltningsgemensamma kostnader	68,5	-25,7	42,9	22,8	-8,6	14,3	19,2	-7,9	11,2	67,5	-24,7	42,9	0,0

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN					Internbudget 2008			Internbudg fyra mån			Bokfört tertial 1			Årsprognos			Års- prognos
Externt och internt, m kr					Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Tert 1
I KB Pr Verk Ans3					74,8	-25,7	49,2	24,9	-8,6	16,4	20,7	-7,9	12,8	72,4	-24,7	47,7	1,4
Stöd till frivilligorganisationer																	
0980	8xx	1480	590	HIV/Aids-sekretariat	12,1	-12,1	0,0	4,0	-4,0	0,0	5,6	0,0	5,6	12,1	-12,1	0,0	0,0
090x	1	xxxx	592	Bidrag hemlöshet	35,3	0,0	35,3	11,8	0,0	11,8	10,4	0,0	10,4	35,3	0,0	35,3	0,0
091x	1	xxxx	592	Bidrag organisationer	53,7	-1,6	52,1	17,9	-0,5	17,4	28,6	-2,3	26,3	53,7	-1,6	52,1	0,0
					101,2	-13,7	87,5	33,7	-4,6	29,2	44,6	-2,3	42,4	101,2	-13,7	87,5	0,0
				Omstrukturering	7,6	0,0	7,6	2,5	0,0	2,5	0,8	0,0	0,8	7,6	0,0	7,6	0,0
SUMMA					1 150,4	-513,7	636,7	383,5	-171,2	212,2	360,6	-147,4	213,2	1 169,0	-531,6	637,4	-0,7
varav prognos interna kostnader/intäkter														-112,3	112,3		
Externa kostnader/intäkter														1 056,7	-419,3	637,4	
Avgår resultatenhet																	
TOTALT																	-0,7