

version 22 nov 2005

Nämndens budget samt prognos (mkr)		År 2005 budget	Beräkn tillägg el avdrag	Budget efter tillägg	Förväntat utfall	Avvikelse
Netto anslag 1	sid	1 637	46	1 684	1 684	0
Förskola Skola Fritid	2-3	832	24	856	856	0
Äldreomsorg	4	414	0	414	416	-2
Omsorg funktionshindrade	5	179	22	201	199	2
loF vuxna	6	67	0	67	67	0
loF barn och unga	7 & 8	61	0	61	61	0
Flyktingmottagande	7	5	1	6	6	0
Övergrip & Stadsmiljö	10	80	0	80	80	0
Netto anslag 2	7 & 9	109	0	109	124	-15
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder						
Totalt, mkr		1 746	46	1 792	1 808	-15

Redovisningarna (myndighets- & beställarperspektiv) omfattar inte de omslutningsökningar, som uppkommer genom försäljning till andra nämnder.

I förteckningarna med utförande enheters beräknade resultat innefattas dock kostnader och intäkter, som hänför sig till extern försäljning.

Viss verksamhetsstatistik och nyckeltal inom individ- och familjeomsorg redovisas på sidorna 8-9.

	År 2005 budget	Beräkn tillägg el avdrag	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	831,6	23,9	855,5	855,5	0,0
Kostnader:	860,5	24,2	884,7	895,6	-10,9
<i>Förskolor</i>	<i>185,9</i>	<i>14,0</i>	<i>199,9</i>	<i>198,2</i>	<i>1,7</i>
Förskolornas verksamhet	127,2	10,5	137,7	141,2 *)	
Förskolelokaler	25,0		25,0	25,0	
Övrigt (bl a språkstöd)	33,7		33,7	32,4	
Medel som lyfts ur resultatfonden		3,5 *)	3,5 *)		
Samlad avvikelse över 5% hos resultatenheterna (förskolor)				0,0 *)	
Resultatavvikelse vid förskola (ej resultatenhet)				0,4 *)	
<i>Skola & skolbarnsomsorg</i>	<i>555,8</i>	<i>-10,46</i>	<i>545,3</i>	<i>548,9</i>	<i>-3,5</i>
Skolornas och fritidshemmens verksamhet	374,1	-14,10	360,0	363,6 *)	
Lokaler för skola och skolbarnsomsorg	126,0		126,0	126,0	
Övrigt (bl a språkstöd)	55,7		55,7	55,7	
Medel som lyfts ur resultatfonden		3,6 *)	3,6 *)		
Samlad avvikelse utöver 5% hos resultatenheterna (skolor)				0,0 *)	
Resultatavvikelse vid skolor (ej resultatenheter)				-3,5 *)	
*) Uppgifter inlänkade från nästa sida					
Särskolan (budget andra halvåret - utfall hela året)		10,7	10,7	21,6	-10,9
Barn med behov av särskilt stöd	59,2		59,2	59,2	0,0
Fritidsverksamhet	21,4		21,4	21,4	0,0
Gemensamma kostnader	34,2		34,2	28,8	5,4
Utbyggnad av förskolor	4,0	10,0	14,0	17,5	-3,5
Intäkter:	28,9	0,3	29,2	40,1	10,9
Förskoleavgifter	13,3	0,6	13,9	13,9	0,0
Fritidshemsavgifter	15,6	-0,3	15,3	15,3	0,0
Intäkter - sålda platser t särskolan (första halvåret)	0,0			10,9	10,9
Resultatenheter, som får överskott eller underskott, överför högst 5% av ackumulerat resultat till kommande år.					
Avvikelse över 5% gottskrivs alternativt belastar nämndens resultat.					
Uppgifterna ovan är exkl omslutningsökning till följd av extern försäljning.					

10.ILS-rapport november 2005 Ekonomibilaga.xls

Enheter (Förskolor och Skolor)

Sid 3 (10)

Förskolechefers resp rektorers
prognoser (mkr)

Prognos 2005

Intäkter	Kostn	Resultat
----------	-------	----------

Ing fond	Beräknat slutligt resultat
-------------	----------------------------------

Över- skott utöver 5%	Under- skott utöver 5%
--------------------------------	---------------------------------

Resultatenheter:

Förskolornas resultat	-3,496	5,625	2,129	0,000	-0,020
-----------------------	--------	-------	-------	-------	--------

Grimsta förskolor	16,381	16,650	-0,269	0,312	0,043	
Vällingby förskolor	12,707	12,992	-0,285	0,629	0,344	
Råcksta förskolor	14,334	14,522	-0,188	0,669	0,481	
Nälsta Vinsta förskolor	15,872	16,027	-0,155	0,753	0,598	
Björnboda Sörgården förskolor	17,186	17,298	-0,112	0,751	0,639	
Maltesholm / Smedshagen förskolor	14,587	16,060	-1,473	0,724	-0,749	-0,020
Hässelby Gård förskolor	12,712	12,517	0,195	0,055	0,250	
Smedshagen / Trollboda förskolor	20,311	20,895	-0,584	1,012	0,428	
Backlura förskolor	14,193	14,818	-0,625	0,720	0,095	

Skolornas resultat	-3,645	6,407	2,762	0,004	0,000
--------------------	--------	-------	-------	-------	-------

Grimstaskolan	29,486	29,486	0,000	1,452	1,452	
Nälstaskolan	31,344	31,754	-0,410	0,008	-0,402	
Vinstaskolan	22,162	22,162	0,000	0,560	0,560	
Björnbodaskolan	47,875	49,780	-1,905	1,154	-0,751	
Maltesholmsskolan	27,987	28,280	-0,293	-0,216	-0,509	
Loviselundsskolan	31,909	31,645	0,264	1,318	1,582	
Smedshagsskolan	21,434	21,997	-0,563	1,139	0,576	
Hässelby Villastadsskolan	51,695	52,433	-0,738	-0,270	-1,008	
Backluraskolan	25,162	25,162	0,000	1,262	1,262	0,004

Ej resultatenheter men intäktsfinansierade:

Förskolor	0,350
-----------	-------

Loviselund förskolor	13,482	13,132	0,350
----------------------	--------	--------	-------

Skolor	-3,546
--------	--------

Vällingbyskolan	46,989	49,339	-2,350
Hässelby Gårdsskolan	43,765	44,903	-1,138
Trollbodaskolan	48,459	48,950	-0,491
Vinstagårdsskolan	40,795	40,362	0,433

	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	413,8	415,8	-2,0
Kostnader	438,8	441,1	-2,3
Bistånd genom köp av insatser	416,1	421,1	-5,0
Öppen hemtjänst m.m.	98,7	100,6	
Servicehus	56,5	56,8	
Ålderdomshem	36,5	33,6	
Sjukhem	116,8	116,4	
Gruppboende m.m.	79,6	85,7	
Korttidsvistelse	19,0	20,9	
Dagvård	6,8	6,4	
Betaln.ansvar för utskrivningsklara	1,5	0,3	
Riksfärdtjänst och KBH	0,7	0,4	
Lokalåtgärder / omstrukturering (T 1)	2,1	2,1	0,0
Övriga kostnader (inkl rehab)	5,8	3,6	2,2
Ledning och myndighetsutövning	14,8	14,3	0,5
Intäkter (vårdavgifter m.m.)	25,0	26,2	1,2
Avgifter för omsorg	10,0	10,7	0,7
Avgifter för kost och boende m.m.	15,0	15,5	0,5
Samlat resultat hos de intäkts- finansierade utförande enheterna		-0,9	-0,9
Uppgifterna ovan är exkl omslutningsökning till följd av extern försäljning.			

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:

Enhetschefens prognoser (mkr)	Intäkter	Kostn	Årets resultat
Öppen hemtjänst	76,4	75,9	0,5
Hässelby Gårds Äldreboende	84,4	84,7	-0,3
Nälsta-Starbo	9,1	10,6	-1,5
Skolörtens Äldreboende	52,9	52,8	0,1
Råcksta sjukhem	134,2	134,2	0,0
Rehabiliteringsenheten	12,0	11,7	0,3
S:a resultat för utförande enheter			-0,9

Uppgifter om boende

	per 14 nov	Antal boende	Beviljade men ännu ej verkställda beslut om boende
Sjukhem		226	12
Korttidsboende (växelvård & avlastning)		61	10
Gruppboende		156	9
Ålderdomshem		73	1
		<i>Deltagare</i>	<i>Beviljade men ännu ej verkställda beslut om deltagande</i>
Dagverksamhet		86	37

	År 2005 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	179,3	21,5	200,8	198,8	2,0
Kostnader	225,5	21,5	247,0	245,0	2,0
Bistånd genom köp av insatser	214,8	21,5	236,3	233,9	2,4
Hemtjänst m.m.	6,2		6,2	6,1	0,1
Avlösning Ledsagning Kontaktinsatser	6,6		6,6	6,3	0,3
Personlig assistans LASS	25,0		25,0	25,0	
LASS 20 första timmar	15,0		15,0	16,7	-1,7
Personlig ass SoL och LSS	8,5		8,5	8,2	0,3
Daglig verksamhet m m	36,9	4,8	41,7	42,0	-0,3
Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år	5,2		5,2	5,2	
Barn- och ungdomsboende	31,6	3,8	35,4	33,4	2,0
Vuxenboende m m	79,8	12,9	92,7	91,0	1,7
Riksfärdtjänst, KBH m.m.	1,9		1,9	1,8	0,1
Myndighetsutövning, ledning m.m.	8,8		8,8	9,3	-0,5
Intäkter	46,2	0,0	46,2	46,2	0,0
Bidrag från staten för LASS	25,0		25,0	25,0	
Intäkt för såld verksamhet	15,2		15,2	15,2	
Övriga intäkter	6,0		6,0	6,0	

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:

(beaktat i redovisningen ovan)

Enhetschefens prognoser (mkr)	Intäkter	Kostn	Årets resultat
Gruppboendestäder (vuxna)	53,6	54,4	-0,8
Barn- & ungdomsboende	9,3	9,3	0,0
Daglig verksamhet m.m.	18,3	18,3	0,0
S:a resultat för utförande enheter			-0,8

Uppgifter om boende

Antal boende Beviljade men ännu ej verkställda beslut om boende

Gruppboendestäder	91	2
-------------------	----	---

	År 2005 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	66,9	0,0	66,9	67,2	-0,3
Kostnader	71,6	0,0	71,6	71,7	-0,1
Avdelningsövergripande	1,1		1,1	1,0	0,1
Socialpsykiatri	49,6	0,0	49,6	50,0	-0,4
<i>Ledning, myndighetsutövning & personl ombud</i>	4,5		4,5	4,2	
<i>Boende</i>	12,3		12,3	11,8	
<i>Boendestöd</i>	6,1		6,1	6,0	
<i>Hemtjänst Ledsagning Kontaktinsatser m.m.</i>	2,4		2,4	3,3	
<i>Placeringar HVB m.m.</i>	16,0		16,0	17,0	
<i>Arbets- och träffverksamhet</i>	7,6		7,6	7,0	
<i>Hemflyttning (inkl rörliga team); tillägg</i>	0,7		0,7	0,7	
Vuxna med missbruk	16,3	0,0	16,3	16,5	-0,2
<i>Ledning & myndighetsutövning</i>	6,1		6,1	5,7	
<i>Dygnet runt placeringar</i>	8,9		8,9	9,5	
<i>Öppen vård</i>	1,3		1,3	1,3	
Försöks- tränings- jourlägenheter	4,6		4,6	4,2	0,4
Intäkter	4,7		4,7	4,5	-0,2
Personliga ombud	0,6		0,6	0,6	
Socialpsykiatri - egenavgifter m.m.	0,6		0,6	0,7	
Vuxna med missbruk - egenavgifter	0,2		0,2	0,0	
Försökslägenheter	3,3		3,3	3,2	

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:

Enhetschefens prognoser (mkr)	Intäkter	Kostn	Årets resultat
<i>Gruppboende Ekeby</i>	15,0	15,0	0,0
<i>Gruppboende Paradsängen</i>	4,2	4,2	0,0
S:a resultat för utförande enheter			0,0

<i>loF barn och ungdom</i>		Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)		60,6	60,8	-0,2
Kostnader		61,1	61,3	-0,2
Avdelningsledning m.m.		4,3	4,3	0,0
Barn och ungdom		54,9	55,1	-0,2
Ledning, myndighetsutövning m m		12,3	12,2	
Familjecenter & ungdomsmottagning		1,2	1,2	
Dygnet runt placeringar		25,6	26,7	
Jourhem		1,9	1,4	
Kontaktfamiljer		1,2	1,1	
Öppen vård (egen regi och köpta insatser)		12,7	12,5	
Familjerätt		1,9	1,9	0,0
Intäkter		0,5	0,5	0,0

<i>lof arbete och bistånd</i>		Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)		108,8	123,7	-14,9
Kostnader		121,6	137,0	-15,4
Ledning, myndighetsutövning m m		19,3	19,3	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)		85,6	101,0	
Feriearbeten		1,0	1,0	
Arbetsmarknadsåtgärder		15,7	15,7	
Intäkter		12,8	13,3	0,5
Återbetalning av socialbidrag		2,1	2,6	
Statsbidr arbetsmarknadsåtgärder		10,7	10,7	

Flyktingmottagande		5,7	5,7	0,0
---------------------------	--	------------	------------	------------

Nyckeltal

År 2005

	År 2000	År 2001	År 2002	År 2003	År 2004	budget	prognos
Total befolkning	58 126	58 370	58 581	58 747	59 157	59 523	59 523
varav 0-19 år	14 530	14 734	14 960	14 789	14 912	15 223	15 223
andel 0-19 år	25%	25%	26%	25%	25%	26%	26%

§ 12 hem

Kostnad, mkr	4,7 mkr	0,9 mkr	2,6 mkr	2,7 mkr	4,8 mkr	1,6 mkr	2,2 mkr
Antal vård dygn	1 384	246	674	608	1 160	390	614
Antal personer med insats	17	8	10	12	11	7	4
Genomsnittlig vårdtid	81	31	67	51	105	56	154
Genomsn kostn/vård dygn	3 387	3 541	3 812	4 373	4 115	4 103	3 583
Genomsnittl kostn/person	275 765	108 875	256 900	221 583	433 909	228 571	550 000

HVB-hem

Kostnad, mkr	13,1 mkr	10,4 mkr	14,0 mkr	7,8 mkr	11,7 mkr	10,0 mkr	10,2 mkr
Antal vård dygn	8 750	8 005	8 737	4 753	6 058	4 704	4 490
Antal personer med insats	58	42	59	30	35	17	19
Genomsnittlig vårdtid	151	191	148	158	173	277	236
Genomsn kostn/vård dygn	1 501	1 305	1 608	1 646	1 939	2 126	2 272
Genomsnittl kostn/person	226 397	248 690	238 068	260 800	335 571	588 235	536 842

Familjehem (exkl jourhem)

Kostnad, mkr	12,9 mkr	12,8 mkr	11,7 mkr	12,0 mkr	11,3 mkr	14,0 mkr	14,3 mkr
Antal vård dygn	29 553	33 018	30 736	29 157	28 923	30 834	31 251
Antal personer med insats	133	101	97	92	84	90	100
Genomsnittlig vårdtid	222	327	317	317	344	343	313
Genomsn kostn/vård dygn	436	388	382	411	389	454	458
Genomsnittl kostn/person	96 925	126 733	121 093	130 293	133 988	155 556	143 000

S:a dygnetruntvård

Kostnad, mkr	30,7 mkr	24,1 mkr	28,4 mkr	22,5 mkr	27,8 mkr	25,6 mkr	26,7 mkr
Antal vård dygn	39 687	41 269	40 147	34 518	36 141	35 928	36 355
Antal personer med insats	208	151	166	134	130	114	123
Andel av befolkn 0-19 år	1,4%	1,0%	1,1%	0,9%	0,9%	0,7%	0,8%

Antal personer med insats år 2005

	§ 12 hem	HVB-hem	Familjehem
jan	0	13	85
feb	0	12	85
mar	1	13	87
apr	0	14	87
maj	2	17	89
jun	2	12	86
jul	4	12	86
aug	3	12	88
sep	3	10	85
okt	4	11	84
nov.prognos	3	12	85
dec.prognos	3	12	85
Årsprognos	4 pers	19 pers	100 pers

Antal vård dygn år 2005

	§ 12 hem	HVB-hem	Familjehem
jan	0	372	2 577
feb	0	336	2 380
mar	2	403	2 639
apr	0	401	2 610
maj	18	527	2 737
jun	52	360	2 580
jul	67	335	2 651
aug	93	372	2 707
sep	90	300	2 550
okt	88	333	2 604
nov.prognos	90	360	2 550
dec.prognos	93	362	2 635
Årsprognos	614	4 490	31 251
Mekanisk prognos utifrån jan-okt			
	(492)	(4 487)	(31 242)

Hässelby-Vällingby

Hela staden

Belopp	mkr				mkr			
	År 2003	År 2004	År 2005	%-förändring från motsv mån året före	År 2003	År 2004	År 2005	%-förändring från motsv mån året före
tkr								
jan	6,4	7,3	8,2	13%	84	90	95	5%
feb	6,5	7,2	8,0	11%	83	91	94	3%
mar	7,7	7,3	8,3	14%	84	93	94	0%
apr	6,7	7,2	8,5	18%	85	93	95	2%
maj	7,2	7,3	8,3	13%	85	94	95	1%
jun	7,3	7,4	9,0	22%	88	98	99	2%
jul	7,7	8,3	8,8	6%	92	103	100	-3%
aug	6,7	8,6	8,7	2%	87	96	98	2%
sep	7,0	7,4	8,6	16%	85	91	92	1%
okt	6,9	7,9	8,5 prel	7%	85	92	91 prel	-1%
nov	6,8	7,7			86	93		
dec	6,9	7,9			87	94		
Månadsmedel	7,0	7,6	(8,5)	(11,4%)	86	94	(95)	(1,3%)

Antal hushåll

	År 2003	År 2004	År 2005	%-förändring från motsv mån året före	År 2003	År 2004	År 2005	%-förändring från motsv mån året före
tkr								
jan	942	1 019	1 121	10%	12 413	12 442	13 195	6%
feb	941	1 023	1 188	16%	12 002	12 476	13 049	5%
mar	969	1 040	1 174	13%	11 812	12 731	13 028	2%
apr	935	1 026	1 186	16%	11 906	12 739	13 180	3%
maj	977	1 039	1 185	14%	11 951	12 816	13 124	2%
jun	1 007	1 084	1 218	12%	12 346	13 452	13 571	1%
jul	1 035	1 138	1 222	7%	12 735	13 783	13 685	-1%
aug	974	1 166	1 204	3%	12 378	13 372	13 473	1%
sep	964	1 053	1 165	11%	11 818	12 551	12 723	1%
okt	980	1 082	1 166 prel	8%	11 903	12 740	12 571 prel	-1%
nov	977	1 086			12 005	13 014		
dec	1 004	1 114			12 244	13 036		
Månadsmedel	975	1 073	(1 314)	(22,5%)	12 126	12 929	(14 622)	(13,1%)

Belopp per hushåll, kr

	År 2003	År 2004	År 2005	%-förändring från motsv mån året före	År 2003	År 2004	År 2005	%-förändring från motsv mån året före
tkr								
jan	6 809	7 154	7 358	3%	6 803	7 240	7 181	-1%
feb	6 902	7 043	6 720	-5%	6 943	7 322	7 212	-2%
mar	7 942	7 023	7 104	1%	7 107	7 314	7 178	-2%
apr	7 207	6 991	7 130	2%	7 138	7 306	7 204	-1%
maj	7 364	7 060	7 014	-1%	7 148	7 368	7 262	-1%
jun	7 277	6 860	7 428	8%	7 144	7 274	7 320	1%
jul	7 394	7 312	7 227	-1%	7 254	7 458	7 310	-2%
aug	6 891	7 347	7 241	-1%	7 069	7 211	7 285	1%
sep	7 223	7 072	7 413	5%	7 173	7 261	7 257	0%
okt	7 024	7 338	7 279 prel	-1%	7 126	7 251	7 261 prel	0%
nov	6 945	7 083			7 181	7 171		
dec	6 874	7 085			7 134	7 173		
Månadsmedel	7 154	7 114	(6 472)	-(9,0%)	7 102	7 279	(6 523)	-(10,4%)

	År 2005 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	80,2	0,0	80,2	80,2	0,0
Kostnader	82,7	1,2	83,9	83,9	0,0
Stadsmiljö & Agenda 21	25,1		25,1	25,1	0,0
Tekn adm service	19,5	1,3	20,8	21,8	-1,0
Nämnd & övr övergripande uppgifter	35,5	-0,1	35,4	34,4	1,0
Kultur	2,6		2,6	2,6	0,0
Lokalåtgärder					0,0
Intäkter	2,5	1,2	3,7	3,7	0,0
Stadsmiljö	0,5		0,5	0,5	0,0
Tekn adm service	0,4	0,8	1,2	1,2	0,0
Nämnd & övr övergripande uppgifter	1,6	0,4	2,0	2,0	0,0

Inkomna ärenden till tekniska felanmälningssystemet	1 179
Antal beviljade markupplåtelser	43
Antal beviljade bygglov	21