

version 18 september 2006

Nämndens budget samt prognos (mnkr)		År 2005 bokslut	År 2006 budget	Beräkn tillägg el avdrag	Budget efter tillägg	Förväntat utfall	Avvikelse
Netto anslag 1	sid	1 672,5	1 722,4	34,4	1 756,8	1 766,8	-10,0
Förskola Skola Fritid	2-3	847,0	869,8	7,7	877,5	877,5	0,0
Äldreomsorg	4	415,4	421,0	0,0	421,0	431,0	-10,0
Omsorg funktionshindrade	5	199,8	191,0	20,1	211,1	216,1	-5,0
loF vuxna	6	66,6	69,9	0,0	69,9	69,9	0,0
loF barn och unga	7	58,3	63,0	0,0	63,0	63,0	0,0
Flyktingmottagande	7	4,2	11,6	6,6	18,2	18,2	0,0
Övergrip & Stadsmiljö	9	81,2	96,1	0,0	96,1	96,1	0,0
Eftersträvad effekt av skärpt uppföljning och vardagsrationaliseringar						-5,0	5,0
Netto anslag 2	7 & 8	122,9	113,7	0,0	113,7	123,7	-10,0
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder							
Totalt, mnkr		1 795,4	1 836,1	34,4	1 870,5	1 890,5	-20,0

	År 2005 bokslut	År 2006 budget	Beräkn tillägg el avdrag	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	847,0	869,8	7,7	877,5	877,5	0,0
Kostnader:	880,0	897,2	8,7	905,9	911,0	-5,1
<i>Förskolor</i>	<i>191,8</i>	<i>200,7</i>	<i>3,6</i>	<i>204,3</i>	<i>206,4</i>	<i>-2,1</i>
Förskolornas verksamhet	129,8	136,5	3,6	140,1	145,9 *)	
Förskolelokaler	26,7	32,6		32,6	32,0	
Språkstöd		5,0		5,0	5,0	
Övrigt (bl a familjedaghem & öppen förskola)	35,3	26,6		26,6	26,6	
Medel som lyfts ur ingående resultatfond					-1,7	
Belopp som förs till utgående resultatfond					-2,4	
Samlad avvikelse över 5% hos resultatenheterna (förskolor)					1,0 *)	
<i>Skola & skolbarnsomsorg</i>	<i>556,2</i>	<i>572,5</i>	<i>3,4</i>	<i>575,9</i>	<i>579,6</i>	<i>-3,7</i>
Skolornas och skolbarnsomsorgens verksamhet	413,1	376,9	3,4	380,3	381,7 *)	
Lokaler för skola och skolbarnsomsorg	127,5	135,1		135,1	132,1	
Språkstöd och modersmål		40,5		40,5	40,5	
Förbredelseklasser		3,7		3,7	3,7	
Övrigt	15,6	16,2		16,2	16,2	
Medel som lyfts ur ingående resultatfond					-1,9	
Belopp som förs till utgående resultatfond					0,6	
Samlad avvikelse utöver 5% hos resultatenheterna (skolor)					0,4 *)	
Resultatavvikelse vid skolor (ej resultatenheter)					6,2 *)	
*) Belopp från förteckning över enheterna						
Särskola (inkl omsorg & skolskjuts)	21,2	22,8	0,3	23,1	22,8	0,3
Barn med behov av särskilt stöd	59,2	50,0		50,0	50,0	0,0
Stöd enligt socioekonomisk viktning		16,0		16,0	16,0	0,0
Fritidsverksamhet	15,4	16,9		16,9	16,9	0,0
Centrala medel	27,7	12,6		12,6	12,2	0,4
Utbyggnad & omstrukturering	8,5	5,7	1,4	7,1	7,1	0,0
Intäkter:	33,0	27,4	1,0	28,4	33,5	5,1
Förskoleavgifter	17,6	13,7	0,5	14,2	18,0	3,8
Fritidshemsavgifter	15,4	13,7	0,5	14,2	15,5	1,3
Resultatenheter, som får överskott eller underskott, överför högst 5% av ackumulerat resultat till kommande år.						
Avvikelse över 5% gottskrivs alternativt belastar nämndens resultat.						
Uppgifterna är exkl omslutningsökning till följd av extern försäljning.						

Förskolechefers resp rektorers
prognoser (mnkr)

Prognos 2006

Intäkter Kostn Resultat

Ing
fond

Beräknat
slutligt
resultat

Över-
skott
utöver
5%

Under-
skott
utöver
5%

Resultatenheter:

Förskolornas resultat	-5,8	1,3	-4,5	0,0	-1,0
------------------------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

Grimsta förskolor	16,5	16,6	-0,1	-0,6	-0,7	0,0	0,0
Vällingby förskolor	12,6	12,8	-0,3	0,7	0,4	0,0	0,0
Råcksta förskolor	13,9	15,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-0,3
Nälsta Vinsta förskolor	16,7	17,7	-1,0	0,6	-0,4	0,0	0,0
Björnboda Sörgården förskolor	19,1	19,9	-0,8	0,6	-0,1	0,0	0,0
Maltesholm / Smedshagen förskolor	16,5	17,1	-0,6	0,1	-0,6	0,0	0,0
Loviselund förskolor	15,7	15,4	0,3		0,3	0,0	0,0
Hässelby Gård förskolor	16,6	17,0	-0,4	-0,3	-0,7	0,0	0,0
Trollboda / Smedshagen	21,2	21,7	-0,5	0,2	-0,3	0,0	0,0
Backlura förskolor	14,2	15,6	-1,4	0,1	-1,3	0,0	-0,6

Skolornas resultat	-1,4	5,6	4,2	0,1	-0,5
---------------------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

Grimstaskolan	29,9	29,9	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0
Nälstaskolan	31,7	31,7	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Vinstaskolan	22,5	22,7	-0,1	0,9	0,8	0,0	0,0
Björnbodaskolan	48,4	48,1	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0
Maltesholmsskolan	28,0	27,8	0,2	-0,1	0,1	0,0	0,0
Loviselundsskolan	33,5	33,3	0,1	1,6	1,7	0,1	0,0
Smedshagsskolan	20,4	21,5	-1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
(Hässelby Villastadsskolan)			0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5
Backluraskolan	25,2	26,0	-0,8	0,8	0,1	0,0	0,0

Ej resultatenheter men intäktsfinansierade:

Skolor	-6,2
---------------	-------------

Vällingbyskolan	44,0	45,2	-1,2
Hässelby Gårdsskolan	40,8	43,7	-2,9
Hässelby Villastadsskolan	51,5	52,6	-1,1
Trollbodaskolan	48,6	49,6	-1,0
Vinstagårdsskolan	43,0	43,0	0,0

	År 2005 bokslut	År 2006 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	415,4	421,0	0,0	421,0	431,0	-10,0
Kostnader	442,5	447,0	0,0	447,0	453,2	-6,2
Bistånd genom köp av insatser	422,6	425,9	0,0	425,9	432,7	-6,8
Öppen hemtjänst m.m.	101,1				120,0	
Servicehus	58,0				50,0	
Ålderdomshem	33,7				32,3	
Sjukhem	114,9				114,5	
Gruppboende m.m.	86,3				87,8	
Korttidsvistelse	22,0				20,9	
Dagvård	6,0				6,5	
Betaln.ansvar för utskrivningsklara	0,3				0,3	
Riksfärdtjänst och KBH	0,3				0,4	
Lokalåtgärder / omstrukturering	2,1		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	5,1	6,5		6,5	6,5	0,0
Ledning och myndighetsutövning	12,7	14,6		14,6	14,0	0,6
Intäkter (vårdavgifter m.m.)	26,0	26,0	0,0	26,0	25,2	-0,8
Avgifter för omsorg	10,8	10,5		10,5	11,3	0,8
Avgifter för kost och boende m.m.	15,2	15,5		15,5	13,9	-1,6
Samlat resultat hos de intäkts- finansierade utförande enheterna	1,1				-3,0	-3,0
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	85,2	85,2	0,0
Hässelby gårds Äldreboende	96,5	96,5	0,0
Nälsta-Starbo	8,0	11,0	-3,0
Skolörtens Äldreboende	27,6	27,6	0,0
Råcksta sjukhem	132,7	132,7	0,0
Rehabiliteringsenheten	12,2	12,2	0,0
S:a resultat för utförande enheter			-3,0

Uppgifter om boende

per 1 maj	Antal boende	Beviljade men ännu ej verkställda beslut
Sjukhem	226	0
Korttidsboende (växelvård & avlastning)	77	0
Gruppboende	158	18
Ålderdomshem	72	0
Dagverksamhet (antal deltagare)	86	33

	År 2005 bokslut	År 2006 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	199,8	191,0	20,1	211,1	216,1	-5,0
Kostnader	230,9	217,7	20,1	237,8	252,5	-14,7
Bistånd genom köp av insatser	219,6	206,5	20,0	226,5	240,7	-14,2
Hemtjänst m.m.	5,4	5,9		5,9	6,4	-0,5
Avlösning Ledsagning Kontaktinsatser	6,7	6,5		6,5	8,0	-1,5
Personlig assistans LASS	25,9	25,0		25,0	28,3	-3,3
LASS 20 första timmar	17,0	16,8		16,8	21,1	-4,3
Personlig ass SoL och LSS	8,9	8,2		8,2	8,3	-0,1
Daglig verksamhet m m	37,3	34,8	2,4	37,2	38,0	-0,8
Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år	5,5	5,2		5,2	5,5	-0,3
Barn- och ungdomsboende	28,6	28,8	1,2	30,0	28,1	1,9
Vuxenboende m m	84,3	75,3	16,4	91,7	97,0	-5,3
Riksfärdtjänst, KBH m.m.	1,8	1,8		1,8	1,8	
Myndighetsutövning, ledning m.m.	9,5	9,4		9,4	9,9	-0,5
Lokalåtgärder; begärt i Tertialrapport 2			0,1	0,1	0,1	
Intäkter	31,1	26,7	0,0	26,7	36,4	9,7
Bidrag från staten för LASS	27,5	25,0		25,0	31,0	6,0
Övriga intäkter	3,6	1,7		1,7	5,4	3,7

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:

(beaktat i redovisningen ovan)

Enhetschefens prognoser (mkr)	Intäkter	Kostn	Årets resultat
Gruppboendestäder (vuxna)	52,6	53,4	-0,8
Barn- & ungdomsboende	9,2	9,4	-0,2
Daglig verksamhet m.m.	25,0	24,0	1,0
S:a resultat för utförande enheter			0,0

Uppgifter om boende

Antal boende Beviljade men ännu ej verkställda beslut om boende

Gruppboendestäder	100	0
-------------------	-----	---

	År 2005 bokslut	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	66,6	69,9	69,9	0,0
Kostnader	72,2	74,3	75,1	-0,8
Avdelningsövergripande	0,8	1,1	1,1	0,0
Socialpsykiatri	51,0	49,7	49,7	0,0
<i>Särskilt boende</i>	12,0	10,9	11,9	
<i>Annat boende</i>		2,2	2,2	
<i>Boendestöd</i>	5,8	6,1	6,1	
<i>Hemtjänst Ledsagning Kontaktinsatser m.m.</i>	3,0	2,7	2,7	
<i>Placeringar HVB m.m.</i>	16,8	14,9	13,9	
<i>Arbets- och träffverksamhet</i>	6,9	7,6	7,3	
<i>Rörliga team</i>	0,7	0,7	0,7	
<i>Ledning, myndighetsutövning & personl ombud</i>	5,8	4,6	4,9	
Vuxna med missbruk	16,7	19,1	20,0	-0,9
<i>Stödboende inkl härbärge</i>		6,4	6,9	
<i>Vård enligt LVM och LVU</i>		2,6	2,1	
<i>Behandlingshem, familjehemsvård m.m.</i>		2,9	4,5	
<i>Dygnet runt placeringar & öppen vård</i>	11,6			
<i>Ledning & myndighetsutövning</i>	5,1	7,2	6,5	
Försöks- tränings- jourlägenheter	3,7	4,4	4,3	0,1
Intäkter	5,6	4,4	5,2	0,8
Personliga ombud	0,6	0,6	0,6	
Socialpsykiatri (avgifter m.m.)	0,9	0,5	0,9	
Försökslägenheter	3,0	3,3	3,2	
Intäkter av engångskaraktär	1,1		0,5	

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:

Enhetschefens prognoser (mkr)	Intäkter	Kostn	Årets resultat
<i>Gruppboende Ekeby</i>	11,0	11,0	0,0
<i>Gruppboende Paradsängen</i>	4,3	4,3	0,0
<i>Stödboende Säteritaket</i>	1,7	1,7	0,0
S:a resultat för utförande enheter	17,0	17,0	0,0

<i>loF barn och ungdom</i>	År 2005 bokslut	År 2006 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	58,3	63,0	0,0	63,0	63,0	0,0
Kostnader	59,2	63,5	0,0	63,5	63,5	0,0
Avdelningsledning m.m.	3,7	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0
Barn och ungdom	53,7	56,6	0,0	56,6	56,6	0,0
Ledning, myndighetsutövning m m	11,6	13,0		13,0	12,0	
Familjecenter & ungdomsmottagning	1,1	1,6		1,6	1,6	
Dygnet runt placeringar	26,4	25,7		25,7	26,7	
Jourhem m.m.	0,9	1,6		1,6	1,6	
Öppen vård (egen regi och köpta insatser)	13,7	14,7		14,7	14,7	
Familjerätt	1,8	2,2		2,2	2,2	0,0
Intäkter	0,9	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Övergripande	0,9	0,5		0,5	0,5	
Barn och ungdom				0,0	0,0	

<i>lof arbete och bistånd</i>	År 2005 bokslut	År 2006 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	122,9	113,7	0,0	113,7	123,7	-10,0
Kostnader	131,3	126,3	0,0	126,3	136,3	-10,0
Ledning, myndighetsutövning m m	19,2	19,0		19,0	19,0	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	102,4	89,5		89,5	99,5	
Feriearbeten	0,0	1,8		1,8	1,8	
Arbetsmarknadsåtgärder	9,7	16,0		16,0	16,0	
Intäkter	8,4	12,6	0,0	12,6	12,6	0,0
Återbetalning av socialbidrag	2,8	3,0		3,0	3,0	
Övr intäkter	0,8			0,0	0,0	
Statsbidr arbetsmarknadsåtgärder	4,8	9,6		9,6	9,6	

Anm. Exkl omslutningsökning för Strategi Hässelby-Vällingby (5,5 mnkr år 2005 och 3,7 mnkr år 2006)

Flyktingmottagande	4,2	11,6	6,6	18,2	18,2	0,0
---------------------------	------------	-------------	-----	-------------	-------------	------------

Utveckling ekonomisk bistånd

Hässelby-Vällingby

Belopp mnkr	% -förändring från			
	År 2005	År 2006	månaden före	månads- snitt 2005
jan	8,2	8,5	-1,5%	-0,2%
feb	8,0	8,3	-2,5%	-2,8%
mar	8,3	8,5	1,9%	-0,9%
apr	8,5	8,3	-2,0%	-2,9%
maj	8,3	8,3	0,1%	-2,8%
jun	9,0	8,6	3,3%	0,4%
jul	8,8	8,2	-4,4%	-4,0%
aug	8,7	(8,7)	6,1%	1,8%
sep	8,6			
okt	8,9			
nov	8,7			
dec	8,7			
Månadssnitt	8,6	(8,4)		-1,4%

Hela staden

% -förändring från			
År 2005	År 2006	månaden före	månads- snitt 2005
95	94	0,0%	-1,4%
94	92	-1,8%	-3,2%
94	91	-1,7%	-4,8%
95	90	-0,4%	-5,2%
95	90	0,0%	-5,2%
99	94	4,7%	-0,8%
100	91	-4,1%	-4,8%
98	(88)	-2,5%	-7,2%
92			
93			
93			
94			
95	(91)		-4,1%

Hushåll Antal	% -förändring från			
	År 2005	År 2006	månaden före	månads- snitt 2005
jan	1 121	1 206	0,8%	1,6%
feb	1 188	1 161	-3,7%	-2,2%
mar	1 174	1 149	-1,0%	-3,2%
apr	1 186	1 157	0,7%	-2,5%
maj	1 185	1 138	-1,6%	-4,1%
jun	1 218	1 155	1,5%	-2,7%
jul	1 222	1 150	-0,4%	-3,1%
aug	1 204	(1 169)	1,7%	-1,5%
sep	1 165			
okt	1 189			
nov	1 195			
dec	1 197			
Månadssnitt	1 187	(1 161)		-2,2%

% -förändring från			
År 2005	År 2006	månaden före	månads- snitt 2005
13 195	13 053	0,0%	-0,7%
13 049	12 600	-3,5%	-4,1%
13 028	12 545	-0,4%	-4,5%
13 180	12 471	-0,6%	-5,1%
13 124	12 321	-1,2%	-6,2%
13 571	12 521	1,6%	-4,7%
13 685	12 504	-0,1%	-4,8%
13 473	(12 108)	-3,2%	-7,9%
12 723			
12 767			
12 846			
13 054			
13 141	(12 515)		-4,8%

Kr/hushåll	% -förändring från			
	År 2005	År 2006	månaden före	månads- snitt 2005
jan	7 358	7 085	-2,2%	-1,8%
feb	6 720	7 175	1,3%	-0,6%
mar	7 104	7 389	3,0%	2,4%
apr	7 130	7 191	-2,7%	-0,4%
maj	7 014	7 319	1,8%	1,4%
jun	7 428	7 447	1,7%	3,2%
jul	7 227	7 149	-4,0%	-0,9%
aug	7 241	(7 463)	4,4%	3,4%
sep	7 413			
okt	7 472			
nov	7 252			
dec	7 247			
Månadssnitt	7 217	(7 277)		0,8%

% -förändring från			
År 2005	År 2006	månaden före	månads- snitt 2005
7 181	7 190	0,0%	-0,7%
7 212	7 315	1,7%	1,0%
7 178	7 222	-1,3%	-0,3%
7 204	7 235	0,2%	-0,1%
7 262	7 321	1,2%	1,1%
7 320	7 545	3,1%	4,2%
7 310	7 247	-3,9%	0,1%
7 285	(7 299)	0,7%	0,8%
7 257			
7 313			
7 207			
7 192			
7 243	(7 297)		0,7%

	År 2005 bokslut	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	81,2	96,1	96,1	0,0
Kostnader	98,4	108,6	108,6	0,0
Stadsmiljö & Agenda 21	30,9	31,0	33,0	-2,0
Tekn adm service	22,6	24,3	23,3	1,0
Kompetensfondsprojekt		7,0	7,0	0,0
Nämnd & övr övergripande uppgifter	40,0	37,1	36,1	1,0
Kultur, konsumentvägledning & KC	4,9	9,2	9,2	0,0
Intäkter	17,2	12,5	12,5	0,0
Stadsmiljö	5,3	4,2	4,2	0,0
Tekn adm service	4,8	0,3	0,3	0,0
Kompetensfondsprojekt		7,0	7,0	0,0
Nämnd & övr övergripande uppgifter	7,1	1,0	1,0	0,0

Inkomna ärenden till tekniska felanmälningssystemet	1 170
Antal beviljade markupplåtelser	27
Antal beviljade bygglov	5