

| mnkr                         |     | <b>Justerad<br/>budget</b> | Beräkn<br>tillägg | <b>Beräkn<br/>slutlig<br/>budget</b> | <b>Utfalls-<br/>prognos</b> | <i>Beräknad<br/>avvikelse</i> |
|------------------------------|-----|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                              |     | <b>1 307,0</b>             | <b>29,0</b>       | <b>1 336,0</b>                       | <b>1 347,8</b>              | <b>-11,8</b>                  |
|                              | sid |                            |                   |                                      |                             |                               |
| Förskoleverksamhet           | 2   | 266,1                      | 11,0              | 277,1                                | 254,4                       | 22,7                          |
| Fritid för barn och ungdom   | 2   | 18,1                       | 0,4               | 18,5                                 | 18,5                        | 0,0                           |
| Kultur & konsumentvägledning | 2   | 4,5                        | 0,0               | 4,5                                  | 4,5                         | 0,0                           |
| Äldreomsorg                  | 3   | 459,4                      | 0,0               | 459,4                                | 471,9                       | -12,5                         |
| Omsorg funktionshindrade     | 4   | 225,7                      | 17,6              | 243,3                                | 253,1                       | -9,8                          |
| Individ- och familjeomsorg   | 5   | 139,2                      | 0,0               | 139,2                                | 141,5                       | -2,3                          |
| Ekonomiskt bistånd           | 5   | 99,0                       | 0,0               | 99,0                                 | 105,3                       | -6,3                          |
| Arbetsmarknadsåtgärder       | 5   | 6,2                        | 0,0               | 6,2                                  | 6,8                         | -0,6                          |
| Flyktingmottagande           | 5   | 16,4                       | 0,0               | 16,4                                 | 18,4                        | -2,0                          |
| Stadsmiljö                   | 2   | 16,5                       | 0,0               | 16,5                                 | 16,5                        | 0,0                           |
| Förvaltningsövergripande     | 6   | 54,2                       | 0,0               | 54,2                                 | 55,2                        | -1,0                          |
| Räntor och avskrivningar     | -   | 1,7                        |                   | 1,7                                  | 1,7                         | 0,0                           |

|                                                           | Justerad<br>budget | Beräkn<br>tillägg<br>fler inskriv-na<br>barn | Beräkn<br>slutlig<br>budget | Utfalls-<br>prognos | Beräknad<br>avvikelse |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Förskoleverksamhet</b>                                 |                    |                                              |                             |                     |                       |
| <b>Nettokostnad (mnkr)</b>                                | <b>266,1</b>       | <b>11,0</b>                                  | <b>277,1</b>                | <b>254,4</b>        | <b>22,7</b>           |
| <b>Kostnader:</b>                                         | <b>283,9</b>       | <b>11,7</b>                                  | <b>295,6</b>                | <b>274,8</b>        | <b>20,8</b>           |
| Förskolor                                                 | 177,8              | 6,7                                          | 184,5                       | 184,5               |                       |
| Allmän förskola                                           | 0,6                |                                              | 0,6                         | 0,6                 |                       |
| Familjedaghem                                             | 13,6               |                                              | 13,6                        | 14,5                |                       |
| Årets resultatavvikelse vid förskolorna (resultatenheter) |                    |                                              |                             | 6,7 *)              |                       |
| Medel ur ingående resultatfond                            |                    |                                              |                             | -8,6 *)             |                       |
| Belopp som förs till utgående resultatfond                |                    |                                              |                             | 1,9 *)              |                       |
| Öppen förskola / familjecentral                           | 1,3                |                                              | 1,3                         | 1,3                 |                       |
| Lokalkostnader                                            | 39,9               |                                              | 39,9                        | 36,6                |                       |
| Insatser för barn i behov av särskilt stöd                | 24,0               |                                              | 24,0                        | 24,0                |                       |
| Övergripande uppgifter                                    | 10,7               |                                              | 10,7                        | 13,3                |                       |
| Ännu ej fördelat                                          | 16,0               | 5,0                                          | 21,0                        |                     |                       |
| <b>Intäkter:</b>                                          | <b>17,8</b>        | <b>0,7</b>                                   | <b>18,5</b>                 | <b>20,4</b>         | <b>1,9</b>            |
| Förskoleavgifter                                          | 17,8               | 0,7                                          | 18,5                        | 18,0                |                       |
| Övriga intäkter                                           | 0,0                |                                              | 0,0                         | 2,4                 |                       |

\*) Belopp från förteckning över resultatenheter (sid 7)

Resultatenheter, som får överskott eller underskott, överför högst 10% respektive 5% av ackumulerat resultat till kommande år.  
Avvikelser därutöver gottskrivs alternativt belastar nämndens resultat.

### Fritid för barn och ungdom

|                            |             |            |             |             |            |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Nettokostnad (mnkr)</b> | <b>18,1</b> | <b>0,4</b> | <b>18,5</b> | <b>18,5</b> | <b>0,0</b> |
| Kostnader                  | 18,8        | 0,4        | 19,2        | 19,2        | 0,0        |
| Intäkter                   | 0,7         | 0,0        | 0,7         | 0,7         | 0,0        |

### Kultur & konsumentvägledning

|                            |            |            |            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Nettokostnad (mnkr)</b> | <b>4,5</b> | <b>0,0</b> | <b>4,5</b> | <b>4,5</b> | <b>0,0</b> |
| Kostnader                  | 4,5        |            | 4,5        | 4,5        | 0,0        |
| Intäkter                   | 0,0        |            | 0,0        |            | 0,0        |

### Stadsmiljö

|                            |             |            |             |             |            |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Nettokostnad (mnkr)</b> | <b>16,5</b> | <b>0,0</b> | <b>16,5</b> | <b>16,5</b> | <b>0,0</b> |
| Kostnader                  | 16,5        | 0,0        | 16,5        | 16,5        | 0,0        |
| Intäkter                   | 0,0         | 0,0        | 0,0         |             | 0,0        |

| <b>Äldreomsorg</b>                                           | <b>Beräkn<br/>slutlig<br/>budget</b> | <b>Utfalls-<br/>prognos</b> | <i>Beräknad<br/>avvikelse</i> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Nettokostnad (mnkr)</b>                                   | <b>459,4</b>                         | <b>471,9</b>                | <b>-12,5</b>                  |
| <b>Kostnader</b>                                             | <b>531,1</b>                         | <b>543,6</b>                | <b>-12,5</b>                  |
| Bistånd genom köp av boende,<br>vård och omsorg              | 454,0                                | 454,1                       |                               |
| <i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>              |                                      |                             |                               |
| Öppen hemtjänst m.m.                                         | 122,2                                | 126,7                       |                               |
| Servicehus                                                   | 52,5                                 | 48,0                        |                               |
| Ålderdomshem                                                 | 13,6                                 | 14,5                        |                               |
| Sjukhemsboende                                               | 121,0                                | 117,5                       |                               |
| Gruppboende m.m.                                             | 127,4                                | 124,2                       |                               |
| Korttidsvistelse                                             | 9,5                                  | 14,0                        |                               |
| Dagvård                                                      | 7,1                                  | 8,5                         |                               |
| Utskrivningsklara                                            | 0,3                                  | 0,3                         |                               |
| Riksfärdtjänst & KBH                                         | 0,4                                  | 0,4                         |                               |
| Övrigt                                                       | 20,8                                 | 20,8                        |                               |
| Mynd utövn, ledn & adm                                       | 16,2                                 | 16,2                        |                               |
| Avvikelser hos utförande intäktsfinansierade enheter (sid 7) |                                      |                             |                               |
| Årets resultatavvikelse vid resultatenheter                  |                                      | 1,0                         |                               |
| Medel ur ingående resultatfond                               |                                      | -2,5                        |                               |
| Belopp som förs till utgående resultatfond                   |                                      | 1,5                         |                               |
| Årets resultatavvikelse vid övr intäktsfinansierade enheter  |                                      | 10,2                        |                               |
| Omstrukturering / avveckl av resultatenhet                   |                                      | 2,3                         |                               |
| Kostnader för såld verksamhet m.r                            | 20,0                                 | 20,0                        |                               |
| Boendehyror                                                  | 20,0                                 | 20,0                        |                               |
| <b>Intäkter</b>                                              | <b>71,7</b>                          | <b>71,7</b>                 | <b>0,0</b>                    |
| Avgifter för omsorg                                          | 11,7                                 | 11,7                        |                               |
| Övrigt                                                       | 10,0                                 | 10,0                        |                               |
| Avgifter för kost och boende                                 | 10,0                                 | 10,0                        |                               |
| Intäkter för såld verksamhet m.m.                            | 20,0                                 | 20,0                        |                               |
| Boendehyror                                                  | 20,0                                 | 20,0                        |                               |

| Omsorg funktionshindrade                                   | Justerad budget | Beräkn tillägg | Beräkn slutlig budget | Utfalls-prognos | Beräknad avvikelse |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Nettokostnad (mnkr)</b>                                 | <b>225,7</b>    | <b>17,6</b>    | <b>243,3</b>          | <b>253,1</b>    | <b>-9,8</b>        |
| <b>Kostnader</b>                                           | <b>271,6</b>    | <b>17,6</b>    | <b>289,2</b>          | <b>296,2</b>    | <b>-7,0</b>        |
| Bistånd genom köp av boende, vård omsorg, stöd & assistans | 263,5           | 0,0            | 263,5                 | 282,4           |                    |
| <i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>            |                 |                |                       |                 |                    |
| Hemtjänst                                                  | 7,0             |                | 7,0                   | 9,8             |                    |
| Avlösn Ledsagn Kontaktpersoner                             | 9,7             |                | 9,7                   | 10,5            |                    |
| Hemtjänst i ass likn form                                  | 4,9             |                | 4,9                   | 7,6             |                    |
| Personlig assistans LASS                                   | 25,4            |                | 25,4                  | 25,4            |                    |
| Personlig assistans LASS (20 tim)                          | 22,9            |                | 22,9                  | 23,2            |                    |
| Personlig assistans LSS                                    | 5,7             |                | 5,7                   | 4,5             |                    |
| Daglig verksamhet m.m.                                     | 51,6            |                | 51,6                  | 52,7            |                    |
| Korttidstillsyn 12 år                                      | 5,8             |                | 5,8                   | 6,7             |                    |
| Barn- och ungdomsboende                                    | 32,6            |                | 32,6                  | 33,5            |                    |
| Vuxenboende LSS SoL                                        | 97,9            |                | 97,9                  | 108,5           |                    |
| Riksfärdtjänst, KBH m.m.                                   | 1,6             |                | 1,6                   | 1,5             |                    |
| Mynd utövn, ledn & adm                                     | 11,5            |                | 11,5                  | 12,3            |                    |
| Effektiviseringskrav                                       | -5,0            |                | -5,0                  |                 |                    |
| Beräknad budgetförstärkning                                |                 | 17,6           | 17,6 <sup>1)</sup>    |                 |                    |
| <b>Intäkter</b>                                            | <b>45,9</b>     | <b>0,0</b>     | <b>45,9</b>           | <b>43,1</b>     | <b>-2,8</b>        |
| Assistansersättning                                        | 25,4            |                | 25,4                  | 25,4            |                    |
| Intäkter från försäljning                                  | 15,2            |                | 15,2                  | 12,4            |                    |
| Övrigt (avgifter m.m.)                                     | 5,3             |                | 5,3                   | 5,3             |                    |

1) En bedömning ger vid handen att budgetförstärkning mht prestationsökning kan påräknas motsvarande 17,6 mnkr

| Individ- och familjeomsorg | Justerad budget | Beräkn tillägg | Beräkn slutlig budget | Utfalls- prognos | Beräknad avvikelse |
|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| <b>Nettokostnad (mnkr)</b> | <b>139,2</b>    | <b>0,0</b>     | <b>139,2</b>          | <b>141,5</b>     | <b>-2,3</b>        |
| <b>Kostnader</b>           | <b>150,4</b>    | <b>0,0</b>     | <b>150,4</b>          | <b>157,1</b>     | <b>-6,7</b>        |
| Övergripande för IoF       | 6,5             |                | 6,5                   | 6,5              |                    |
| Barn- och ungdomsenheten   | 53,6            |                | 53,6                  | 55,2             |                    |
| Öppenvårdsenheten          | 11,2            |                | 11,2                  | 10,8             |                    |
| Vuxenenheten               | 34,4            |                | 34,4                  | 36,9             |                    |
| Socialpsykiatriska enheten | 44,6            |                | 44,6                  | 47,7             |                    |
| <b>Intäkter</b>            | <b>11,2</b>     | <b>0,0</b>     | <b>11,2</b>           | <b>15,6</b>      | <b>4,4</b>         |

### Ekonomiskt bistånd

|                            |             |            |             |              |             |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>Nettokostnad (mnkr)</b> | <b>99,0</b> | <b>0,0</b> | <b>99,0</b> | <b>105,3</b> | <b>-6,3</b> |
| Kostnader                  | 101,4       |            | 101,4       | 107,4        | -6,0        |
| Intäkter                   | 2,4         |            | 2,4         | 2,1          | -0,3        |

### Arbetsmarknadsåtgärder

|                            |            |            |            |            |             |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Nettokostnad (mnkr)</b> | <b>6,2</b> | <b>0,0</b> | <b>6,2</b> | <b>6,8</b> | <b>-0,6</b> |
| Kostnader                  | 9,8        |            | 9,8        | 10,8       | -1,0        |
| Intäkter                   | 3,6        |            | 3,6        | 4,0        | 0,4         |

### Flyktingmottagande

|                            |             |            |             |             |             |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Nettokostnad (mnkr)</b> | <b>16,4</b> | <b>0,0</b> | <b>16,4</b> | <b>18,4</b> | <b>-2,0</b> |
| Kostnader                  | 16,4        |            | 16,4        | 18,5        | -2,1        |
| Intäkter                   | 0,0         |            | 0,0         | 0,1         | 0,1         |

| Förvaltningsövergripande                   | Beräkn<br>slutlig<br>budget | Utfalls-<br>prognos | Beräknad<br>avvikelse |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Nettokostnad (mnkr)</b>                 | <b>54,2</b>                 | <b>55,2</b>         | <b>-1,0</b>           |
| <b>Kostnader</b>                           | <b>54,2</b>                 | <b>55,2</b>         | <b>-1,0</b>           |
| Nämnd                                      | 2,0                         | 2,0                 |                       |
| Direktör, stab och information             | 7,1                         | 7,1                 |                       |
| Personalavdelningen                        | 7,7                         | 7,3                 |                       |
| Ekonomiavdelningen                         | 5,5                         | 6,4                 |                       |
| Företagshälsovård                          | 2,2                         | 2,2                 |                       |
| Friskvård                                  | 0,5                         | 0,5                 |                       |
| Facklig verksamhet                         | 2,2                         | 2,2                 |                       |
| Övergripande kontorsomkostnader            | 1,2                         | 1,7                 |                       |
| Övergrip IT-omkostn & -investeringar       | 6,0                         | 6,0                 |                       |
| Stadsdelsmiljö och teknik                  | 1,9                         | 1,9                 |                       |
| Vaktmästeri                                | 1,4                         | 1,4                 |                       |
| Lokalsektion                               | 2,7                         | 2,7                 |                       |
| IT-sektion                                 | 3,1                         | 3,1                 |                       |
| Växel och reception                        | 4,0                         | 4,0                 |                       |
| Kontaktcenter (exkl konsumentvägl & växel) | 2,2                         | 2,2                 |                       |
| Lokalkostnader för adm enheter             | 3,5                         | 3,5                 |                       |
| Omstrukturering                            | 1,0                         | 1,0                 |                       |
| <b>Intäkter</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>            |
| Ospec                                      |                             |                     |                       |

Enhetschefernas  
prognoser (mnkr)

|                                      | Prognos 2008 |       | Årets<br>resultat | Ing<br>fond | Res<br>efter<br>fond-<br>disp | Över-<br>skott<br>utöver<br>10% | Under-<br>skott<br>utöver<br>5% | Utg<br>fond |
|--------------------------------------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
|                                      | Intäkter     | Kostn |                   |             |                               |                                 |                                 |             |
| <b>Förskolorna</b> (resultatenheter) | 204,5        | 211,2 | -6,7              | 8,6         | 1,9                           | 0,0                             | 0,0                             | 1,9         |
| Grimsta förskolor                    | 24,6         | 25,5  | -0,9              | 1,3         | 0,4                           | 0,0                             | 0,0                             | 0,4         |
| Vällingby förskolor                  | 14,2         | 14,5  | -0,3              | 0,8         | 0,4                           | 0,0                             | 0,0                             | 0,4         |
| Råcksta förskolor                    | 21,1         | 21,5  | -0,4              | 0,6         | 0,2                           | 0,0                             | 0,0                             | 0,2         |
| Nälsta Vinsta förskolor              | 22,7         | 23,5  | -0,8              | 1,1         | 0,3                           | 0,0                             | 0,0                             | 0,3         |
| Björnboda Sörgården förskolor        | 19,0         | 19,7  | -0,7              | 1,0         | 0,3                           | 0,0                             | 0,0                             | 0,3         |
| Maltesholm / Smedshagen förskolor    | 19,6         | 20,3  | -0,7              | 0,7         | 0,0                           | 0,0                             | 0,0                             | 0,0         |
| Loviselund förskolor                 | 18,4         | 19,4  | -1,0              | 1,0         | -0,1                          | 0,0                             | 0,0                             | -0,1        |
| Hässelby Gård förskolor              | 20,3         | 20,9  | -0,6              | 1,0         | 0,4                           | 0,0                             | 0,0                             | 0,4         |
| Trollboda / Smedshagen               | 24,1         | 25,0  | -0,9              | 0,7         | -0,2                          | 0,0                             | 0,0                             | -0,2        |
| Backlura förskolor                   | 20,5         | 20,9  | -0,4              | 0,5         | 0,1                           | 0,0                             | 0,0                             | 0,1         |

|                                      |       |       |      |     |      |     |     |      |
|--------------------------------------|-------|-------|------|-----|------|-----|-----|------|
| <b>Äldreomsorg</b> (resultatenheter) | 271,9 | 272,9 | -1,0 | 2,5 | 1,5  | 0,0 | 0,0 | 1,5  |
| Hässelgården                         | 74,4  | 75,4  | -1,0 | 0,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| Skolörten                            | 61,4  | 61,4  | 0,0  | 1,3 | 1,3  | 0,0 | 0,0 | 1,3  |
| Råcksta sjukhem                      | 136,1 | 136,1 | 0,0  | 0,5 | 0,5  | 0,0 | 0,0 | 0,5  |
| (Öppen hemtjänst)                    |       |       |      |     | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0  |

|                                         |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| <b>Äldreomsorg</b> (ej resultatenheter) | 110,7 | 120,9 | -10,2 |  |  |  |  |  |
| Öppen hemtjänst                         | 94,2  | 101,2 | -7,0  |  |  |  |  |  |
| Nälsta servicehus                       | 6,2   | 9,4   | -3,2  |  |  |  |  |  |
| Rehab                                   | 10,3  | 10,3  | 0,0   |  |  |  |  |  |