

9.Ekonomisk rapport september 2010

mnkr		Justerad budget	Beräkn tillägg	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos efter res. disposition	Beräknad avvikelse
Nettokostnader		1 442,0	7,1	1 453,3	1 446,0	7,3
	sid					
Förskoleverksamhet	2	284,2	5,2	289,4	284,8	4,6
Fritid för barn och ungdom	2	20,1	0,0	20,1	20,1	0,0
Kultur & konsumentvägledn	2	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
Äldreomsorg	3	499,3	0,0	499,3	502,8	-3,5
Omsorg funktionshindrade	4	254,5	4,0	258,5	267,0	-8,5
Individ- och familjeomsorg	5	147,5	0,0	151,7	156,3	-4,6
Ekonomiskt bistånd	6	133,9	0,0	133,9	127,8	6,1
Arbetsmarknadsåtgärder	6	7,3	1,5	8,8	8,5	0,3
Flyktingmottagande	6	11,5	-3,6	7,9	10,4	-2,5
Stadsmiljö	2	14,4	0,0	14,4	14,4	0,0
Förvaltningsövergripande	7	48,3	0,0	48,3	47,8	0,5
Ej fördelat	-	15,9		15,9	1,0	14,9
Räntor och avskrivningar	-	1,8		1,8	1,8	0,0

	Justerad budget	Beräkn tillägg/avdrag	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Förskoleverksamhet					
Nettokostnad (mnkr)	284,2	5,2	289,4	284,8	4,6
Kostnader:	303,9	3,3	307,2	304,3	2,9
Förskolor (peng)	209,6		209,6	209,6	
Familjedaghem (peng)	8,7		8,7	8,7	
Årets resultatavvikelse vid resultatenheterna som påverkar nämnden					
Medel ur ingående resultatfond				-9,9 *)	
Belopp som förs till utgående resultatfond				6,0 *)	
Resultatavvikelse inom avvecklad resultatenhet (familjedaghemmen)				0,3 *)	
Öppen förskola / familjecentral	1,5		1,5	1,5	
Barnomsorg ob-tid	1,0		1,0	1,0	
Lokalkostnader	44,0		44,0	44,1	
Insatser för barn i behov av särskilt stöd	28,8		28,8	29,7	
Barnomsorgsgarantin	0,0	2,4	2,4	2,4	
Övergripande uppgifter	10,3	0,9	11,2	10,9	
Intäkter:	19,7	-1,9	17,8	19,5	1,7
Förskoleavgifter	19,7	-1,9	17,8	17,4	
Övriga intäkter				2,1	

*) Belopp från förteckning över resultatenheter (sid 8)

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

Nettokostnad (mnkr)	20,1	0,0	20,1	20,1	0,0
Kostnader	20,8	0,0	20,8	20,8	0,0
Ledn & samordning (inkl brotts- & drogprevention)	0,8		0,8	0,8	
Fritidsverksamhet barn & ungdom	16,3		16,3	16,3	
Sommargårdar / kollo	2,4		2,4	2,4	
Donationsmedel kollo / villkorat	0,4		0,4	0,4	
Donationsmedel dagkollo/LSS-kollo / villkorat	0,5		0,5	0,5	
Övrigt	0,4		0,4	0,4	
Intäkter	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0

Kultur & konsumentvägledning

Nettokostnad (mnkr)	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0
Kostnader	3,3		3,3	3,3	0,0

Stadsmiljö

Nettokostnad (mnkr)	14,4	0,0	14,4	14,4	0,0
Kostnader	14,4		14,4	14,4	0,0

Äldreomsorg	Justerad budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	499,3	502,8	-3,5
Kostnader	575,3	587,0	-11,7
Bistånd genom köp av boende, vård och omsorg	504,6	514,6	
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>			
Öppen hemtjänst m.m.	149,3	161,7	
Servicehus	46,7	43,6	
Ålderdomshem	16,8	20,5	
Sjukhemsboende	108,7	105,6	
Gruppboende m.m.	135,2	144,7	
Profilboende	20,4	20,0	
Korttidsvistelse	10,6	7,4	
Dagvård	10,6	10,5	
Utskrivningsklara	0,1	0,1	
Riksfärdtjänst & KBH	0,8	0,5	
Övrigt	10,5	7,0	
Mynd utövn, ledn & adm	17,2	17,1	
Avvikelser hos utförande intäktsfinansierade enheter (sid 8)			
Årets avvikelse vid resultatenheter som påverkar nämndens resultat		0,0 *)	
Årets resultatavvikelse vid övr intäktsfinansierade enheter		2,5 *)	
*) Belopp från förteckning över resultatenheter och andra intäktsfinansierade enheter (sid 8)			
Kostnader för såld verksamhet m.m.	12,0	14,0	
Boendehyror	25,0	29,5	
Projekt	6,0	6,0	
Avveckl av resultatenhet		-3,7	
Intäkter	76,0	84,2	8,2
Avgifter för omsorg	16,0	16,0	
Avgifter för kost & boende	10,8	14,5	
Intäkter för såld verksamhet m.m.	12,0	14,0	
Boendehyror	31,2	33,7	
Projekt	6,0	6,0	

Omsorg funktionshindrade	Justerad budget	Beräkn tillägg	Beräkn slutlig budget	Utfalls-prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	254,5	4,0	258,5	267,0	-8,5
Kostnader	264,4	4,0	268,4	275,2	-6,8
Bistånd genom köp av boende, vård omsorg, stöd & assistans	262,4	4,0	266,4	272,1	
<i>Fördelning på slag av insatser</i>					
Myndighetsutövning	9,8		9,8	9,4	
Hemtjänst (inkl hemvårdsbidrag)	11,0		11,0	18,9	
Hemtjänst i ass likn form	6,3		6,3	3,2	
Avlösn Ledsagn Kontaktpersoner Bostöd	12,8		12,8	15,6	
Personlig assistans LASS (20 tim)	27,9		27,9	27,5	
Personlig assistans LSS	3,9		3,9	5,8	
Daglig verksamhet och dagverksamhet	49,7		49,7	52,5	
Korttidstillsyn 12 år	7,4		7,4	6,1	
Barn- och ungdomsboende	27,4		27,4	28,5	
Vuxenboende	102,7		102,7	103,3	
Riksfärdtjänst och KBH	1,5		1,5	1,3	
Ej fördelat	2,0	4,0	6,0	0,0	
 Övergripande	 2,0		 2,0	 3,1	
Intäkter	9,9	0,0	9,9	8,2	-1,7
Hemtjänstavgifter	0,7		0,7	0,6	
Daglig verksamhet	1,9		1,9	1,4	
Barn- & ungdomsboende	0,2		0,2	0,2	
Gruppboendestäder, hyresintäkter	5,0		5,0	4,8	
Avgifter särskilt boende SoL	0,5		0,5	0,3	
Avgifter familjehem SoL	0,1		0,1	0,1	
Korttidsvistelse	0,1		0,1	0,2	
Övrigt	1,4		1,4	0,6	

Individ- och familjeomsorg	Justerad budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	151,7	156,3	-4,6
Kostnader	165,7	177,6	-11,9
<i>Avdelningsledning m.m.</i>	8,4	11,5	
<i>Barn- och ungdomsenheten</i>	67,3	72,5	
Ledn utredn & myndighetsutövn	21,4	22,7	
Köpt vård (inkl resor)	38,7	42,1	
Familjerätt	3,0	3,2	
Kvinnofridsarbetet	4,2	4,5	
<i>Öppenvårdsenheten</i>	11,9	11,6	
Familj- & rådgivning och gemensamt	10,1	9,7	
Familjecenter & ungdomsmottagning	1,8	1,9	
<i>Vuxenenheten</i>	32,7	30,5	
Ledn utredn & myndighetsutövn	10,2	8,4	
Stödboende inkl härbärge	9,5	7,7	
Vård enl LVM och LVU	1,9	1,7	
Behandlingshem, familjehemsvård m.m.	4,1	5,3	
Handläggning lägenheter	0,5	0,5	
Försöks-, tränings- & jourlägenheter	4,2	5,6	
Övrigt (Vistet m.m.)	2,3	1,3	
<i>Socialpsykiatriska enheten</i>	45,4	51,5	
Ledn utredn & myndighetsutövn	45,4	4,0	
Boende	0,0	13,9	
Boendestöd m fl stödåtgärder	0,0	10,8	
Placeringar HVB m.m.	0,0	14,5	
Arbets- & träffverksamhet	0,0	7,1	
Personliga ombud	0,0	1,2	
Intäkter	14,0	21,3	7,3
IoF övergripande	0,0	3,1	
Barn- och ungdomsenheten	2,9	4,0	
Kvinnofrid	1,1	1,1	
Öppenvårdsenheten	0,5	0,8	
Vuxenenheten	1,8	0,5	
Försökslägenheter	4,7	5,9	
Socialpsykiatriska enheten	3,0	5,9	

Ekonomiskt bistånd	Justerad budget	Beräkn tillägg/avdrag	Beräkn slutlig budget	Utfallsprognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnad (mnkr)	133,9	0,0	133,9	127,8	6,1
Kostnader	136,6	0,0	136,6	129,5	7,1
Handläggning	27,7		27,7	28,7	
Boutredn & hushållsek rådgivn	1,1		1,1	1,3	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	107,8		107,8	99,5	
Intäkter	2,7	0,0	2,7	1,7	-1,0
Återbetalning av socialbidrag	2,7		2,7	1,7	

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad (mnkr)	7,3	1,5	8,8	8,5	0,3
Kostnader	10,3	1,5	11,8	12,2	-0,4
Arbetsforum	0,8		0,8	0,8	
OSA	5,6		5,6	5,2	
Feriearbeten	0,9	1,5 3)	2,4	2,4	
Övrigt	3,0		3,0	3,8	
Intäkter	3,0	0,0	3,0	3,7	0,7
OSA	3,0		3,0	3,6	
Övrigt	0,0		0,0	0,1	

Flyktingmottagande

Nettokostnad (mnkr)	11,5	-3,6 ¹⁾	7,9	10,4	-2,5
Kostnader	11,5	-3,6	7,9	10,5	-2,6
Handläggning	2,8		2,8	2,6	
Introduktionsersättning	8,7	-3,6 ²⁾	5,1	7,9	
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Övrigt	0,0		0,0	0,1	

1) Budgeten anpassas till antalet flyktingar i mars & augusti

2) Enligt 218 personer i maj som prognos för augusti

3) Enl SLK fick sdf före sommar 1,5 mkr för feriearbete och har förbrukat 1,5 mkr vid T2

Förvaltningsövergripande	SDN 15 dec		
	Budget år 2010	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	48,3	47,8	0,5
Kostnader	48,3	47,8	0,5
Nämnd	2,4	2,0	
Direktör, stab och information	10,7	10,1	
Personalavdelningen	5,3	5,0	
Ekonomiavdelningen	6,5	6,5	
Företagshälsovård / friskvård	3,2	3,1	
Facklig verksamhet	1,8	2,1	
Övergrip IT-omkostn & -investeringar	5,6	5,7	
Stadsdelsmiljö och teknik	1,4	1,8	
Vaktmästeri	1,6	1,5	
Lokalenheten	4,7	4,4	
IT-enheten	2,9	2,8	
Växel och reception	2,2	2,8	
Intäkter	0,0	0,0	0,0

Enhetschefernas
prognoser (mnkr)

	Prognos 2010		Årets resultat	Ing fond	Res efter fond- disp	Över- skott utöver 10%	Under- skott utöver 5%	Utg fond
	Intäkter	Kostn						
Förskolorna (resultatenheter)	246,2	251,1	-4,9	9,9	5,0	0,0	0,0	5,0
Grimsta förskolor	27,5	27,7	-0,2	0,6	0,4	0,0	0,0	0,4
Vällingby förskolor	18,1	18,2	-0,1	1,5	1,4	0,0	0,0	1,4
Råcksta förskolor	25,2	25,2	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9
Nälsta Vinsta förskolor	25,1	26,0	-0,9	1,6	0,7	0,0	0,0	0,7
Björnboda Sörgården förskolor	27,5	28,3	-0,8	2,0	1,2	0,0	0,0	1,2
Maltesholm / Smedshagen förskolor	26,0	27,3	-1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Loviselund förskolor	26,8	26,9	-0,1	0,4	0,3	0,0	0,0	0,3
Hässelby Gård förskolor	21,8	22,4	-0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Trollboda / Smedshagen	25,9	26,4	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Backlura förskolor	22,3	22,7	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Familjedaghemmen (jan-mars)	2,4	2,7	-0,3					
Äldreomsorg (resultatenheter)	65,8	68,0	-2,2	3,5	1,3	0,0	0,0	1,3
Skolörten	65,8	68,0	-2,2	3,5	1,3	0,0	0,0	1,3
Äldreomsorg (ej resultatenheter)	165,4	167,9	-2,5					
Hemtjänst	90,0	93,5	-3,5					
Hässelgården	75,4	74,4	1,0					