

version 19 april 2005

Nämndens budget samt prognos (mkr)		År 2004 bokslut	År 2005 budget	Beräkn tillägg el avdrag	Förväntat utfall	Avvikelse
Netto anslag 1	sid	1 587	1 630	15	1 647	-2
Förskola Skola Fritid	2-3	804	827	5	833	0
Äldreomsorg	4	409	412	0	414	-2
Omsorg funktionshindrade	5	172	179	9	189	0
loF vuxna	6	64	66	1	67	0
loF barn och unga	7 & 8	58	61	0	61	0
Flyktningmottagande	7	-	5	0	5	0
Adm & Fysisk verksamhet	10	80	80	0	80	0
Netto anslag 2	7 & 9	110	108	0	117	-9
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder						
Totalt, mkr		1 696	1 738	15	1 764	-11

Bokslut 2004 har rensats från engångskostnader för att underlätta jämförelser med år 2005

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 2004 bokslut	År 2005 budget	Beräkn tillägg el avdrag	för- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	803,9	827,2	5,3	832,5	0,0
Kostnader:	845,3	856,1	6,0	861,8	0,3
<i>Förskolor</i>	175,9	152,2	6,2	157,8	0,6
Förskolornas verksamhet	130,6	127,2	5,8	133,4 *)	
Förskolelokaler	27,5	25,0		25,0	
Övrigt (bl a språkstöd)	17,8	<input type="text"/>			
Medel som lyfts ur resultatfonden			0,4 *)		
Samlad avvikelse över 5% hos resultatenheterna (förskolor)				0,1 *)	
Resultatavvikelse vid förskola (ej resultatenhet)				0,5 *)	
<i>Skola & skolbarnsomsorg</i>	575,3	500,1	-0,2	503,3	-3,4
Skolornas och fritidshemmens verksamhet	368,3	374,1	-3,2	373,9 *)	
Lokaler för skola och skolbarnsomsorg	124,3	126,0		126,0	
Övrigt (bl a språkstöd)	82,7	<input type="text"/>			
Medel som lyfts ur resultatfonden			3,0 *)		
Samlad avvikelse utöver 5% hos resultatenheterna (skolor)				0,3 *)	
Resultatavvikelse vid skolor (ej resultatenheter)				-3,7 *)	
				*) Uppgifter inlänkade från nästa sida	
Barn med behov av särskilt stöd	59,2	<input type="text"/>			0,0
Fritidsverksamhet	17,2	23,3		23,3	0,0
Gemensamt för skola, förskola och fritid	17,7	<input type="text"/>			0,0
Ännu ej fördelat:					
Socioekonomiskt tilläggsbelopp m.m.		(115,0) **)		115,0	0,0
Övriga avdelningsövergripande uppgifter		(65,5) **)		62,4	3,1
			**) Fördelning på delposter ännu inte slutligt beräknad		
Intäkter:	41,4	28,9	0,7	29,3	-0,3
Förskoleavgifter	15,8	13,3	0,6	13,6	-0,3
Fritidshemsavgifter	16,8	15,6	0,1	15,7	0,0
Övriga intäkter	8,8				
Resultatenheter, som får överskott eller underskott, överför högst 5% av ackumulerat resultat till kommande år.					
Avvikelser över 5% gottskrivs alternativt belastar nämndens resultat.					
Uppgifterna ovan är exkl omslutningsökning till följd av extern försäljning.					

Kommentar till prognosen:

Fr o m 2005 har kommunfullmäktiges system för att fördela medel till stadsdelsnämndernas pedagogiska verksamheter förändrats. Detta medför att även förvaltningens sätt att fördela medlen vidare till förskolor och skolor förändras, något som närmare preciseras i ett ärende till nämndens sammanträde i maj. Fördelningen på delposter i budgetkolumnen ovan är därför inte slutgiltigt beräknade.

Den slutliga budgeten fastställs först i höst efter två avläsningar av antalet inskrivna barn och elever. Preliminärt visar insamlade uppgifter från förskolorna och skolorna att antalet barn i förskola kommer att öka i förhållande till läget i september 2004 (som ligger till grund för budgeten) medan minskning förutses inom skola/skolbarnsomsorg.

Även om uppgifterna ovan och i sammanställningen över enheterna på nästa sida är behäftade med betydande osäkerheter i nuvarande skede bedömer förvaltningen att bugeten för verksamhetsområdet kommer att hållas.

5. ILS-rapport april 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	-0,40	5,63	5,23	0,15	0,00
------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Grimsta förskolor	16,33	16,33	0,00	0,31	0,31
Vällingby förskolor	12,64	12,54	0,10	0,63	0,73
Råcksta förskolor	14,70	14,70	0,00	0,67	0,67
Nälsta Vinsta förskolor	16,04	15,94	0,10	0,75	0,85
Björnboda Sörgården förskolor	15,90	15,90	0,00	0,75	0,75
Maltesholm / Smedshagen förskolor	14,44	14,64	-0,20	0,72	0,52
Hässelby Gård förskolor	11,56	11,46	0,10	0,06	0,16
Smedshagen / Trollboda förskolor	20,59	20,89	-0,30	1,01	0,71
Backlura förskolor	14,76	14,96	-0,20	0,72	0,52

Skolornas resultat	-3,03	6,41	3,38	0,31	-0,03
---------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Grimstaskolan	29,04	28,77	0,27	1,45	1,72
Nälstaskolan	31,72	31,52	0,20	0,01	0,21
Vinstaskolan	22,25	22,45	-0,20	0,56	0,36
Björnbodaskolan	46,56	48,36	-1,80	1,15	-0,65
Maltesholmsskolan	27,68	28,88	-1,20	-0,22	-1,42
Loviselundsskolan	31,72	31,72	0,00	1,32	1,32
Smedshagsskolan	21,45	22,05	-0,60	1,14	0,54
Hässelby Villastadsskolan	53,28	52,98	0,30	-0,27	0,03
Backluraskolan	24,38	24,38	0,00	1,26	1,26

Ej resultatenheter men intäktsfinansierade:

Förskolor	0,50
------------------	-------------

Loviselund förskolor	13,45	12,95	0,50
----------------------	-------	-------	------

Skolor	-3,70
---------------	--------------

Vällingbyskolan	48,36	50,86	-2,50
Hässelby Gårdsskolan	41,97	41,87	0,10
Trollbodaskolan	47,70	48,50	-0,80
Vinstagårdsskolan	38,14	38,64	-0,50

	År 2004 bokslut	År 2005 budget	Beräkn tillägg	för- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	408,5	411,6	0,0	413,6	-2,0
Kostnader	438,2	436,6	0,0	439,2	-2,6
Bistånd genom köp av insatser	418,8	416,1	0,0	418,7	-2,6
Öppen hemtjänst m.m.	76,8	98,7		100,4	
Servicehus	79,4	56,5		56,5	
Ålderdomshem	41,1	36,5		36,7	
Sjukhem	119,6	116,8		118,4	
Gruppboende m.m.	72,7	79,6		80,2	
Korttidsvistelse	21,2	19,0		18,0	
Dagvård	6,2	6,8		6,8	
Betaln.ansvar för utskrivningsklara	1,4	1,5		1,0	
Riksfärdtjänst och KBH	0,4	0,7		0,7	
Övriga kostnader (inkl rehab)	7,3	5,7		5,7	0,0
Ledning och myndighetsutövning	12,1	14,8		14,8	0,0
Intäkter (vårdavgifter m.m.)	25,5	25,0	0,0	26,7	1,7
Avgifter för omsorg	10,8	10,0		11,1	1,1
Avgifter för kost och boende m.m.	14,7	15,0		15,6	0,6
Samlat resultat hos de intäkts- finansierade utförande enheterna	4,2			-1,1	-1,1

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	84,7	84,4	0,3
Hässelby Gårds Äldreboende	84,9	84,7	0,2
Nälsta-Starbo	8,6	10,4	-1,8
Skolörtens Äldreboende	43,4	43,3	0,1
Räcksta sjukhem	135,2	135,2	0,0
Rehabiliteringsenheten	11,1	11,0	0,1
S:a resultat för utförande enheter			-1,1

Kommentar till prognosen:

Prognosen vad gäller utförande enheter förutsätter att överskottslokaler vid Nälsta servicehus kommer att kunna disponeras för annat ändamål samt att viss omDispositionering kan genomföras vid Räcksta sjukhem.

	År 2004 bokslut	År 2005 budget	Beräkn tillägg	för- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	172,2	179,3	9,3	188,6	0,0
Kostnader	224,2	225,5	9,3	234,8	0,0
Bistånd genom köp av insatser	213,6	214,8	9,3	224,1	
<i>Hemtjänst m.m.</i>	6,2	6,2		6,1	0,1
<i>Avlösning Ledsagning Kontaktinsatser</i>	6,3	6,6		6,0	0,6
<i>Personlig assistans LASS</i>	25,4	25,0		25,0	
<i>LASS 20 första timmar</i>	14,9	15,0		15,8	-0,8
<i>Personlig ass SoL och LSS</i>	9,8	8,5		7,5	1,0
<i>Daglig verksamhet m m</i>	41,2	36,9	2,9	39,8	
<i>Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år</i>		5,2		5,2	
<i>Barn- och ungdomsboende</i>	32,0	31,6	1,5	32,6	0,5
<i>Vuxenboende m m</i>	77,8	79,8	4,9	86,1	-1,4
Riksfärdtjänst, KBH m.m.	1,8	1,9		1,9	
Myndighetsutövning, ledning m.m.	8,8	8,8		8,8	
Lokalåtgärder	0,0				
Intäkter	52,0	46,2	0,0	46,2	0,0
Bidrag från staten för LASS	29,4	25,0		25,0	
Intäkt för såld verksamhet	15,2	15,0		15,0	
Övriga intäkter	7,4	6,2		6,2	

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:

Enhetschefens prognoser (mkr)	Intäkter	Kostn	Årets resultat
<i>Gruppbostäder (vuxna)</i>	54,4	54,4	0,0
<i>Barn- & ungdomsboende</i>	9,5	9,3	0,2
<i>Daglig verksamhet m.m.</i>	18,8	18,3	0,5
S:a resultat för utförande enheter			0,7

Kommentar till prognosen:

Prognosen för korttidstillsyn för ungdomar över 12 år är osäker pga oklarheter i de uppgifter som erhållits från utbildningsförvaltningen vid överförandet av uppdraget.

	År 2004 bokslut	År 2005 budget	Beräkn tillägg	för- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	63,9	66,2	0,7	66,9	0,0
Kostnader	69,1	70,9	0,7	71,8	-0,2
Avdelningsövergripande	1,1	1,1		1,1	0,0
Socialpsykiatri	48,6	48,9	0,7	49,8	-0,2
<i>Ledning, myndighetsutövning & personl ombud</i>	4,1	4,5		4,5	
<i>Boende</i>	11,3	12,3		12,3	
<i>Boendestöd</i>	5,8	6,1		6,1	
<i>Hemtjänst Ledsagning Kontaktinsatser m.m.</i>	2,7	2,4		2,4	
<i>Placeringar HVB m.m.</i>	18,9	16,0		16,2	
<i>Arbets- och träffverksamhet</i>	5,8	7,6		7,6	
<i>Hemflyttning (inkl rörliga team); tillägg</i>			0,7	0,7	
Vuxna med missbruk	15,8	16,3	0,0	16,3	0,0
<i>Ledning & myndighetsutövning</i>	4,8	6,1		6,1	
<i>Dygnet runt placeringar</i>	9,2	8,9		8,9	
<i>Öppen vård</i>	1,8	1,3		1,3	
Försöks- tränings- jourlägenheter	3,6	4,6		4,6	0,0
Intäkter	5,2	4,7		4,9	0,2
Personliga ombud	0,9	0,6		0,6	
Socialpsykiatri - egenavgifter m.m.	1,0	0,6		0,8	
Vuxna med missbruk - egenavgifter	0,3	0,2		0,2	
Försökslägenheter	3,0	3,3		3,3	

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

Kommentar till prognosen:

För närvarande är det osäkert om hemflyttning av personer, som är placerade vid institutioner ute i landet, sker i sådan takt att beräknad kostnadsminskning för placeringar kan åstadkommas. Arbetet pågår dock enligt plan och avdelningen bedömer att eventuell avvikelse inte äventyrar budgethållningen för verksamhetsområdet.

<i>loF barn och ungdom</i>	År 2004 bokslut	År 2005 budget	Beräkn tillägg	för- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	58,3	60,6	0,0	60,6	0,0
Kostnader	58,8	61,1	0,0	61,1	0,0
Avdelningsledning m.m.	3,1	4,3	0,0	4,3	0,0
Barn och ungdom	53,9	54,9	0,0	54,9	0,0
<i>Ledning, myndighetsutövning m m</i>	10,8	12,3		12,3	
<i>Familjecenter & ungdomsmottagning</i>	1,2	1,2		1,2	
<i>Dygnet runt placeringar</i>	31,7	26,8		26,8	
<i>Jourhem</i>		1,9		1,9	
<i>Öppen vård (egen regi och köpta insatser)</i>	10,2	12,7		12,7	
Familjerätt	1,8	1,9		1,9	0,0
Intäkter	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0

<i>lof arbete och bistånd</i>	År 2004 bokslut	År 2005 budget	Beräkn tillägg	för- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	109,8	107,8	0,0	116,8	-9,0
Kostnader	121,3	120,4	0,0	129,8	-9,4
Ledning, myndighetsutövning m m	17,2	19,0		19,0	
Försörjningsstöd (socialbidrag)	92,1	85,7		95,1	
Feriearbeten	0,0			0,0	
Arbetsmarknadsåtgärder	12,0	15,7		15,7	
Intäkter	11,5	12,6	0,0	13,0	0,4
Återbetalning av socialbidrag	3,5	2,1		2,5	
Statsbidr arbetsmarknadsåtgärder	8,0	10,5		10,5	

Flyktingmottagande	-	5,0		5,0	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	1,6 mkr
Antal vård dygn	1 384	246	674	608	1 160	390	390
Antal personer med insats	17	8	10	12	11	7	7
Genomsnittlig vårdtid	81	31	67	51	105	56	56
Genomsn kostn/vård dygn	3 387	3 541	3 812	4 373	4 115	4 103	4 103
Genomsnittl kostn/person	275 765	108 875	256 900	221 583	433 909	228 571	228 571

HVB-hem

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

Familjehem (exkl jourhem)

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

S:a dygnetruntvård

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

Antal personer med insats år 2005

	§ 12 hem	HVB-hem	Familjehem
jan	0	13	85
feb	0	12	85
mar	1	13	87
apr			
maj			
jun			
jul			
aug			
sep			
okt			
nov			
dec			
Årsprognos	7 pers	17 pers	90 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			
maj			
jun			
jul			
aug			
sep			
okt			
nov			
dec			
Årsprognos	390	4 704	30 834
Mekanisk prognos	(8)	(4 444)	(30 384)

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	8,0 prel	9%	84	93	91 prel	-2%
apr	6,7	7,2			85	93		
maj	7,2	7,3			85	94		
jun	7,3	7,4			88	98		
jul	7,7	8,3			92	103		
aug	6,7	8,6			87	96		
sep	7,0	7,4			85	91		
okt	6,9	7,9			85	92		
nov	6,8	7,7			86	93		
dec	6,9	7,9			87	94		
Månadsmedel	7,0	7,6	(8,1)	(11,1%)	86	94	(93)	(2,1%)

Antal hushåll

tkr	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
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	1 157 prel	11%	11 812	12 731	12 829 prel	1%
apr	935	1 026			11 906	12 739		
maj	977	1 039			11 951	12 816		
jun	1 007	1 084			12 346	13 452		
jul	1 035	1 138			12 735	13 783		
aug	974	1 166			12 378	13 372		
sep	964	1 053			11 818	12 551		
okt	980	1 082			11 903	12 740		
nov	977	1 086			12 005	13 014		
dec	1 004	1 114			12 244	13 036		
Månadsmedel	975	1 073	(1 155)	(12,5%)	12 126	12 929	(13 024)	(3,8%)

Belopp per hushåll, kr

tkr	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
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	6 896 prel	-2%	7 107	7 314	7 118 prel	-3%
apr	7 207	6 991			7 138	7 306		
maj	7 364	7 060			7 148	7 368		
jun	7 277	6 860			7 144	7 274		
jul	7 394	7 312			7 254	7 458		
aug	6 891	7 347			7 069	7 211		
sep	7 223	7 072			7 173	7 261		
okt	7 024	7 338			7 126	7 251		
nov	6 945	7 083			7 181	7 171		
dec	6 874	7 085			7 134	7 173		
Månadsmedel	7 154	7 114	(6 991)	-(1,2%)	7 102	7 279	(7 170)	-(1,7%)

	År 2004 bokslut	År 2005 budget	Beräkn tillägg	för- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	79,8	80,2	0,0	80,2	0,0
Kostnader	84,0	81,4	0,0	81,4	0,0
Stadsmiljö & Agenda 21	24,2	25,1		25,1	0,0
Teknisk administrativ service	24,7	23,3		23,3	0,0
Nämnd & övr övergripande uppgifter	34,3	31,7		31,7	0,0
Kultur	0,8	1,3		1,3	0,0
Intäkter	4,2	1,2	0,0	1,2	0,0
Stadsmiljö	1,5	0,5		0,5	0,0
Adm intäkter	2,7	0,7		0,7	0,0

Inkomna ärenden till tekniska felanmälningssystemet	348
Antal beviljade markupplåtelser	6
Antal beviljade bygglov	7