

version 11 maj

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	1 707,9	44,8	1 752,7	1 752,7	0,0
Förskola Skola Fritid	2-3	847,0	863,7	12,6	876,3	876,3	0,0
Äldreomsorg	4	415,4	421,0	0,7	421,7	425,7	-4,0
Omsorg funktionshindrade	5	199,8	191,0	17,7	208,7	210,6	-1,9
loF vuxna	6	66,6	69,9	0,0	69,9	69,5	0,4
loF barn och unga	7 & 8	58,3	63,0	0,0	63,0	63,0	0,0
Flyktingmottagande	7	4,2	3,2	13,8	17,0	17,0	0,0
Övergrip & Stadsmiljö	10	81,2	96,1	0,0	96,1	98,1	-2,0
Eftersträvad effekt av skärpt uppföljning och vardagsrationaliseringar						-7,5	7,5
Netto anslag 2	7 & 9	122,9	111,9	0,0	111,9	119,9	-8,0
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder							
Totalt, mnkr		1 795,4	1 819,8	44,8	1 864,6	1 872,6	-8,0

Bokslut 2005 har i några fall rensats från engångskostnader för att kunna göra adekvata jämförelser med år 2006

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.

7.ILS-rapport maj 2006 Ekonomibilaga Enheter (Förskolor och Skolor)

Sid 3 (10)

Förskolechefers resp rektorers
prognoser (mnkr)

Prognos 2006

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

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

Över-
skott
utöver
5%

Under-
skott
utöver
5%

från
Ing fond

till
Utg fond

Resultatenheter:

Förskolornas resultat

-5,7

1,3

-4,4

0,0

-1,0

1,68

2,43

Grimsta förskolor	16,371	16,623	-0,25	-0,58	-0,83	0,0	0,0		
Vällingby förskolor	12,556	12,829	-0,27	0,66	0,39	0,0	0,0	0,27	
Råcksta förskolor	13,914	14,963	-1,05	0,01	-1,04	0,0	-0,3	0,01	0,70
Nälsta Vinsta förskolor	16,696	17,669	-0,97	0,60	-0,38	0,0	0,0	0,60	0,38
Björnboda Sörgården förskolor	19,421	19,923	-0,50	0,63	0,13	0,0	0,0	0,50	
Maltesholm / Smedshagen förskolor	16,507	17,135	-0,63	0,06	-0,57	0,0	0,0	0,06	0,57
Loviselund förskolor	15,696	15,442	0,25		0,25	0,0	0,0		-0,25
Hässelby Gård förskolor	16,616	17,000	-0,38	-0,31	-0,69	0,0	0,0		
Trollboda / Smedshagen	21,174	21,687	-0,51	0,18	-0,33	0,0	0,0	0,18	0,33
Backlura förskolor	14,195	15,578	-1,38	0,06	-1,32	0,0	-0,6	0,06	0,71

Skolornas resultat

-1,2

5,6

4,4

0,1

-0,5

1,86

-0,57

Grimstaskolan	29,898	29,906	-0,01	1,27	1,26	0,0	0,0	0,01	
Nälstaskolan	31,714	31,714	0,00	0,17	0,17	0,0	0,0		
Vinstaskolan	22,567	22,637	-0,07	0,93	0,86	0,0	0,0	0,07	
Björnbodaskolan	48,380	48,130	0,25	0,32	0,57	0,0	0,0		-0,25
Maltesholmsskolan	28,035	27,795	0,24	-0,13	0,11	0,0	0,0		-0,24
Loviselundsskolan	33,452	33,315	0,14	1,60	1,73	0,1	0,0		-0,08
Smedshagsskolan	20,478	21,500	-1,02	1,11	0,09	0,0	0,0	1,02	
(Hässelby Villastadsskolan)			0,00	-0,50	-0,50	0,0	-0,5		
Backluraskolan	25,240	26,000	-0,76	0,83	0,07	0,0	0,0	0,76	

Ej resultatenheter men intäktsfinansierade:

Skolor

-7,2

Vällingbyskolan	43,996	45,158	-1,2
Hässelby Gårdsskolan	40,755	43,690	-2,9
Hässelby Villastadsskolan	50,515	52,592	-2,1
Trollbodaskolan	48,580	49,600	-1,0
Vinstagårdsskolan	42,968	42,968	0,0

	År 2005 bokslut	År 2006 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	415,4	421,0	0,7	421,7	425,7	-4,0
Kostnader	442,5	447,0	0,7	447,7	449,7	-2,0
Bistånd genom köp av insatser	422,6	425,9	0,0	425,9	427,9	-2,0
Öppen hemtjänst m.m.	101,1				109,0	
Servicehus	58,0				54,0	
Ålderdomshem	33,7				34,1	
Sjukhem	114,9				115,0	
Gruppboende m.m.	86,3				87,8	
Korttidsvistelse	22,0				19,4	
Dagvård	6,0				7,4	
Betaln.ansvar för utskrivningsklara	0,3				0,5	
Riksfärdtjänst och KBH	0,3				0,7	
Lokalåtgärder / omstrukturering	2,1		0,7	0,7	0,7	0,0
Övriga kostnader	5,1	6,5		6,5	6,5	0,0
Ledning och myndighetsutövning	12,7	14,6		14,6	14,6	0,0
Intäkter (vårdavgifter m.m.)	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0
Avgifter för omsorg	10,8	10,5		10,5	10,5	0,0
Avgifter för kost och boende m.m.	15,2	15,5		15,5	15,5	0,0
Samlat resultat hos de intäkts- finansierade utförande enheterna	1,1				-2,0	-2,0

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	10,0	-2,0
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			-2,0

Uppgifter om boende

per 8 maj	Antal boende	Beviljade men ännu ej verkställda beslut
Sjukhem	226	0
Korttidsboende (växelvård & avlastning)	77	0
Gruppboende	158	14
Ålderdomshem	72	0
Dagverksamhet (antal deltagare)	86	26

	År 2005 bokslut	År 2006 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	199,8	191,0	17,7	208,7	210,6	-1,9
Kostnader	230,9	217,7	17,7	235,4	239,2	-3,8
Bistånd genom köp av insatser	219,6	206,5	17,7	224,2	228,0	-3,8
<i>Hemtjänst m.m.</i>	5,4	5,9		5,9	5,9	
<i>Avlösning Ledsagning Kontaktinsatser</i>	6,7	6,5		6,5	8,4	-1,9
<i>Personlig assistans LASS</i>	25,9	25,0		25,0	25,0	
<i>LASS 20 första timmar</i>	17,0	16,8		16,8	20,6	-3,8
<i>Personlig ass SoL och LSS</i>	8,9	8,2		8,2	7,5	0,7
<i>Daglig verksamhet m m</i>	37,3	34,8	1,8	36,6	36,0	0,6
<i>Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år</i>	5,5	5,2		5,2	5,2	
<i>Barn- och ungdomsboende</i>	28,6	28,8	1,5	30,3	28,5	1,8
<i>Vuxenboende m m</i>	84,3	75,3	14,4	89,7	90,9	-1,2
Riksfärdtjänst, KBH m.m.	1,8	1,8		1,8	1,8	
Myndighetsutövning, ledning m.m.	9,5	9,4		9,4	9,4	
Intäkter	31,1	26,7	0,0	26,7	28,6	1,9
Bidrag från staten för LASS	27,5	25,0		25,0	25,0	
Övriga intäkter	3,6	1,7		1,7	3,6	1,9

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:

(beaktat i redovisningen ovan)

Enhetschefens prognoser (mkr)	Intäkter	Kostn	Årets resultat
<i>Gruppboendestäder (vuxna)</i>	52,1	52,3	-0,2
<i>Barn- & ungdomsboende</i>	9,2	9,4	-0,2
<i>Daglig verksamhet m.m.</i>	24,0	23,8	0,2
S:a resultat för utförande enheter			-0,2

Uppgifter om boende

Antal boende Beviljade men ännu ej verkställda beslut om boende

Gruppboendestäder	91	1
-------------------	----	---

	År 2005 bokslut	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	66,6	69,9	69,5	0,4
Kostnader	72,2	74,3	74,4	-0,1
Avdelningsövergripande	0,8	1,1	1,1	0,0
Socialpsykiatri	51,0	49,7	49,8	-0,1
<i>Särskilt boende</i>	12,0	10,9	10,9	
<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	15,0	
<i>Arbets- och träffverksamhet</i>	6,9	7,6	7,3	
<i>Rörliga team</i>	0,7	0,7	0,7	
<i>Ledning, myndighetsutövn & personl ombud</i>	5,8	4,6	4,9	
Vuxna med missbruk	16,7	19,1	19,1	0,0
<i>Stödboende inkl härbärge</i>		5,4	5,4	
<i>Vård enligt LVM och LVU</i>		3,0	3,0	
<i>Behandlingshem, familjehemsvård m.m.</i>		3,5	3,5	
<i>Dygnet runt placeringar & öppen vård</i>	11,6			
<i>Ledning & myndighetsutövning</i>	5,1	7,2	7,2	
Försöks- tränings- jourlägenheter	3,7	4,4	4,4	0,0
Intäkter	5,6	4,4	4,9	0,5
Personliga ombud	0,6	0,6	0,6	
Socialpsykiatri (avgifter m.m.)	0,9	0,5	0,5	
Försökslägenheter	3,0	3,3	3,3	
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>IoF 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
<i>Ledning, myndighetsutövning m m</i>	11,6	13,0		13,0	13,0	
<i>Familjecenter & ungdomsmottagning</i>	1,1	1,6		1,6	1,6	
<i>Dygnet runt placeringar</i>	26,4	25,7		25,7	25,7	
<i>Jourhem m.m.</i>	0,9	1,6		1,6	1,6	
<i>Öppen vård (egen regi och köpta insatser)</i>	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>IoF arbete och bistånd</i>	År 2005 bokslut	År 2006 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	122,9	111,9	0,0	111,9	119,9	-8,0
Kostnader	131,3	120,3	0,0	120,3	128,3	-8,0
Ledning, myndighetsutövning m m	19,2	19,0		19,0	19,0	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	102,4	89,5		89,5	97,5	
Arbetsmarknadsåtgärder	9,7	11,8		11,8	11,8	
Intäkter	8,4	8,4	0,0	8,4	8,4	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	5,4		5,4	5,4	

Anm 1. Exkl kostnad för feriearbeten (1,2 mnkr i budget och bokslut 2005)

Anm 2. Exkl omslutningsökning för Strategi Hässelby-Vällingby (5,5 mnkr år 2005 och 3,7 mnkr år 2006)

Flyktingmottagande	4,2	3,2	13,8	17,0	17,0	0,0
---------------------------	-----	------------	------	-------------	-------------	------------

Nyckeltal

	År 2006						budget	prognos
	År 2001	År 2002	År 2003	År 2004	År 2005	År 2006		
Total befolkning	58 370	58 581	58 747	59 157	59 215	59 307	59 307	
varav 0-19 år	14 734	14 960	14 789	14 912	15 313	15 313	15 313	
andel 0-19 år	25%	26%	25%	25%	26%	26%	26%	
§ 12 hem								
Kostnad, mkr	0,9 mkr	2,6 mkr	2,7 mkr	4,8 mkr	2,0 mkr	2,0 mkr	2,0 mkr	
Antal vård dygn	246	674	608	1 160	480	482	482	
Antal personer med insats	8	10	12	11	4	6	6	
Genomsnittlig vårdtid	31	67	51	105	120	80	80	
Genomsn kostn/vård dygn	3 541	3 812	4 373	4 115	4 167	4 149	4 149	
Genomsnittl kostn/person	108 875	256 900	221 583	433 909	500 000	333 333	333 333	
HVB-hem								
Kostnad, mkr	10,4 mkr	14,0 mkr	7,8 mkr	11,7 mkr	10,1 mkr	9,0 mkr	9,0 mkr	
Antal vård dygn	8 005	8 737	4 753	6 058	4 424	3 399	3 399	
Antal personer med insats	42	59	30	35	19	17	17	
Genomsnittlig vårdtid	191	148	158	173	233	200	200	
Genomsn kostn/vård dygn	1 305	1 608	1 646	1 939	2 283	2 648	2 648	
Genomsnittl kostn/person	248 690	238 068	260 800	335 571	531 579	529 412	529 412	
Familjehem (exkl jourhem)								
Kostnad, mkr	12,8 mkr	11,7 mkr	12,0 mkr	11,3 mkr	14,3 mkr	14,7 mkr	14,7 mkr	
Antal vård dygn	33 018	30 736	29 157	28 923	31 220	31 971	31 971	
Antal personer med insats	101	97	92	84	100	95	95	
Genomsnittlig vårdtid	327	317	317	344	312	337	337	
Genomsn kostn/vård dygn	388	382	411	389	458	460	460	
Genomsnittl kostn/person	126 733	121 093	130 293	133 988	143 000	154 737	154 737	
S:a dygnetruntvård								
Kostnad, mkr	24,1 mkr	28,4 mkr	22,5 mkr	27,8 mkr	26,4 mkr	25,7 mkr	25,7 mkr	
Antal vård dygn	41 269	40 147	34 518	36 141	36 124	35 852	35 852	
Antal personer med insats	151	166	134	130	123	118	118	
Andel av befolkn 0-19 år	1,0%	1,1%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	

Antal personer med insats år 2006

	§ 12 hem	HVB-hem	Familjehem
jan	2	9	86
feb	2	14	86
mar	3	14	86
apr	4	12	86
Årsprognos	6 pers	17 pers	95 pers

Antal vård dygn år 2006

	§ 12 hem	HVB-hem	Familjehem
jan	48	279	2 666
feb	49	326	2 408
mar	55	409	2 666
apr	71	348	2 580
Årsprognos	482	3 399	31 971

Mekanisk prognos utifrån jan-april (456) (3 042) (23 220)

Hässelby-Vällingby

Hela staden

Belopp	mnkr	%förändring från		mnkr	%förändring från	
		mån före	snitt jan-jun 05		mån före	snitt jan-jun 05
År 2005	jan	8,2	4,5%	95	1,3%	
	feb	8,0	-3,2%	94	-0,7%	
	mar	8,3	4,5%	94	-0,6%	
	apr	8,5	1,4%	95	1,5%	
	maj	8,3	-1,7%	95	0,4%	
	jun	9,0	8,8%	99	4,2%	
	jul	8,8	-2,4%	100	0,7%	4,9%
	aug	8,7	-1,3%	98	-1,9%	3,0%
	sep	8,6	-0,9%	92	-5,9%	-3,1%
	okt	8,9	2,9%	93	1,1%	-2,1%
	nov	8,7	-2,5%	93	-0,8%	-2,9%
	dec	8,7	0,1%	94	1,4%	-1,5%
År 2006	jan	8,5	-1,5%	94	0,0%	-1,6%
	feb	8,3	-2,5%	92	-1,8%	-3,3%
	mar	8,5	1,9%	91	-1,7%	-5,0%
	apr	(8,1)	-4,5%	(88)	-2,4%	-7,3%
Månadsmedel	8,5		94			

Hushåll	Antal	%förändring från		Antal	%förändring från	
		mån före	snitt jan-jun 05		mån före	snitt jan-jun 05
År 2005	jan	1 121	0,6%	13 195	1,2%	
	feb	1 188	6,0%	13 049	-1,1%	
	mar	1 174	-1,2%	13 028	-0,2%	
	apr	1 186	1,0%	13 180	1,2%	
	maj	1 185	-0,1%	13 124	-0,4%	
	jun	1 218	2,8%	13 571	3,4%	
	jul	1 222	0,3%	13 685	0,8%	3,7%
	aug	1 204	-1,5%	13 473	-1,5%	2,1%
	sep	1 165	-3,2%	12 723	-5,6%	-3,5%
	okt	1 189	2,1%	12 767	0,3%	-3,2%
	nov	1 195	0,5%	12 846	0,6%	-2,6%
	dec	1 197	0,2%	13 054	1,6%	-1,0%
År 2006	jan	1 206	0,8%	13 053	0,0%	-1,0%
	feb	1 161	-3,7%	12 600	-3,5%	-4,5%
	mar	1 149	-1,0%	12 545	-0,4%	-4,9%
	apr	(1 137)	-1,0%	(12 276)	-2,1%	-6,9%

Kr/hushåll	Kr	%förändring från		Kr	%förändring från	
		mån före	snitt jan-jun 05		mån före	snitt jan-jun 05
År 2005	jan	7 358		7 181		
	feb	6 720		7 212		
	mar	7 104		7 178		
	apr	7 130		7 204		
	maj	7 014		7 262		
	jun	7 428		7 320		
	jul	7 227		7 310		1,2%
	aug	7 241		7 285		0,8%
	sep	7 413		7 257		0,4%
	okt	7 472		7 313		1,2%
	nov	7 252		7 207		-0,3%
	dec	7 247		7 192		-0,5%
År 2006	jan	7 085		7 190		-0,5%
	feb	7 175		7 315		1,2%
	mar	7 389		7 222		-0,1%
	apr	(7 132)	-3,5%	(7 201)	-0,3%	-0,3%
Månadsmedel	7 212		7 240			

	År 2005 bokslut	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	81,2	96,1	98,1	-2,0
Kostnader	98,4	99,6	101,6	-2,0
Stadsmiljö & Agenda 21	30,9	29,0	31,0	-2,0
Tekn adm service	22,6	24,3	24,3	0,0
Nämnd & övr övergripande uppgifter	40,0	37,1	37,1	0,0
Kultur, konsumentvägledning & KC	4,9	9,2	9,2	0,0
Lokalåtgärder				0,0
Intäkter	17,2	3,5	3,5	0,0
Stadsmiljö	5,3	2,2	2,2	0,0
Tekn adm service	4,8	0,3	0,3	0,0
Nämnd & övr övergripande uppgifter	7,1	1,0	1,0	0,0

Inkomna ärenden till tekniska felanmälningsystemet	530
Antal beviljade markupplåtelser	6
Antal beviljade bygglov	3