

version 22 augusti 2006

<b>Nämndens budget samt prognos (mnkr)</b>		År 2005 bokslut	År 2006 budget	Beräkn tillägg el avdrag	Budget efter tillägg	Förväntat utfall	Avvikelse
<b>Netto anslag 1</b>	sid	<b>1 672,5</b>	<b>1 722,4</b>	<b>25,8</b>	<b>1 748,2</b>	<b>1 753,7</b>	<b>-5,5</b>
Förskola Skola Fritid	2-3	847,0	869,8	6,9	876,7	875,7	1,0
Äldreomsorg	4	415,4	421,0	0,7	421,7	429,7	-8,0
Omsorg funktionshindrade	5	199,8	191,0	18,2	209,2	210,6	-1,4
loF vuxna	6	66,6	69,9	0,0	69,9	70,0	-0,1
loF barn och unga	7	58,3	63,0	0,0	63,0	63,0	0,0
Flyktingmottagande	7	4,2	11,6	0,0	11,6	11,6	0,0
Övergrip & Stadsmiljö	9	81,2	96,1	0,0	96,1	98,1	-2,0
Eftersträvad effekt av skärpt uppföljning och vardagsrationaliseringar						-5,0	5,0
<b>Netto anslag 2</b>	7 & 8	<b>122,9</b>	<b>113,7</b>	<b>0,0</b>	<b>113,7</b>	<b>121,7</b>	<b>-8,0</b>
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder							
<b>Totalt, mnkr</b>		<b>1 795,4</b>	<b>1 836,1</b>	<b>25,8</b>	<b>1 861,9</b>	<b>1 875,4</b>	<b>-13,5</b>

	År 2005 bokslut	År 2006 budget	Beräkn tillägg el avdrag	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>847,0</b>	<b>869,8</b>	<b>6,9</b>	<b>876,7</b>	<b>875,7</b>	<b>1,0</b>
<b>Kostnader:</b>	<b>880,0</b>	<b>897,2</b>	<b>7,9</b>	<b>905,1</b>	<b>909,2</b>	<b>-4,1</b>
<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 *)	
<b>Skola &amp; skolbarnsomsorg</b>	<b>556,2</b>	<b>572,5</b>	<b>3,4</b>	<b>575,9</b>	<b>579,6</b>	<b>-3,7</b>
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	11,2	1,4
Utbyggnad & omstrukturering	8,5	5,7	0,6	6,3	6,3	0,0
<b>Intäkter:</b>	<b>33,0</b>	<b>27,4</b>	<b>1,0</b>	<b>28,4</b>	<b>33,5</b>	<b>5,1</b>
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			Ing fond	Beräknat slutligt resultat	Över- skott utöver 5%	Under- skott utöver 5%
Intäkter	Kostn	Resultat				

**Resultatenheter:**

<b>Förskolornas resultat</b>	<b>-5,8</b>	<b>1,3</b>	<b>-4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>
------------------------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

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

<b>Skolornas resultat</b>	<b>-1,4</b>	<b>5,6</b>	<b>4,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,5</b>
---------------------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

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:**

<b>Skolor</b>	<b>-6,2</b>
---------------	-------------

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
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>415,4</b>	<b>421,0</b>	<b>0,7</b>	<b>421,7</b>	<b>429,7</b>	<b>-8,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>442,5</b>	<b>447,0</b>	<b>0,7</b>	<b>447,7</b>	<b>452,7</b>	<b>-5,0</b>
Bistånd genom köp av insatser	422,6	425,9	0,0	425,9	430,9	-5,0
Öppen hemtjänst m.m.	101,1				112,6	
Servicehus	58,0				54,0	
Ålderdomshem	33,7				33,9	
Sjukhem	114,9				113,0	
Gruppboende m.m.	86,3				87,8	
Korttidsvistelse	22,0				21,5	
Dagvård	6,0				6,9	
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
<b>Intäkter (vårdavgifter m.m.)</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Samlat resultat hos de intäkts- finansierade utförande enheterna</b>	<b>1,1</b>				<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

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
<b>S:a resultat för utförande enheter</b>			<b>-3,0</b>

**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
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>199,8</b>	<b>191,0</b>	<b>18,2</b>	<b>209,2</b>	<b>210,6</b>	<b>-1,4</b>
<b>Kostnader</b>	<b>230,9</b>	<b>217,7</b>	<b>18,2</b>	<b>235,9</b>	<b>241,2</b>	<b>-5,3</b>
Bistånd genom köp av insatser	219,6	206,5	18,2	224,7	230,0	-5,3
<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	27,0	-2,0
<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	14,9	90,2	90,9	-0,7
Riksfärdtjänst, KBH m.m.	1,8	1,8		1,8	1,8	
Myndighetsutövning, ledning m.m.	9,5	9,4		9,4	9,4	
<b>Intäkter</b>	<b>31,1</b>	<b>26,7</b>	<b>0,0</b>	<b>26,7</b>	<b>30,6</b>	<b>3,9</b>
Bidrag från staten för LASS	27,5	25,0		25,0	27,0	2,0
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	52,1	0,0
<i>Barn- &amp; ungdomsboende</i>	9,2	9,6	-0,4
<i>Daglig verksamhet m.m.</i>	24,0	23,8	0,2
<b>S:a resultat för utförande enheter</b>			<b>-0,2</b>

**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
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>66,6</b>	<b>69,9</b>	<b>70,0</b>	<b>-0,1</b>
<b>Kostnader</b>	<b>72,2</b>	<b>74,3</b>	<b>74,9</b>	<b>-0,6</b>
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 &amp; 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 &amp; öppen vård</i>	11,6			
<i>Ledning &amp; myndighetsutövning</i>	5,1	7,2	6,5	
Försöks- tränings- jourlägenheter	3,7	4,4	4,0	0,4
<b>Intäkter</b>	<b>5,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>	<b>0,5</b>
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
<b>S:a resultat för utförande enheter</b>	17,0	17,0	<b>0,0</b>

<i>IoF barn och ungdom</i>	År 2005 boks lut	År 2006 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto (mkr)</b>	<b>58,3</b>	<b>63,0</b>	0,0	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>59,2</b>	<b>63,5</b>	<b>0,0</b>	<b>63,5</b>	<b>63,5</b>	<b>0,0</b>
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	12,0	
<i>Familjecenter &amp; ungdomsmottagning</i>	1,1	1,6		1,6	1,6	
<i>Dygnet runt placeringar</i>	26,4	25,7		25,7	26,7	
<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
<b>Intäkter</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
Övergripande	0,9	0,5		0,5	0,5	
Barn och ungdom				0,0	0,0	

<i>IoF arbete och bistånd</i>	År 2005 boks lut	År 2006 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>122,9</b>	<b>113,7</b>	0,0	<b>113,7</b>	<b>121,7</b>	<b>-8,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>131,3</b>	<b>126,3</b>	<b>0,0</b>	<b>126,3</b>	<b>134,3</b>	<b>-8,0</b>
Ledning, myndighetsutövning m m	19,2	19,0		19,0	19,0	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	102,4	89,5		89,5	97,5	
Feriearbeten	0,0	1,8		1,8	1,8	
Arbetsmarknadsåtgärder	9,7	16,0		16,0	16,0	
<b>Intäkter</b>	<b>8,4</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>
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)

<b>Flyktingmottagande</b>	4,2	<b>11,6</b>		<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>
---------------------------	-----	-------------	--	-------------	-------------	------------

### 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	(8,0)	-6,6%	-6,3%
aug	8,7			
sep	8,6			
okt	8,9			
nov	8,7			
dec	8,7			
<b>Månadssnitt</b>	<b>8,6</b>	<b>(8,4)</b>		

### 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	(89)	-5,8%	-6,5%
98			
92			
93			
93			
94			
<b>95</b>	<b>(92)</b>		

### 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	(1 128)	-2,3%	-5,0%
aug	1 204			
sep	1 165			
okt	1 189			
nov	1 195			
dec	1 197			
<b>Månadssnitt</b>	<b>1 187</b>	<b>(1 156)</b>		

		%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	(12 326)	-1,6%	-6,2%
13 473			
12 723			
12 767			
12 846			
13 054			
<b>13 141</b>	<b>(12 548)</b>		

### 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	(7 120)	-4,4%	-1,4%
aug	7 241			
sep	7 413			
okt	7 472			
nov	7 252			
dec	7 247			
<b>Månadssnitt</b>	<b>7 217</b>	<b>(7 247)</b>		

		%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	(7 222)	-4,3%	-0,3%
7 285			
7 257			
7 313			
7 207			
7 192			
<b>7 243</b>	<b>(7 293)</b>		



	År 2005 bokslut	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>81,2</b>	<b>96,1</b>	<b>98,1</b>	<b>-2,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>98,4</b>	<b>108,6</b>	<b>110,6</b>	<b>-2,0</b>
Stadsmiljö & Agenda 21	30,9	31,0	33,0	-2,0
Tekn adm service	22,6	24,3	24,3	0,0
Kompetensfondsprojekt		7,0	7,0	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
<b>Intäkter</b>	<b>17,2</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>
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