

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
7.Budgetutfallsprognos maj 2007,bilaga

version 9 maj 2007

Nämndens budget samt prognos (mnkr)		År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	Förväntat utfall	Avvikelse
Netto anslag 1	sid	1 766,7	1 435,7	61,7	1 497,4	1 524,9	-27,6
Förskola & Fritid	2-3	231,2	262,4	17,7	280,1	278,1	2,0
Skola & skolbarnsomsorg	4-5	635,6	306,0	15,7	321,7	321,6	0,0
Äldreomsorg	6	438,9	434,9	0,0	434,9	452,5	-17,6
Omsorg funktionshindrade	7	219,0	206,1	18,2	224,3	230,0	-5,7
loF vuxna	8	68,2	72,8	2,7	75,5	75,0	0,5
loF barn och unga	9	59,1	65,8	0,0	65,8	65,8	0,0
Flyktingmottagande	9	17,7	11,3	4,6	15,9	20,0	-4,1
Stadsmiljö	11	25,0	16,1	0,0	16,1	15,6	0,5
Övergripande (OH m.m.)	11	70,6	59,0	2,8	61,8	65,0	-3,2
Räntor & avskrivningar		1,3	1,3		1,3	1,3	0,0
Netto anslag 2	9 & 10	124,8	110,4	0,9	111,3	115,3	-4,0
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och arbetsmarknadsåtgärder							
Totalt, mnkr		1 891,4	1 546,1	62,6	1 608,7	1 640,2	-31,6
Bokslut 2006 har i några fall rensats från kostnader och intäkter av engångskaraktär för att kunna göra adekvata jämförelser med år 2007							
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.							

	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	231,2	262,4	17,7	280,1	278,1	2,0
Kostnader:	257,8	278,6	19,3	297,9	295,9	2,0
<i>Förskolor</i>	241,5	260,6	19,3	279,9	277,9	2,0
Förskoleverksamhet (inkl familjedaghem & öppen förskola)	171,7	179,0	14,2	193,2	195,1 *)	
Förskolelokaler	27,9	29,0	1,90	30,9	30,9	
Insatser för barn i behov av särskilt stöd		35,2		35,2	35,2	
Övrigt	41,9	17,4		17,4	15,3	
Medel ur ingående resultatfond			3,2 *)	3,2		
Belopp som förs till utgående resultatfond					1,4 *)	
				*) Belopp från förteckning över enheterna		
Fritidsverksamhet	16,3	18,0		18,0	18,0	0,0
Intäkter:	26,6	16,2	1,6	17,8	17,8	0,0
Förskoleavgifter	14,7	16,2	1,6	17,8	17,8	0,0
<i>Övriga intäkter år 2006 (omslutningsökning):</i>						0,0
Övergripande	4,6					0,0
Förskola	6,3					
Sommarverksamhet (kollo)	0,9					

Resultatenheter, som får överskott eller underskott, överför högst 5% av ackumulerat resultat till kommande år.
Avvikelse över 5% gottskrivs alternativt belastar nämndens resultat.
Uppgifterna för 2006 är inklusive omslutningsökning (bl.a. kompetensfonden)
Uppgifterna för 2007 är exklusive omslutningsökning till följd av extern försäljning.

Enheter (Förskolor)

Förskolechefers resp rektorers
prognoser (mnkr)

Prognos 2007			Ing fond	Beräknat slutligt resultat	Över- skott utöver 5%	Under- skott utöver 5%	Utg fond
Intäkter	Kostn	Resultat					

Resultatenheter:

Förskolornas resultat	-1,9	3,2	1,3	0,2	-0,2	1,4
------------------------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------

Grimsta förskolor	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vällingby förskolor	13,8	13,9	-0,1	0,7	0,6	0,0	0,0	0,6
Råcksta förskolor	14,1	15,1	-1,0	0,1	-0,9	0,0	-0,2	-0,7
Nälsta Vinsta förskolor	21,7	22,3	-0,6	1,0	0,4	0,0	0,0	0,4
Björnboda Sörgården förskolor	18,4	18,3	0,1	1,0	1,1	0,2	0,0	0,9
Maltesholm / Smedshagen förskolor	16,9	16,8	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Loviselund förskolor	17,0	16,9	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Hässelby Gård förskolor	17,7	18,1	-0,4	0,1	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Trollboda / Smedshagen	22,9	22,9	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3
Backlura förskolor	15,9	16,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	635,6	306,0	15,7	321,7	321,6	0,0
Kostnader:	683,1	318,8	15,4	334,2	334,1	0,0
<i>Skola & skolbarnsomsorg</i>	<i>662,0</i>	<i>310,0</i>	<i>15,2</i>	<i>325,2</i>	<i>325,1</i>	<i>0,0</i>
Skolornas och skolbarnsomsorgens verksamhet	421,5	185,5	0,6	186,1	190,8 *)	
Fritidsklubbar		4,0		4,0	4,0	
Lokaler för skola och skolbarnsomsorg	128,9	68,0		68,0	65,1	
Insatser för elever i behov av särskilt stöd		38,8		38,8	38,8	
Övrigt	111,6	13,7		13,7	15,2	
Grundskoleinventarier Smedshagskolan			9,0	9,0	9,0	
Medel ur ingående resultatfond			5,6 *)	5,6		
Belopp som förs till utgående resultatfond					0,8 *)	
Resultatavvikelse vid skolor (ej resultatenheter)					1,4 *)	
				*) Belopp från förteckning över enheterna		
Särskola (inkl omsorg & skolskjuts)	21,1	8,8	0,2	9,0	9,0	0,0
Intäkter:	47,5	12,8	-0,3	12,5	12,5	0,0
Fritidshemsavgifter	15,2	7,8	-0,3	7,5	7,5	0,0
Intäkter för sålda elevplatser		5,0		5,0	5,0	0,0
<i>Övriga intäkter år 2006 (omslutningsökning):</i>						
Skola & skolbarnsomsorg	32,3					
<p>Resultatenheter, som får överskott eller underskott, överför högst 5% av ackumulerat resultat till kommande år. Avvikelse över 5% gottskrivs alternativt belastar nämndens resultat. Uppgifterna för 2006 är inklusive omslutningsökning (extern försäljning & kompetensfonden) Uppgifterna för 2007 är exklusive omslutningsökning till följd av extern försäljning.</p>						

Enheter (Skolor)

Förskolechefers resp rektorers
prognoser (mnkr)

Prognos 2007			Ing fond	Beräknat slutligt resultat	Över- skott utöver 5%	Under- skott utöver 5%	Utg fond
Intäkter	Kostn	Resultat					

Resultatenheter:

Skolornas resultat			-4,7	5,6	0,9	0,6	-0,6	0,8
Grimstaskolan	14,8	16,2	-1,4	1,5	0,1	0,0	0,0	0,1
Nälstaskolan	17,0	17,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Vinstaskolan	10,3	11,2	-0,9	0,7	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Björnbodaskolan	24,2	24,7	-0,5	0,3	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Maltesholmsskolan	14,0	14,0	0,0	0,9	0,9	0,2	0,0	0,7
Loviselundsskolan	16,5	16,5	0,0	1,2	1,2	0,4	0,0	0,8
Smedshagsskolan	8,5	9,9	-1,4	0,4	-1,0	0,0	-0,6	-0,4
Backluraskolan	13,8	14,2	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinstagårdsskolan	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ej resultatenheter men intäktsfinansierade:

Skolor			-1,4
Vällingbyskolan	24,7	24,7	0,0
Hässelby Gårdsskolan	19,8	19,8	0,0
Hässelby Villastadsskolan	25,9	26,6	-0,7
Trollbodaskolan	23,9	24,6	-0,7

	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	438,9	434,9	0,0	434,9	452,5	-17,6
Kostnader	453,4	461,6	0,0	461,6	476,0	-14,4
Bistånd genom köp av insatser	434,6	437,5	0,0	437,5	451,9	-14,4
Öppen hemtjänst m.m.	122,0				132,8	
Servicehus	49,9				50,4	
Ålderdomshem	31,0				13,3	
Sjukhem	113,8				117,8	
Gruppboende m.m.	89,4				109,1	
Korttidsvistelse	21,9				21,5	
Dagvård	5,9				6,1	
Betaln. ansvar för utskrivningsklara	0,4				0,5	
Riksfärdtjänst och KBH	0,3				0,4	
Övriga kostnader	5,2	9,2		9,2	9,2	0,0
Ledning och myndighetsutövning	13,6	14,9		14,9	14,9	0,0
Intäkter	24,7	26,7	0,0	26,7	26,3	-0,4
Avgifter för omsorg	11,3	11,7		11,7	12,3	0,6
Avgifter för kost och boende m.m.	13,4	15,0		15,0	14,0	-1,0
Samlat resultat hos intäkts- finansierade utförande enheter	-10,2				-2,8	-2,8

Uppgifterna ovan är exkl omslutningsökning till följd av extern försäljning.

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:

Enhetschefens prognoser (mnkr)	Intäkter	Kostn	Årets resultat
Öppen hemtjänst	99,8	99,5	0,3
Hässelby gårds Äldreboende	68,3	68,3	0,0
Nälsta servicehus	7,3	10,4	-3,1
Skolörtens Äldreboende	50,3	50,3	0,0
Råcksta sjukhem	139,5	139,5	0,0
Rehabiliteringsenheten	12,4	12,4	0,0
S:a resultat för utförande enheter			-2,8

Kommentar till prognosen:

Uppgifter om boende

per 5 april	Antal boende	Beviljade men ännu ej verkställda beslut
Sjukhem	228	12
Korttidsboende (växelvård & avlastning)	62	
Gruppboende	200	24
Ålderdomshem	29	1
Dagverksamhet (antal deltagare)	87	25

	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	219,0	206,1	18,2	224,3	230,0	-5,7
Kostnader	275,4	255,1	18,2	273,3	281,0	-7,7
Bistånd genom köp av insatser	263,7	242,4	18,0	260,4	268,1	-7,7
Hemtjänst	4,6	4,4		4,4	5,2	-0,8
Avlösning Ledsagning Kontaktinsatser	8,4	8,6		8,6	8,3	0,3
Hemtjänst i assistansliknande form	4,1	5,1		5,1	4,8	0,3
Personlig assistans LASS	30,9	30,0		30,0	32,0	-2,0
Personlig assistans LASS (20 tim)	22,0	20,1	3,4	23,5	23,5	
Personlig assistans LSS	5,2	4,7		4,7	4,1	0,6
Daglig verksamh (LSS) & dagverks (SoL)	48,1	44,1	1,7	45,8	47,8	-2,0
Korttidsstillsyn för ungdomar över 12 år	6,3	5,6		5,6	6,0	-0,4
Barn- och ungdomsboende	30,5	28,8	1,3	30,1	31,2	-1,1
Vuxenboende	103,6	91,0	11,6	102,6	105,2	-2,6
Riksfärdtjänst, KBH m.m.	1,6	1,7		1,7	1,7	
Myndighetsutövning, ledning m.m.	10,1	11,0		11,0	11,0	
Lokalätgärder & omstrukturering			0,2	0,2	0,2	
Intäkter	56,4	49,0	0,0	49,0	51,0	2,0
Bidrag från staten för LASS	34,0	30,0		30,0	32,0	2,0
Intäkt för såld verksamhet	13,9	14,5		14,5	14,5	
Övriga intäkter	8,5	4,5		4,5	4,5	

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:

(beaktat i redovisningen ovan)

Enhetschefens prognoser (mnkr)	Intäkter	Kostn	Årets resultat
Gruppboendestäder (vuxna)	53,9	53,8	0,1
Barn- & ungdomsboende	9,0	9,3	-0,3
Daglig verksamhet m.m.	26,2	26,0	0,2
S:a resultat för utförande enheter			0,0

Uppgifter om boende

Antal boende Beviljade men ännu ej verkställda beslut om boende

Gruppboendestäder	103	0
-------------------	-----	---

	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	68,2	72,8	2,7	75,5	75,0	0,5
Kostnader	77,0	77,3	2,7	80,0	79,5	0,5
Avdelningsövergripande	1,1	2,8		2,8	2,6	0,2
Daghärbärge/motivationsboende (centala medel - hemlöshet)			2,0	2,0	2,0	0,0
Socialpsykiatri	51,6	49,1	0,7	49,8	50,0	-0,2
<i>Särskilt boende</i>	16,9	11,7		11,7	12,7	
<i>Annat boende</i>	1,8	2,4		2,4	2,2	
<i>Boendestöd</i>	5,5	6,0		6,0	5,9	
<i>Hemtjänst Ledsugning Kontaktinsatser m.m.</i>	2,4	2,9		2,9	2,9	
<i>Placeringar HVB m.m.</i>	13,3	13,8		13,8	13,3	
<i>Arbets- och träffverksamhet</i>	7,1	8,0		8,0	8,0	
<i>Rörliga team (centrala medel)</i>			0,7	0,7	0,7	
<i>Ledning, myndighetsutövning</i>	3,8	3,3		3,3	3,3	
<i>Personliga ombud</i>	0,9	1,0		1,0	1,0	
Vuxna med missbruk	20,5	21,6	0,0	21,6	21,1	0,5
<i>Stödboende inkl härbärge</i>	7,8	7,4		7,4	7,7	
<i>Vård enligt LVM och LVU</i>	1,3	2,4		2,4	1,7	
<i>Behandlingshem, familjehemsvård m.m.</i>	4,4	4,4		4,4	4,4	
<i>Ledning & myndighetsutövning</i>	6,9	7,4		7,4	7,3	
Försöks- tränings- jourlägenheter	3,9	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0
<i>Handläggning lägenhetsverksamhet</i>	0,8	0,8		0,8	0,8	
<i>Försöks-, tränings- och jourlägenheter</i>	3,1	3,0		3,0	3,0	
Intäkter	8,8	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0
Personliga ombud	0,6	0,6		0,6	0,6	
Socialpsykiatri (avgifter m.m.)	5,1	0,9		0,9	0,9	
Försöks-, tränings- och jourlägenheter	3,1	3,0		3,0	3,0	

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:

Enhetschefens prognoser (mnkr)	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>	2,2	2,2	0,0
S:a resultat för utförande enheter	17,6	17,6	0,0

<i>loF barn och ungdom</i>	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	59,1	65,8	0,0	65,8	65,8	0,0
Kostnader	61,0	65,8	0,0	65,8	65,8	0,0
Avdelningsledning m.m.	4,2	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0
Barn och ungdom	54,9	58,3	0,0	58,3	58,4	-0,1
<i>Utredning och myndighetsutövning</i>	19,1	14,3		14,3	14,3	
<i>Familjecenter & ungdomsmottagning</i>	1,6	2,5		2,5	2,4	
<i>Dygnet runt placeringar</i>	24,0	24,6		24,6	24,6	
<i>Jourhem m.m.</i>	4,2	2,0		2,0	3,5	
<i>Öppen vård (egen regi och köpta insatser)</i>	5,1	14,1		14,1	13,0	
<i>Stödboende</i>	0,9	0,8		0,8	0,6	
Familjerätt	1,9	2,8	0,0	2,8	2,7	0,1
Intäkter	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Flyktningmottagande	17,7	11,3	4,6	15,9	20,0	-4,1
Gemensamma kostnader	4,1				4,9	
Introduktionsersättning	13,7				15,1	

<i>lof arbete och bistånd</i>	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	124,8	110,4	0,9	111,3	115,3	-4,0
Kostnader	136,7	115,7	0,9	116,6	120,2	-3,6
Ledning, myndighetsutövning m m	19,7	19,2		22,3	22,3	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	97,6	86,4		83,0	86,6	
Feriearbeten	2,4		0,9	0,9	0,9	
Arbetsmarknadsåtgärder	17,1	10,1		10,4	10,4	
Intäkter	12,0	5,3	0,0	5,3	4,9	-0,4
Återbetalning av socialbidrag	1,8	2,2		2,2	1,8	
Arbetsmarknadsåtgärder	8,8	3,1		3,1	3,1	
Övr intäkter	1,4					

Hässelby-Vällingby

Belopp mnkr				%förändring från	
	År 2005	År 2006	År 2007	månaden före	månads- snitt 2006
jan	8,2	8,5	7,7	3,2%	-6,1%
feb	8,0	8,3	7,2	-6,4%	-12,1%
mar	8,3	8,5	7,5	3,8%	-8,8%
apr	8,5	8,3	(7,0)	-6,4%	-14,6%
maj	8,3	8,3			
jun	9,0	8,6			
jul	8,8	8,2			
aug	8,7	8,9			
sep	8,6	8,1			
okt	8,9	8,0			
nov	8,7	7,6			
dec	8,7	7,5			
Månadssnitt	8,6	8,2	(7,4)		-10,4%

Hela staden

			%förändring från	
År 2005	År 2006	År 2007	månaden före	månads- snitt 2006
95	94	82	0,6%	-7,6%
94	92	78	-4,4%	-11,7%
94	91	79	0,6%	-11,2%
95	90	(77)	-2,2%	-13,1%
95	90			
99	94			
100	91			
98	90			
92	85			
93	84			
93	82			
94	81			
95	89	(79)		-10,9%

Hushåll

Antal				%förändring från	
	År 2005	År 2006	År 2007	månaden före	månads- snitt 2006
jan	1 121	1 206	1 090	2,6%	-4,4%
feb	1 188	1 161	1 052	-3,5%	-7,7%
mar	1 174	1 149	1 046	-0,6%	-8,2%
apr	1 186	1 157	(1 029)	-1,6%	-9,7%
maj	1 185	1 138			
jun	1 218	1 155			
jul	1 222	1 150			
aug	1 204	1 276			
sep	1 165	1 095			
okt	1 189	1 069			
nov	1 195	1 061			
dec	1 197	1 062			
Månadssnitt	1 187	1 140	(1 054)		-7,5%

			%förändring från	
År 2005	År 2006	År 2007	månaden före	månads- snitt 2006
13 195	13 053	11 394	0,3%	-6,4%
13 049	12 600	11 095	-2,6%	-8,9%
13 028	12 545	11 091	0,0%	-8,9%
13 180	12 471	(10 909)	-1,6%	-10,4%
13 124	12 321			
13 571	12 521			
13 685	12 504			
13 473	12 227			
12 723	11 613			
12 767	11 497			
12 846	11 432			
13 054	11 357			
13 141	12 178	(11 122)		-8,7%

Kr/hushåll

				%förändring från	
	År 2005	År 2006	År 2007	månaden före	månads- snitt 2006
jan	7 358	7 085	7 097	0,6%	-1,8%
feb	6 720	7 175	6 883	-3,0%	-4,8%
mar	7 104	7 389	7 183	4,4%	-0,6%
apr	7 130	7 191	(6 835)	-4,8%	-5,4%
maj	7 014	7 319			
jun	7 428	7 447			
jul	7 227	7 149			
aug	7 241	6 960			
sep	7 413	7 403			
okt	7 472	7 440			
nov	7 252	7 122			
dec	7 247	7 056			
Månadssnitt	7 217	7 228	(6 999)		-3,2%

			%förändring från	
År 2005	År 2006	År 2007	månaden före	månads- snitt 2006
7 181	7 190	7 191	0,2%	-1,3%
7 212	7 315	7 059	-1,8%	-3,1%
7 178	7 222	7 106	0,7%	-2,4%
7 204	7 235	(7 069)	-0,5%	-3,0%
7 262	7 321			
7 320	7 545			
7 310	7 247			
7 285	7 357			
7 257	7 296			
7 313	7 295			
7 207	7 210			
7 192	7 173			
7 243	7 284	(7 106)		-2,4%

<i>Stadsmiljö</i>	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	25,0	16,1	0,0	16,1	15,6	0,5
Kostnader	33,4	25,1	0,0	25,1	24,6	0,5
Gatu- & parkskötsel	33,4 *)	25,1		25,1	24,6	0,5
Intäkter	8,4	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0
Gatuskötsel	8,4 *)	9,0		9,0	9,0	0,0

*) Inkl 2,2 mnkr Sandåtervinningsprojektet (miljömiljarden)

Inkomna ärenden till tekniska felanmälningssystemet	712
Antal beviljade markupplåtelse	8
Antal beviljade bygglov	0

<i>Övergripande</i>	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	70,6	59,0	2,8	61,8	65,0	-3,2
Kostnader	72,6	59,0	2,8	61,8	65,0	-3,2
Nämnd & övergripande förvaltning	64,0	49,0		49,0	55,0	-6,0
Kultur, konsumentvägledning & KC	7,3	5,7	2,8	8,5	8,5	0,0
Boutredn & hushållsekon rådgivn	1,3	1,3		1,3	1,5	-0,2
Medel för omstrukturering		3,0		3,0		3,0
Intäkter	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd & övr övergripande uppgifter	2,0			0,0	0,0	0,0