

version 13 sept 2007

<b>Nämndens budget samt prognos (mnkr)</b>		År 2006 bokslut	År 2007 budget	Begärda tillägg	Budget efter tillägg	Förväntat utfall	Avvikelse
<b>Netto anslag 1</b>	sid	<b>1 766,7</b>	<b>1 445,3</b>	<b>45,7</b>	<b>1 491,0</b>	<b>1 513,1</b>	<b>-22,2</b>
Förskola & Fritid	2-3	231,2	264,4	15,0	279,4	260,4	19,0
(Skola & skolbarnsomsorg)		635,6	307,5	0,0	307,5	319,3	-11,8
Äldreomsorg	4	438,9	434,9	0,9	435,8	449,7	-13,9
Omsorg funktionshindrade	5	219,0	206,2	18,8	225,0	237,0	-12,0
loF vuxna	6	68,2	76,5	0,0	76,5	75,5	1,0
loF barn och unga	7	59,1	65,3	0,0	65,3	66,3	-1,0
Flyktingmottagande	7	17,7	11,3	8,0	19,3	23,7	-4,4
Stadsmiljö	8	25,0	16,1	0,0	16,1	15,1	1,0
Övergripande (OH m.m.)	8	70,6	61,8	3,0	64,8	64,8	0,0
Räntor & avskrivningar		1,3	1,3		1,3	1,3	0,0
<b>Netto anslag 2</b>	7	<b>124,8</b>	<b>111,3</b>	<b>0,0</b>	<b>111,3</b>	<b>113,3</b>	<b>-2,0</b>
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och arbetsmarknadsåtgärder							
<b>Totalt, mnkr</b>		<b>1 891,4</b>	<b>1 556,6</b>	<b>45,7</b>	<b>1 602,3</b>	<b>1 626,4</b>	<b>-24,2</b>
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 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>264,4</b>	<b>15,0</b>	<b>279,4</b>	<b>260,4</b>	<b>19,0</b>
<b>Kostnader:</b>	<b>280,6</b>	<b>16,6</b>	<b>297,2</b>	<b>291,9</b>	<b>5,3</b>
<i>Förskolor</i>	262,2	16,6	278,8	274,9	3,9
Förskoleverksamhet	160,5	14,2	174,7	174,7	0,2
Årets resultatavvikelse vid förskolorna (resultatenheter)				1,1 *)	
Medel ur ingående resultatfond				-3,2 *)	
Belopp som förs till utgående resultatfond				1,9 *)	
Förskolelokaler	30,6		30,6	32,6	
Utbyggnad	0,0	2,4	2,4	2,4	
Övrigt (särskilda behov, familjedaghem m.m.)	71,1		71,1	65,4	
<i>Fritidsverksamhet</i>	18,4		18,4	17,0	1,4
<b>Intäkter:</b>	<b>16,2</b>	<b>1,6</b>	<b>17,8</b>	<b>31,5</b>	<b>13,7</b>
Förskoleavgifter	16,2	1,6	17,8	17,8	0,0
Övriga intäkter (omslutningsökning)					13,7
Plusjobb m.m.				8,0	
Försäkringsersättningar, ersättning för vfu m.m.				5,0	
Sommarverksamhet (kollo)				0,7	

\*) Belopp från förteckning över enheterna

Resultatenheter, som får överskott eller underskott, överför högst 5% av ackumulerat resultat till kommande år.  
Avvikelse över 5% gottskrivs alternativt belastar nämndens resultat.

## 7.Budgetutfallsprognos september 2007,bilaga 1 Enheter (Förskolor)

Sid 3 (8)

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:

<b>Förskolornas resultat</b>	182,7	183,8	-1,1	3,2	2,1	0,2	0,0	1,9
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	14,2	14,7	-0,5	0,1	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Nälsta Vinsta förskolor	21,7	22,3	-0,6	1,0	0,4	0,0	0,0	0,4
Björnboda Sörgården förskolor	18,5	18,4	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	18,0	18,1	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
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	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>438,9</b>	<b>434,9</b>	<b>0,9</b>	<b>435,8</b>	<b>449,7</b>	<b>-13,9</b>
<b>Kostnader</b>	<b>453,4</b>	<b>461,6</b>	<b>0,9</b>	<b>462,5</b>	<b>475,7</b>	<b>-13,2</b>
Bistånd genom köp av insatser	434,6	438,3	0,0	438,3	447,8	-9,5
Öppen hemtjänst m.m.	122,0	122,0		122,0	123,9	-(1,9)
Servicehus	49,9	50,0		50,0	50,0	
Ålderdomshem	31,0	16,0		16,0	14,0	(2,0)
Sjukhem	113,8	115,0		115,0	115,9	-(0,9)
Gruppboende m.m.	89,4	109,0		109,0	111,5	-(2,5)
Korttidsvistelse	21,9	20,0		20,0	25,2	-(5,2)
Dagvård	5,9	5,5		5,5	6,5	-(1,0)
Betaln.ansvar för utskrivningsklara	0,4	0,4		0,4	0,4	
Riksfärdtjänst och KBH	0,3	0,4		0,4	0,4	
Övriga kostnader	5,2	9,2		9,2	9,2	
Ledning och myndighetsutövning	13,6	14,1		14,1	14,9	-0,8
Lokalåtgärder / omstrukturering			0,9	0,9	0,9	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>24,7</b>	<b>26,7</b>	<b>0,0</b>	<b>26,7</b>	<b>26,0</b>	<b>-0,7</b>
Avgifter för omsorg	11,3	11,7		11,7	12,0	-0,3
Avgifter för kost och boende m.m.	13,4	15,0		15,0	14,0	1,0
<b>Nälsta servicehus</b>	<b>-10,2</b>				<b>2,9</b>	<b>2,9</b>

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	96,7	96,7	0,0
Hässelby gårds Äldreboende	70,3	70,3	0,0
Nälsta servicehus	6,3	9,2	-2,9
Skolörtens Äldreboende	53,8	53,6	0,2
Räcksta sjukhem	138,2	138,2	0,0
Rehabiliteringsenheten	13,0	13,0	0,0
<b>S:a resultat för utförande enheter</b>			<b>-2,7</b>

**Kommentar till prognosen:**

**Uppgifter om boende**

per 17 aug	Antal boende	Beviljade men ännu ej verkställda beslut
Sjukhem	221	14
Korttidsboende (växelvård & avlastning)	69	0
Gruppboende	201	19
Ålderdomshem	29	4
Dagverksamhet (antal deltagare)	87	17

	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>219,0</b>	<b>206,2</b>	<b>18,8</b>	<b>225,0</b>	<b>237,0</b>	<b>-12,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>275,4</b>	<b>255,2</b>	<b>18,8</b>	<b>274,0</b>	<b>283,8</b>	<b>-9,8</b>
Bistånd genom köp av insatser	263,7	242,4	18,4	260,8	270,7	-9,9
<i>Hemtjänst</i>	4,6	4,4		4,4	6,1	-1,7
<i>Avlösning Ledsugning Kontaktinsatser</i>	8,4	8,6		8,6	10,5	-1,9
<i>Hemtjänst i assistansliknande form</i>	4,1	5,1		5,1	4,8	0,3
<i>Personlig assistans LASS</i>	30,9	30,0		30,0	28,0	2,0
<i>Personlig assistans LASS (20 tim)</i>	22,0	20,1	3,4	23,5	23,5	
<i>Personlig assistans LSS</i>	5,2	4,7		4,7	6,0	-1,3
<i>Daglig verksamh (LSS) &amp; dagverks (SoL)</i>	48,1	44,1	3,1	47,2	52,3	-5,1
<i>Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år</i>	6,3	5,6		5,6	6,2	-0,6
<i>Barn- och ungdomsboende</i>	30,5	28,8	1,3	30,1	30,1	
<i>Vuxenboende</i>	103,6	91,0	10,6	101,6	103,2	-1,6
Riksfärdtjänst, KBH m.m.	1,6	1,7		1,7	1,6	0,1
Myndighetsutövning, ledning m.m.	10,1	11,0		11,0	11,0	
Lokalätgärder & omstrukturering		0,1	0,4	0,5	0,5	
<b>Intäkter</b>	<b>56,4</b>	<b>49,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,0</b>	<b>46,8</b>	<b>-2,2</b>
Bidrag från staten för LASS	34,0	30,0		30,0	27,0	-3,0
Intäkt för såld verksamhet	13,9	14,5		14,5	14,5	
Övriga intäkter	8,5	4,5		4,5	5,3	0,8

**Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:**

(beaktat i redovisningen ovan)

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

**Uppgifter om boende**

Antal boende    Beviljade men ännu ej verkställda beslut om boende

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

	År 2006 bokslut	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>68,2</b>	<b>76,5</b>	<b>75,5</b>	<b>1,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>77,0</b>	<b>82,5</b>	<b>79,8</b>	<b>1,2</b>
Avdelningsövergripande	1,1	2,8	1,2	1,6
Daghärbärge/motivationsboende (centala medel - hemlöshet)		2,0	2,0	0,0
Socialpsykiatri	51,6	50,7	48,0	2,7
<i>Särskilt boende</i>	16,9	12,6	12,3	
<i>Annat boende</i>	1,8	2,4	2,2	
<i>Boendestöd</i>	5,5	6,0	5,8	
<i>Hemtjänst Ledsagning Kontaktinsatser m.m.</i>	2,4	2,9	2,9	
<i>Placeringar HVB m.m.</i>	13,3	13,8	12,3	
<i>Arbets- och träffverksamhet</i>	7,1	8,0	7,9	
<i>Rörliga team (centrala medel)</i>		0,7	0,7	
<i>Ledning, myndighetsutövning</i>	3,8	3,3	3,2	
<i>Personliga ombud</i>	0,9	1,0	0,7	
Vuxna med missbruk	20,5	22,6	24,8	-2,2
<i>Stödboende inkl härbärge</i>	7,8	7,9	9,9	
<i>Vård enligt LVM och LVU</i>	1,3	2,4	3,0	
<i>Behandlingshem, familjehemsvård m.m.</i>	4,4	4,4	5,4	
<i>Case manager</i>		0,0		
<i>Ledning &amp; myndighetsutövning</i>	6,9	7,9	6,5	
Försöks- tränings- jourlägenheter	3,9	4,4	3,8	0,6
<i>Handläggning lägenhetsverksamhet</i>	0,8	0,8	0,8	
<i>Försöks-, tränings- och jourlägenheter</i>	3,1	3,6	3,0	
<b>Intäkter</b>	<b>8,8</b>	<b>6,0</b>	<b>4,3</b>	<b>-1,7</b>
Personliga ombud	0,6	0,6	0,4	
Socialpsykiatri (avgifter m.m.)	5,1	0,9	0,9	
Försöks-, tränings- och jourlägenheter	3,1	4,5	3,0	

**Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:**

	Intäkter	Kostn	Årets resultat
<i>Gruppboende Ekeby</i>	11,0	10,9	0,1
<i>Gruppboende Paradsängen</i>	4,3	4,3	0,0
<i>Stödboende Säteritaket</i>	2,2	2,2	0,0
<b>S:a resultat för utförande enheter</b>	17,6	17,4	<b>0,1</b>

<i>loF barn och ungdom</i>	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto (mkr)</b>	<b>65,3</b>	0,0	<b>65,3</b>	<b>66,3</b>	<b>-1,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>65,3</b>	<b>0,0</b>	<b>65,3</b>	<b>66,3</b>	<b>-1,0</b>
Avdelningsledning m.m.	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0
Barn och ungdom	57,8	0,0	57,8	58,9	-1,1
<i>Utredning och myndighetsutövning</i>	14,3		14,3	14,3	
<i>Familjecenter &amp; ungdomsmottagning</i>	2,5		2,5	2,4	
<i>Dygnet runt placeringar</i>	24,6		24,6	25,1	
<i>Jourhem m.m.</i>	2,0		2,0	3,5	
<i>Öppen vård (egen regi och köpta insatser)</i>	14,1		14,1	13,0	
<i>Stödboende</i>	0,3		0,3	0,6	
Familjerätt	2,8	0,0	2,8	2,7	0,1
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Flyktningmottagande</b>	<b>11,3</b>	8,0	<b>19,3</b>	<b>23,7</b>	<b>-4,4</b>
Gemensamma kostnader				5,6	
Introduktionsersättning				18,1	

<i>lof arbete och bistånd</i>	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>111,3</b>	0,0	<b>111,3</b>	<b>113,3</b>	<b>-2,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>116,6</b>	<b>0,0</b>	<b>116,6</b>	<b>118,2</b>	<b>-1,6</b>
Ledning, myndighetsutövning m m	19,2		22,3	22,0	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	86,4		83,0	84,9	
Feriearbeten	0,9	0,0	0,9	0,9	
Arbetsmarknadsåtgärder	10,1		10,4	10,4	
<b>Intäkter</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>	<b>-0,4</b>
Återbetalning av socialbidrag	2,2		2,2	2,2	
Arbetsmarknadsåtgärder	3,1		3,1	2,7	
Övr intäkter					

<b>Stadsmiljö</b>	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Begärda tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto</b> (mnkr)	25,0	16,1	0,0	16,1	15,1	1,0
<b>Kostnader</b>	33,4	25,1	0,0	25,1	24,1	1,0
Gatu- & parkskötsel	33,4 *)	25,1		25,1	24,1	1,0
<b>Intäkter</b>	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	1 343
Antal beviljade markupplåtelse	25
Antal beviljade bygglov	0

<b>Övergripande</b>	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto</b> (mnkr)	70,6	61,8	3,0	64,8	64,8	0,0
<b>Kostnader</b>	72,6	61,8	3,0	64,8	64,8	0,0
Nämnd & övergripande förvaltning	64,0	49,0	3,0	52,0	55,0	-3,0
Kultur, konsumentvägledning & KC	7,3	8,5		8,5	8,5	0,0
Boutredn & hushållsekon rådgivn	1,3	1,3		1,3	1,3	0,0
Medel för omstrukturering		3,0		3,0		3,0
<b>Intäkter</b>	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd & övr övergripande uppgifter	2,0			0,0	0,0	0,0