

version 15 okt 2007

<b>Nämndens budget samt prognos (mnkr)</b>		<b>År 2007 budget</b>	Beräkn tillägg	<b>Budget efter tillägg</b>	<b>Förväntat utfall</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Netto anslag 1</b>	sid	<b>1 442,4</b>	<b>37,2</b>	<b>1 479,6</b>	<b>1 502,7</b>	<b>-23,1</b>
Förskola	2-3	249,4	8,4	257,8	239,0	18,8
(Skola & skolbarnsomsorg)		307,5	0,0	307,5	319,3	-11,8
Fritid, förening & kultur	4	16,3	0,0	16,3	15,5	0,8
Stadsmiljö	4	16,1	0,0	16,1	15,1	1,0
Äldreomsorg	5	434,9	0,9	435,8	449,7	-13,9
Omsorg funktionshindrade	6	206,2	19,9	226,1	238,1	-12,0
Individ- & familjeomsorg	7-8	141,8	0,0	141,8	142,5	-0,7
Flyktingmottagande	8	11,3	8,0	19,3	21,6	-2,3
Förvaltningsövergripande	9	57,6	0,0	57,6	60,6	-2,9
Räntor & avskrivningar		1,3		1,3	1,3	0,0
<b>Netto anslag 2</b>	8	<b>111,3</b>	<b>0,0</b>	<b>111,3</b>	<b>114,3</b>	<b>-3,0</b>
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och arbetsmarknadsåtgärder						
<b>Totalt, mnkr</b>		<b>1 553,7</b>	<b>37,2</b>	<b>1 590,9</b>	<b>1 617,0</b>	<b>-26,1</b>

## Förskola

	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>249,4</b>	<b>8,4</b>	<b>257,8</b>	<b>239,0</b>	<b>18,8</b>
<b>Kostnader:</b>	<b>265,6</b>	<b>9,6</b>	<b>275,2</b>	<b>270,1</b>	<b>5,1</b>
<i>Förskolor</i>	262,2	9,6	271,8	267,9	3,9
Förskoleverksamhet	160,5	9,6	170,1	170,1	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	
Övrigt (särskilda behov, familjedaghem m.m.)	71,1		71,1	65,4	
<i>Sommarverksamhet (kollo)</i>	3,4		3,4	2,2	1,2
<b>Intäkter:</b>	<b>16,2</b>	<b>1,2</b>	<b>17,4</b>	<b>31,1</b>	<b>13,7</b>
Förskoleavgifter	16,2	1,2	17,4	17,4	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.

## 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:**

<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

**9.Budgetutfallsprognos oktober 2007**  
**Fritid Kultur Stadsmiljö**

Sid 4 (9)

<i>Fritid Kultur Stadsmiljö</i>	<b>År 2007 budget</b>	Begärda tillägg	<b>Budget efter tillägg</b>	<b>För- väntat utfall</b>	<b>Av- vikelse</b>
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>35,3</b>	0,0	<b>35,3</b>	<b>33,6</b>	<b>1,7</b>
<b>Kostnader</b>	<b>44,3</b>	0,0	<b>44,3</b>	<b>42,6</b>	<b>1,7</b>
Fritidsverksamhet	15,0		15,0	14,0	1,0
Allmän kulturverksamhet	1,0		1,0	1,0	0,0
Kultur i verksamheterna	0,3		0,3	0,5	-0,2
Bidrag föreningar (särskilda nämndsatsningar)	1,0		1,0	1,0	0,0
Konsumentvägledning (del av Kontaktcenter)	1,9		1,9	2,0	-0,1
Gatu- & parkskötsel	25,1		25,1	24,1	1,0
<b>Intäkter</b>	<b>9,0</b>	0,0	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>
Gatuskötsel	9,0		9,0	9,0	0,0

Inkomna ärenden till tekniska felanmälningssystemet

2 156

Antal beviljade markupplåtelse

38

Antal beviljade bygglov

0

## Äldreomsorg

	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>435,8</b>	<b>449,7</b>	<b>-13,9</b>
<b>Kostnader</b>	<b>462,5</b>	<b>475,7</b>	<b>-13,2</b>
Bistånd genom köp av insatser	438,3	447,8	-9,5
Öppen hemtjänst m.m.	122,0	123,9	-(1,9)
Servicehus	50,0	50,0	
Ålderdomshem	16,0	14,0	(2,0)
Sjukhem	115,0	115,9	-(0,9)
Gruppboende m.m.	109,0	111,5	-(2,5)
Korttidsvistelse	20,0	25,2	-(5,2)
Dagvård	5,5	6,5	-(1,0)
Betaln.ansvar för utskrivningsklara	0,4	0,4	
Riksfärdtjänst och KBH	0,4	0,4	
Övriga kostnader	9,2	9,2	
Ledning och myndighetsutövning	14,1	14,9	-0,8
Lokalåtgärder / omstrukturering	0,9	0,9	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>26,7</b>	<b>26,0</b>	<b>-0,7</b>
Avgifter för omsorg	11,7	12,0	-0,3
Avgifter för kost och boende m.m.	15,0	14,0	1,0
<b>Nälsta servicehus (underskott)</b>		<b>2,9</b>	<b>2,9</b>

**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 12 okt	Antal boende	Beviljade men ännu ej verkställda beslut
Sjukhem		222	5
Korttidsboende (växelvård & avlastning)		68	0
Gruppboende		205	21
Ålderdomshem		28	3
Dagverksamhet (antal deltagare)		90	13

	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>206,2</b>	<b>19,9</b>	<b>226,1</b>	<b>238,1</b>	<b>-12,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>255,2</b>	<b>19,9</b>	<b>275,1</b>	<b>287,9</b>	<b>-12,8</b>
Bistånd genom köp av insatser	242,4	19,5	261,9	274,8	-12,9
<i>Hemtjänst</i>	4,4		4,4	6,1	-1,7
<i>Avlösning Ledsugning Kontaktinsatser</i>	8,6		8,6	10,0	-1,4
<i>Hemtjänst i assistansliknande form</i>	5,1		5,1	4,8	0,3
<i>Personlig assistans LASS</i>	30,0	1,3	31,3	28,0	3,3
<i>Personlig assistans LASS (20 tim)</i>	20,1	3,3	23,4	23,5	-0,1
<i>Personlig assistans LSS</i>	4,7		4,7	6,0	-1,3
<i>Daglig verksamh (LSS) &amp; dagverks (SoL)</i>	44,1	3,0	47,1	52,6	-5,5
<i>Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år</i>	5,6		5,6	6,8	-1,2
<i>Barn- och ungdomsboende</i>	28,8	1,3	30,1	31,8	-1,7
<i>Vuxenboende</i>	91,0	10,6	101,6	105,2	-3,6
Riksfärdtjänst, KBH m.m.	1,7		1,7	1,6	0,1
Myndighetsutövning, ledning m.m.	11,0		11,0	11,0	
Lokalätgärder & omstrukturering	0,1	0,4	0,5	0,5	
<b>Intäkter</b>	<b>49,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,0</b>	<b>49,8</b>	<b>0,8</b>
Bidrag från staten för LASS	30,0		30,0	30,0	
Intäkt för såld verksamhet	14,5		14,5	14,5	
Övriga intäkter	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>	54,2	54,2	0,0
<i>Barn- &amp; ungdomsboende</i>	8,9	9,3	-0,4
<i>Daglig verksamhet m.m.</i>	25,4	25,0	0,4
<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
-------------------	-----	---

## 9. Budgetutfallsprognos oktober 2007

Sid 7 (9)

IoF Gemens BoU Vux

<i>Individ- och familjeomsorg</i>	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Gemensamt</b>			
<b>Netto (mkr)</b>	<b>7,5</b>	<b>7,1</b>	<b>0,4</b>
<b>Kostnader</b>	<b>7,5</b>	<b>7,1</b>	<b>0,4</b>
Avdelningsledning m.m.	4,7	4,7	0,0
Avdelningsövergripande (fd vux)	2,8	2,4	0,4
Boutredn & hushållsek rådgivn	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Barn- och ungdomsenheten</b>			
<b>Netto (mkr)</b>	<b>48,8</b>	<b>51,0</b>	<b>-2,2</b>
<b>Kostnader</b>	<b>48,8</b>	<b>51,0</b>	<b>-2,2</b>
Utredning och myndighetsutövning	14,3	14,3	
Dygnet runt placeringar	24,6	25,1	
Jourhem m.m.	2,0	3,5	
Öppen vård (ej egen regi)	4,8	4,8	
Stödboende	0,3	0,6	
Familjerätt	2,8	2,7	
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Öppenvårdsenheten</b>			
<b>Netto (mkr)</b>	<b>11,8</b>	<b>10,3</b>	<b>1,5</b>
<b>Kostnader</b>	<b>11,8</b>	<b>12,0</b>	<b>-0,2</b>
Familjecenter & ungdomsmottagning	2,5	2,4	
Familj- och rådgivningsgruppen	9,3	9,6	
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>-1,7</b>
<b>Vuxenenheten</b>			
<b>Netto (mkr)</b>	<b>24,5</b>	<b>28,0</b>	<b>-2,6</b>
<b>Kostnader</b>	<b>29,0</b>	<b>31,0</b>	<b>-2,6</b>
Daghärbärge/motivationsboende (cental	2,0	2,0	0,0
Stödboende inkl härbärge	7,9	10,3	
Vård enligt LVM och LVU	2,4	2,8	
Behandlingshem, familjehemsvård m.n	4,4	5,7	
Case manager	0,0		
Ledning & myndighetsutövning	7,9	6,5	
Handläggning lägenhetsverksamhet	0,8	0,7	
Försöks-, tränings- och jourlägenheter	3,6	3,0	
<b>Intäkter</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	<b>-1,5</b>
Försöks-, tränings- och jourlägenheter	4,5	3,0	
Övrigt	0,0	0,0	

	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
<b>Socialpsykiatriska enheten</b>					
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>48,3</b>	<b>0,0</b>	<b>49,2</b>	<b>46,1</b>	<b>2,2</b>
<b>Kostnader</b>	<b>49,8</b>	<b>0,0</b>	<b>50,7</b>	<b>47,8</b>	<b>2,0</b>
Särskilt boende	11,7		12,6	12,3	
Annat boende	2,4		2,4	2,2	
Boendestöd	6,0		6,0	5,8	
Hemtjänst Ledsagning Kontaktinsatser m.m.	2,9		2,9	3,1	
Placeringar HVB m.m.	13,8		13,8	12,3	
Arbets- och träffverksamhet	8,0		8,0	7,7	
Rörliga team (centrala medel)	0,7		0,7	0,7	
Ledning, myndighetsutövning	3,3		3,3	3,0	
Personliga ombud	1,0		1,0	0,7	
Övrigt			0,0		
<b>Intäkter</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,2</b>
Personliga ombud	0,6		0,6	0,4	
Socialpsykiatri (avgifter m.m.)	0,9		0,9	1,3	
Övrigt			0,0	0,0	

<b>Utförande intäktsfinansierade enheter beräknar följande resultat:</b>	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>	<b>17,6</b>	<b>17,4</b>	<b>0,1</b>

**Flyktingmottagande**

<b>Netto (mnkr)</b>	<b>11,3</b>	<b>8,0</b>	<b>19,3</b>	<b>21,6</b>	<b>-2,3</b>
<b>Kostnader</b>	<b>11,3</b>	<b>8,0</b>	<b>19,3</b>	<b>21,6</b>	<b>-2,3</b>
Gemensamma kostnader	7,7		7,7	5,6	
Introduktionsersättning	3,6	8,0	11,6	16,0	
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Arbete och bistånd**

<b>Netto (mnkr)</b>	<b>111,3</b>	<b>0,0</b>	<b>111,3</b>	<b>114,3</b>	<b>-3,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>116,6</b>	<b>0,0</b>	<b>116,6</b>	<b>118,6</b>	<b>-2,0</b>
Ledning, myndighetsutövning m m	19,2		22,3	22,3	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	86,4		83,0	85,0	
Feriearbeten	0,9		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>4,3</b>	<b>-1,0</b>
Återbetalning av socialbidrag	2,2		2,2	1,7	
Arbetsmarknadsåtgärder	3,1		3,1	2,6	
Övr intäkter					



**9.Budgetutfallsprognos oktober 2007**  
**Förvaltningsövergripande**

Sid 9 (9)

<i>Förvaltningsövergripande</i>	<b>År 2007 budget</b>	<b>För- väntat utfall</b>	<b>Av- vikelse</b>
<b>Netto (mnkr)</b>	<b>57,6</b>	<b>60,6</b>	<b>-2,9</b>
<b>Kostnader</b>	<b>57,6</b>	<b>60,6</b>	<b>-2,9</b>
Nämnd & övergripande förvaltning	47,7	53,4	-5,7
Kontaktcenter (exkl andel för konsumentvägledn)	5,6	5,9	-0,2
Boutredn & hushållsekon rådgivn	1,3	1,3	0,0
Medel för omstrukturering	3,0		3,0
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>