

version 20 nov 2007

<i>Nämndens budget samt prognos (mnkr)</i>		År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter beräkn tillägg	Förväntat utfall	Avvikelse
Netto anslag 1	sid	1 480,9	0,0	1 480,9	1 506,2	-25,4
Förskola	2-3	254,4	0,0	254,4	238,9	15,5
(Skola & skolbarnsomsorg)		307,5	0,0	307,5	319,3	-11,8
Fritid, förening & kultur	4	25,4	0,0	25,4	22,7	2,7
Stadsmiljö	4	16,1	0,0	16,1	15,1	1,0
Äldreomsorg	5	435,8	0,0	435,8	449,7	-13,9
Omsorg funktionshindrade	6	226,1	0,0	226,1	239,1	-13,0
Individ- & familjeomsorg	7-8	143,0	0,0	143,0	143,6	-0,6
Flyktingmottagande	8	19,3	0,0	19,3	21,6	-2,3
Förvaltningsövergripande	9	52,0	0,0	52,0	54,9	-2,9
Räntor & avskrivningar		1,3		1,3	1,3	0,0
Netto anslag 2	8	111,3	0,0	111,3	114,3	-3,0
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och arbetsmarknadsåtgärder						
Totalt, mnkr		1 592,2	0,0	1 592,2	1 620,5	-28,4

9.Budgetutfallsprognos november 2007,bilaga
Förskola

Sid 2 (9)

	År 2007 budget	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	254,4	238,9	15,5
Kostnader:	276,3	261,3	15,0
<i>Förskolor</i>	276,3	261,3	15,0
Förskoleverksamhet	170,1	170,1	0,8
Årets resultatavvikelse vid förskolorna (resultatenheter)		-1,6 *)	
Medel ur ingående resultatfond		-3,2 *)	
Belopp som förs till utgående resultatfond		4,0 *)	
Förskolelokaler	30,6	31,6	
Övrigt (särskilda behov, familjedaghem m.m.)	75,6	60,4	
Intäkter:	21,9	22,4	0,5
Förskoleavgifter	17,4	17,4	0,0
Övriga intäkter (omslutningsökning)	4,5	5,0	0,5

*) 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.

9. Budgetutfallsprognos november 2007, bilaga Enheter (Förskolor)

Sid 3 (9)

Förskolechefers prognoser (mnkr)

Prognos 2007

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

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

Över-
skott
utöver
5%

Under-
skott
utöver
5%

Utg
fond

Resultatenheter:

Förskolornas resultat	192,4	190,8	1,6	3,2	4,8	0,8	0,0	4,0
Grimsta förskolor	24,4	24,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Vällingby förskolor	14,3	13,6	0,7	0,7	1,4	0,7	0,0	0,7
Råcksta förskolor	15,2	15,3	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Nälsta Vinsta förskolor	22,4	22,2	0,2	1,0	1,2	0,1	0,0	1,1
Björnboda Sörgården förskolor	19,8	19,8	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Maltesholm / Smedshagen förskolor	18,4	18,3	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Loviselund förskolor	17,9	18,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Hässelby Gård förskolor	19,3	18,4	0,9	0,1	1,0	0,0	0,0	1,0
Trollboda / Smedshagen	24,1	24,2	-0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2
Backlura förskolor	16,6	16,9	-0,3	0,1	-0,2	0,0	0,0	-0,2

9. Budgetutfallsprognos november 2007, bilaga Fritid Kultur Stadsmiljö

Sid 4 (9)

<i>Fritid, förening & Kultur</i>	År 2007 budget	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	25,4	22,7	2,7
Kostnader	26,4	24,4	2,0
Fritidsverksamhet	15,0	14,0	1,0
Allmän kulturverksamhet	1,0	1,0	0,0
Kultur i verksamheterna	0,3	0,5	-0,2
Konsumentvägl mm (del av Kontaktcenter)	5,4	5,4	0,0
Boutredn & hushållsekon rådgivn	1,3	1,3	0,0
Sommarverksamhet (kollo)	3,4	2,2	1,2
Intäkter	1,0	1,7	0,7
Sommarverksamhet (kollo)		0,7	0,7
Kontaktcenter	1,0	1,0	0,0

<i>Stadsmiljö</i>	År 2007 budget	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	16,1	15,1	1,0
Kostnader	25,1	24,1	1,0
Gatu- & parkskötsel	*) 25,1	24,1	1,0
Intäkter	9,0	9,0	0,0
Gatuskötsel	*) 9,0	9,0	0,0

*) Inkl 2,2 mnkr Sandåtervinningsprojektet (miljömiljarden)

Inkomna ärenden till tekniska felanmälningssystemet	2 156
Antal beviljade markupplåtelse	38
Antal beviljade bygglov	0

	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	435,8	449,7	-13,9
Kostnader	462,5	475,7	-13,2
Bistånd genom köp av insatser	438,3	447,8	-9,5
Öppen hemtjänst m.m.	122,0	122,7	-(0,7)
Servicehus	50,0	51,1	-(1,1)
Ålderdomshem	16,0	13,9	(2,1)
Sjukhem	115,0	115,6	-(0,6)
Gruppboende m.m.	109,0	112,0	-(3,0)
Korttidsvistelse	20,0	25,2	-(5,2)
Dagvård	5,5	6,7	-(1,2)
Betaln.ansvar för utskrivningsklara	0,4	0,2	(0,2)
Riksfärdtjänst och KBH	0,4	0,4	
Övriga kostnader	9,2	9,2	
Ledning och myndighetsutövning	14,1	14,9	-0,8
Underskottet från Nälsta servicehus		2,9	-2,9
Lokalåtgärder / omstrukturering	0,9	0,9	0,0
Intäkter	26,7	26,0	-0,7
Avgifter för omsorg	11,7	12,2	0,5
Avgifter för kost och boende m.m.	15,0	13,8	-1,2

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:

Enhetschefens prognoser (mnkr)	Intäkter	Kostn	Årets resultat
Öppen hemtjänst (re)	94,4	95,9	-1,5
Hässelgården (re)	70,8	70,3	0,5
Nälsta servicehus	6,3	9,2	-2,9
Skolörtens Äldreboende	54,8	54,1	0,7
Räcksta sjukhem	137,9	137,6	0,3
Rehabiliteringsenheten	13,0	13,0	0,0
S:a resultat för utförande enheter			-2,9

Kommentar till prognosen:

Uppgifter om boende

	per 16 nov	Antal boende	Beviljade men ännu ej verkställda beslut
Sjukhem		220	5
Korttidsboende (växelvård & avlastning)		71	0
Gruppboende		214	16
Ålderdomshem		30	4
Dagverksamhet (antal deltagare)		112	15

	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	226,1	239,1	-13,0
Kostnader	275,1	288,9	-13,8
Bistånd genom köp av insatser	261,9	275,8	-13,9
<i>Hemtjänst</i>	4,4	6,1	-1,7
<i>Avlösning Ledsugning Kontaktinsatser</i>	8,6	10,0	-1,4
<i>Hemtjänst i assistansliknande form</i>	5,1	4,8	0,3
<i>Personlig assistans LASS</i>	31,3	28,0	3,3
<i>Personlig assistans LASS (20 tim)</i>	23,4	23,5	-0,1
<i>Personlig assistans LSS</i>	4,7	6,0	-1,3
<i>Daglig verksamh (LSS) & dagverks (SoL)</i>	47,1	53,6	-6,5
<i>Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år</i>	5,6	6,8	-1,2
<i>Barn- och ungdomsboende</i>	30,1	31,8	-1,7
<i>Vuxenboende</i>	101,6	105,2	-3,6
Riksfärdtjänst, KBH m.m.	1,7	1,6	0,1
Myndighetsutövning, ledning m.m.	11,0	11,0	
Lokalåtgärder & omstrukturering	0,5	0,5	
Intäkter	49,0	49,8	0,8
Bidrag från staten för LASS	30,0	30,0	
Intäkt för såld verksamhet	14,5	14,5	
Övriga intäkter	4,5	5,3	0,8

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:

(beaktat i redovisningen ovan)

Enhetschefens prognoser (mnkr)	Intäkter	Kostn	Årets resultat
<i>Gruppbostäder (vuxna)</i>	54,2	54,2	0,0
<i>Barn- & ungdomsboende</i>	8,9	9,3	-0,4
<i>Daglig verksamhet m.m.</i>	25,4	25,0	0,4
S:a resultat för utförande enheter			0,0

Individ- och familjeomsorg

	År 2007 budget	För- väntat utfall	Av- vikelse
Gemensamt			
Netto (mkr)	7,5	7,1	0,4
Kostnader	9,5	7,1	2,4
Avdelningsledning m.m.	4,7	4,7	0,0
Avdelningsövergripande (fd vux)	2,8	2,4	0,4
Omslutningsökning	2,0		2,0
Boutredn & hushållsek rådgivn	0,0	0,0	0,0
Intäkter (omslutningsökning)	2,0		-2,0

Barn- och ungdomsenheten

Netto (mkr)	48,8	51,0	-2,2
Kostnader	48,8	51,0	-2,2
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	
Intäkter	0,0	0,0	0,0

Öppenvårdsenheten

Netto (mkr)	11,8	10,3	1,5
Kostnader	11,8	12,0	-0,2
Familjecenter & ungdomsmottagning	2,5	2,4	
Familj- och rådgivningsgruppen	9,3	9,6	
Intäkter	0,0	1,7	-1,7

Vuxnenheten

Netto (mkr)	24,6	28,0	-3,4
Kostnader	29,1	31,0	-1,9
Daghärbärge/motivationsboende (centala mex)	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.m.	4,4	5,7	
HIV-förebyggande arbete ungdomar (tertiäl)	0,1		
Ledning & myndighetsutövning	7,9	6,5	
Handläggning lägenhetsverksamhet	0,8	0,7	
Försöks-, tränings- och jourlägenheter	3,6	3,0	
Intäkter	4,5	3,0	-1,5
Försöks-, tränings- och jourlägenheter	4,5	3,0	
Övrigt		0,0	

	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Socialpsykiatriska enheten			
Netto (mnkr)	50,3	47,2	3,1
Kostnader	57,3	54,4	2,9
Särskilt boende	12,6	12,3	
Annat boende	2,4	2,2	
Boendestöd	6,0	5,8	
Hemtjänst Ledsagning Kontaktinsatser m.m.	2,9	3,1	
Placeringar HVB m.m.	13,8	12,3	
Arbets- och träffverksamhet	8,0	7,7	
Rörliga team (centrala medel)	0,7	0,7	
Ledning, myndighetsutövning	3,3	3,0	
Personliga ombud	1,0	0,7	
Övrigt (omslutn ökn 5,5, statsbidr 1,1)	6,6	6,6	
Intäkter	7,0	7,2	0,2
Personliga ombud	0,6	0,4	
Socialpsykiatri (avgifter m.m.)	0,9	1,3	
Övrigt (omslutn ökn 5,5)	5,5	5,5	

Utförande intäktsfinansierade enheter

beräknar följande resultat:	Intäkter	Kostn	Årets resultat
Gruppboende Ekeby	11,0	10,9	0,1
Gruppboende Paradsängen	4,3	4,3	0,0
Stödboende Säteritaket	2,2	2,2	0,0
S:a resultat för utförande enheter	17,6	17,4	0,1

Flyktingmottagande

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

Arbete och bistånd

Netto (mnkr)	111,3	114,3	-3,0
Kostnader	125,6	118,6	7,0
Ledning, myndighetsutövning m m	22,3	22,3	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	83,0	85,0	
Feriearbeten	0,9	0,9	
Arbetsmarknadsåtgärder	19,4	10,4	
Intäkter	14,3	4,3	-10,0
Återbetalning av socialbidrag	2,2	1,7	
Arbetsmarknadsåtgärder	12,1	2,6	
Övr intäkter			

9.Budgetutfallsprognos november 2007,bilaga Förvaltningsövergripande

Sid 9 (9)

<i>Förvaltningsövergripande</i>	År 2007 budget	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	52,0	54,9	-2,9
Kostnader	53,0	58,7	-5,7
Nämnd & övergripande förvaltning	48,0	52,9	-4,9
Kontaktcenter (del av) *)	2,0	2,8	-0,8
Medel för omstrukturering	3,0	3,0	0,0
Intäkter	1,0	3,8	2,8
Omslutningsökning	1,0	3,8	2,8

*) Kontaktcenter har år 2007 till övervägande del budgeterats under v-ormådet Kultur- och föreningsverksamhet