

mnkr		Justerad budget	Beräkn tillägg	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnader		1 307,0	31,2	1 336,0	1 347,8	-11,8
	sid					
Förskoleverksamhet	2	266,1	11,0	277,1	254,7	22,4
Fritid för barn och ungdom	2	18,1	0,4	18,5	18,5	0,0
Kultur & konsumentvägledning	2	4,5	0,0	4,5	4,4	0,1
Äldreomsorg	3	459,4	0,0	459,4	467,5	-8,1
Omsorg funktionshindrade	4	225,7	19,8	245,5	258,8	-13,3
Individ- och familjeomsorg	5	139,2	0,0	139,2	142,2	-3,0
Ekonomiskt bistånd	5	99,0	0,0	99,0	105,5	-6,5
Arbetsmarknadsåtgärder	5	6,2	0,0	6,2	6,3	-0,1
Flyktingmottagande	5	16,4	0,0	14,2	17,8	-3,6
Stadsmiljö	2	16,5	0,0	16,5	16,0	0,5
Förvaltningsövergripande	6	54,2	0,0	54,2	54,4	-0,2
Räntor och avskrivningar	-	1,7		1,7	1,7	0,0

	Justerad budget	Beräkn tillägg fler inskriv-na barn	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Förskoleverksamhet					
Nettokostnad (mnkr)	266,1	11,0	277,1	254,7	22,4
Kostnader:	283,9	11,7	295,6	275,3	20,3
Förskolor	177,8	6,7	184,5	184,5	
Allmän förskola	0,6		0,6	0,6	
Familjedaghem	13,6		13,6	14,7	
Årets resultatavvikelse vid förskolorna (resultatenheter)				7,3 *)	
Medel ur ingående resultatfond				-8,6 *)	
Belopp som förs till utgående resultatfond				1,3 *)	
Öppen förskola / familjecentral	1,3		1,3	1,3	
Lokalkostnader	39,9		39,9	37,9	
Insatser för barn i behov av särskilt stöd	24,0		24,0	24,0	
Övergripande uppgifter	10,7		10,7	12,3	
Ännu ej fördelat	16,0	5,0	21,0		
Intäkter:	17,8	0,7	18,5	20,6	2,1
Förskoleavgifter	17,8	0,7	18,5	17,7	
Övriga intäkter	0,0		0,0	2,9	

*) Belopp från förteckning över resultatenheter (sid 7)

Resultatenheter, som får överskott eller underskott, överför högst 10% respektive 5% av ackumulerat resultat till kommande år. Avvikelser därutöver gottskrivs alternativt belastar nämndens resultat.

Fritid för barn och ungdom

Nettokostnad (mnkr)	18,1	0,4	18,5	18,5	0,0
Kostnader	18,8	0,4	19,2	19,2	0,0
Intäkter	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0

Kultur & konsumentvägledning

Nettokostnad (mnkr)	4,5	0,0	4,5	4,4	0,1
Kostnader	4,5		4,5	4,4	0,1
Intäkter	0,0		0,0		0,0

Stadsmiljö

Nettokostnad (mnkr)	16,5	0,0	16,5	16,0	0,5
Kostnader	16,5	0,0	16,5	16,0	0,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0

Äldreomsorg	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnad (mnkr)	459,4	467,5	-8,1
Kostnader	531,1	539,2	-8,1
Bistånd genom köp av boende, vård och omsorg	454,0	451,5	
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>			
Öppen hemtjänst m.m.	122,2	129,2	
Servicehus	52,5	48,1	
Ålderdomshem	13,6	14,5	
Sjukhemsboende	121,0	114,0	
Gruppboende m.m.	127,4	121,7	
Korttidsvistelse	9,5	14,3	
Dagvård	7,1	9,0	
Utskrivningsklara	0,3	0,3	
Riksfärdtjänst & KBH	0,4	0,4	
Övrigt	20,8	19,3	
Mynd utövn, ledn & adm	16,2	16,2	
Avvikelser hos utförande intäktsfinansierade enheter (sid 7)			
Årets resultatavvikelse vid resultatenheter		3,2	
Medel ur ingående resultatfond		-2,5	
Belopp som förs till utgående resultatfond		-0,7	
Årets resultatavvikelse vid övr intäktsfinansierade enheter		9,9	
Omstrukturering / avveckl av resultatenhet		2,3	
Kostnader för såld verksamhet m.r	20,0	20,0	
Boendehyror	20,0	20,0	
Intäkter	71,7	71,7	0,0
Avgifter för omsorg	11,7	11,7	
Övrigt	10,0	10,0	
Avgifter för kost och boende	10,0	10,0	
Intäkter för såld verksamhet m.m.	20,0	20,0	
Boendehyror	20,0	20,0	

Omsorg funktionshindrade	Justerad budget	Beräkn tillägg	Beräkn slutlig budget	Utfallsprognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	225,7	19,8	245,5	258,8	-13,3
Kostnader	271,6	19,8	291,4	303,7	-12,3
Bistånd genom köp av boende, vård omsorg, stöd & assistans	263,5	0,0	263,5	289,6	
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>					
Hemtjänst	7,0		7,0	11,0	
Avlösn Ledsagn Kontaktpersoner	9,7		9,7	10,5	
Hemtjänst i ass likn form	4,9		4,9	6,5	
Personlig assistans LASS	25,4		25,4	25,4	
Personlig assistans LASS (20 tim)	22,9		22,9	23,2	
Personlig assistans LSS	5,7		5,7	3,8	
Daglig verksamhet m.m.	51,6		51,6	54,1	
Korttidstillsyn 12 år	5,8		5,8	6,7	
Barn- och ungdomsboende	32,6		32,6	34,7	
Vuxenboende LSS SoL	97,9		97,9	113,7	
Riksfärdtjänst, KBH m.m.	1,6		1,6	1,4	
Mynd utövn, ledn & adm	11,5		11,5	12,7	
Effektiviseringskrav	-5,0		-5,0		
Beräknad budgetförstärkning		19,8	19,8 ¹⁾		
Intäkter	45,9	0,0	45,9	44,9	-1,0
Assistansersättning	25,4		25,4	25,4	
Intäkter från försäljning	15,2		15,2	13,5	
Övrigt (avgifter m.m.)	5,3		5,3	6,0	

1) En bedömning ger vid handen att budgetförstärkning mht prestationsökning kan påräknas motsvarande 19,8 mnkr

	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Individ- och familjeomsorg			
Nettokostnad (mnkr)	139,2	142,2	-3,0
Kostnader	150,4	160,4	-10,1
Övergripande för IoF	6,5	6,4	
Barn- och ungdomsenheten	53,6	56,9	
Öppenvårdsenheten	11,2	11,2	
Vuxenenheten	34,4	36,5	
Socialpsykiatriska enheten	44,6	49,4	
Intäkter	11,2	18,2	7,0
 Ekonomiskt bistånd			
Nettokostnad (mnkr)	99,0	105,5	-6,5
Kostnader	101,4	107,1	-5,7
Intäkter	2,4	1,6	-0,8
 Arbetsmarknadsåtgärder			
Nettokostnad (mnkr)	6,2	6,3	-0,1
Kostnader	9,8	9,9	-0,1
Intäkter	3,6	3,6	0,0
 Flyktingmottagande			
Nettokostnad (mnkr)	14,2	17,8	-3,6
Kostnader	14,2	17,8	-3,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0

Förvaltningsövergripande	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnad (mnkr)	54,2	54,4	-0,2
Kostnader	54,2	54,4	-0,2
Nämnd	2,0	2,0	
Direktör, stab och information	7,1	7,1	
Personalavdelningen	7,7	7,3	
Ekonomiavdelningen	5,5	6,4	
Företagshälsovård	2,2	2,2	
Friskvård	0,5	0,5	
Facklig verksamhet	2,2	2,2	
Övergripande kontorsomkostnader	1,2	1,2	
Övergrip IT-omkostn & -investeringar	6,0	5,9	
Stadsdelsmiljö och teknik	1,9	2,1	
Vaktmästeri	1,4	1,4	
Lokalsektion	2,7	2,6	
IT-sektion	3,1	3,1	
Växel och reception	4,0	3,8	
Kontaktcenter (exkl konsumentvägl & växel)	2,2	2,1	
Lokalkostnader för adm enheter	3,5	3,5	
Omstrukturering	1,0	1,0	
Intäkter	0,0	0,0	0,0

Enhetschefernas
prognoser (mnkr)

	Prognos 2008		Årets resultat	Ing fond	Res efter fond- disp	Över- skott utöver 10%	Under- skott utöver 5%	Utg fond
	Intäkter	Kostn						
Förskolorna (resultatenheter)	206,0	213,3	-7,3	8,6	1,3	0,0	0,0	1,3
Grimsta förskolor	24,6	25,7	-1,1	1,3	0,2	0,0	0,0	0,2
Vällingby förskolor	14,4	14,6	-0,2	0,8	0,6	0,0	0,0	0,6
Räcksta förskolor	20,9	21,9	-1,0	0,6	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Nälsta Vinsta förskolor	22,8	23,1	-0,3	1,1	0,8	0,0	0,0	0,8
Björnboda Sörgården förskolor	19,1	20,0	-0,9	1,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Maltesholm / Smedshagen förskolor	20,7	21,4	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Loviselund förskolor	18,4	19,9	-1,5	1,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6
Hässelby Gård förskolor	20,3	21,1	-0,8	1,0	0,2	0,0	0,0	0,2
Trollboda / Smedshagen	24,6	25,1	-0,5	0,7	0,2	0,0	0,0	0,2
Backlura förskolor	20,2	20,5	-0,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,2
Äldreomsorg (resultatenheter)	269,0	272,2	-3,2	2,5	-0,7	0,0	0,0	-0,7
Hässelgården	74,2	75,2	-1,0	0,7	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Skolörten	59,5	61,2	-1,7	1,3	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Räcksta sjukhem	135,3	135,8	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
(Öppen hemtjänst)					0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg (ej resultatenheter)	110,1	120,0	-9,9					
Öppen hemtjänst	94,2	100,5	-6,3					
Nälsta servicehus	5,6	9,2	-3,6					
Rehab	10,3	10,3	0,0					