

SDN 16 dec

	Budget år 2009	Utfalls- prognos	<i>Beräknad</i> <i>avvikelse</i>
Förskoleverksamhet			
Nettokostnad (mnkr)	284,0	269,9	14,1
Kostnader:	302,7	288,6	14,1
Förskolor (peng)	199,8	199,8	
Familjedaghem (peng)	12,4	12,4	
Årets resultatavvikelse vid förskolorna (resultatenheter)		0,0 *)	
Medel ur ingående resultatfond		-2,8 *)	
Belopp som förs till utgående resultatfond		2,8 *)	
Öppen förskola / familjecentral	1,5	1,5	
Barnomsorg ob-tid	1,0	1,0	
Lokalkostnader	37,8	37,8	
Insatser för barn i behov av särskilt stöd	26,7	26,7	
Övergripande uppgifter	9,4	9,4	
Övrigt	14,1		
Intäkter:	18,7	18,7	0,0
Förskoleavgifter	18,7	18,7	

*) Belopp från förteckning över resultatenheter (sid 8)

Resultatenheter, som får överskott eller underskott, överför högst 10% respektive 5% av ackumulerat resultat till kommande år.
Avvikelse därutöver gottskrivs alternativt belastar nämndens resultat.**Fritid för barn och ungdom**

Nettokostnad (mnkr)	19,0	19,0	0,0
----------------------------	-------------	-------------	------------

Kultur & konsumentvägledning

Nettokostnad (mnkr)	4,5	4,5	0,0
----------------------------	------------	------------	------------

Stadsmiljö

Nettokostnad (mnkr)	15,3	15,3	0,0
----------------------------	-------------	-------------	------------

Äldreomsorg	Justerad budget	Utfallsprognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnad (mnkr)	493,7	497,7	-4,0
Kostnader	555,6	559,6	-4,0
Bistånd genom köp av boende, vård och omsorg	488,8	488,8	
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>			
Öppen hemtjänst m.m.	140,9	143,9	
Servicehus	49,7	48,0	
Ålderdomshem	17,1	17,1	
Sjukhemsboende	122,9	116,6	
Gruppboende m.m.	124,6	129,2	
Profilboende	9,1	9,1	
Korttidsvistelse	13,8	13,8	
Dagvård	9,9	10,3	
Utskrivningsklara	0,3	0,3	
Riksfärdtjänst & KBH	0,5	0,5	
Övrigt	9,2	9,2	
Mynd utövn, ledn & adm	17,1	17,1	
Avvikelser hos utförande intäktsfinansierade enheter (sid 8)			
Årets resultatavvikelse vid resultatenheter		3,0 *)	
Medel ur ingående resultatfond		0,5 *)	
Belopp som förs till utgående resultatfond		-3,5 *)	
Årets resultatavvikelse vid övr intäktsfinansierade enheter		4,0 *)	
*) Belopp från förteckning över resultatenheter och andra intäktsfinansierade enheter (sid 8)			
Kostnader för såld verksamhet m.m.	7,5	7,5	
Boendehyror	27,0	27,0	
Projekt	6,0	6,0	
Intäkter	61,9	61,9	0,0
Avgifter för omsorg	11,4	11,4	
Avgifter för kost m.m.	10,0	10,0	
Intäkter för såld verksamhet m.m.	7,5	7,5	
Boendehyror	27,0	27,0	
Projekt	6,0	6,0	

Omsorg funktionshindrade	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnad (mnkr)	242,7	256,5	-13,8
Kostnader	273,5	290,5	-17,0
Bistånd genom köp av boende, vård omsorg, stöd & assistans	247,1	249,1	
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>			
Hemtjänst (inkl hemvårdsbidrag)	10,6	10,0	
Avlösn Ledsagn Kontaktpersoner Bostöd	14,2	11,2	
Hemtjänst i ass likn form	6,7	8,2	
Personlig assistans LASS	25,9	28,3	
Personlig assistans LSS	2,1	2,3	
Daglig verksamhet m.m.	44,9	44,8	
Korttidstillsyn 12 år	6,7	6,3	
Barn- och ungdomsboende	29,3	26,5	
Vuxenboende LSS SoL	106,6	111,5	
Riksfärdtjänst, KBH	1,5	1,7	
Omstrukturering	3,5	3,5	
Mynd utövn, ledn & adm	10,4	10,3	
Effektiviseringskrav	-17,7		
Beräkn budgetförstärkn (prestationsökning)	2,8 ¹⁾		
LASS: Betalning för 20 första timmarna	25,9	25,9	
Intäkter	30,8	34,0	3,2
Hemtjänstavgifter	0,7	0,7	
Assistansersättning	25,0	28,1	
Daglig verksamhet	0,2	0,2	
Barn- & ungdomsboende	0,1	0,1	
Korttidshem	0,1	0,1	
Gruppboend, hyresintäkter	4,3	4,4	
Avgifter särskilt boende SoL	0,3	0,3	
Avgifter familjehem SoL	0,1	0,1	
Korttidsvistelse	0,1	0,1	

1) Budgetförstärkning mht prestationsökning

Individ- och familjeomsorg	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnad (mnkr)	145,7	149,5	-3,8
Kostnader	156,8	163,2	-6,4
<i>Övergripande för loF</i>	5,0	7,6	
<i>Barn- och ungdomsenheten</i>	60,6	60,7	
Ledn utredn & myndighetsutövn	19,2	19,1	
Köpt vård (inkl resor)	37,9	38,0	
Övrigt	0,6	0,6	
Familjerätt	3,0	3,0	
<i>Öppenvårdsenheten</i>	10,1	10,3	
Familj- & rådgivning och gemensamt	8,6	8,8	
Familjecenter & ungdomsmottagning	1,5	1,5	
<i>Vuxenenheten</i>	35,2	37,2	
Ledn utredn & myndighetsutövn	7,6	8,1	
Stödboende inkl härbärge	8,8	10,0	
Vård enl LVM och LVU	1,6	1,9	
Behandlingshem, familjehemsvård m.m.	5,7	5,9	
Handläggning lägenheter	1,0	0,8	
Försöks-, tränings- & jourlägenheter	4,5	4,5	
Kvinnofridsarbetet	4,4	4,2	
Övrigt (projekt m.m.)	1,8	1,8	
<i>Socialpsykiatriska enheten</i>	45,8	47,4	
Ledn utredn & myndighetsutövn	4,6	4,7	
Boende	13,8	13,9	
Boendestöd m fl stödåtgärder	8,4	8,5	
Placeringar HVB m.m.	12,2	13,4	
Arbets- & träffverksamhet	6,4	6,4	
Personliga ombud	0,5	0,5	
Intäkter	11,1	13,7	2,6
Barn- och ungdomsenheten	1,8	1,8	
Öppenvårdsenheten	0,3	0,6	
Vuxenenheten	0,1	1,5	
Vuxenenheten, projekt	1,7	1,7	
Försökslägenheter	4,0	4,6	
Kvinnofrid	0,1	0,0	
Socialpsykiatriska enheten	3,1	3,5	

Ekonomiskt bistånd	Justerad budget	Utfallsprognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnad (mnkr)	108,7	110,7	-2,0
Kostnader	111,2	113,2	-2,0
Handläggning	24,0	23,9	
Boutredn & hushållsek rådgivn	1,1	1,1	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	86,1	88,2	
Intäkter	2,5	2,5	0,0
Återbetalning av socialbidrag	2,4	2,4	
Boutredn & hushållsek rådgivn	0,1	0,1	
Arbetsmarknadsåtgärder			
Nettokostnad (mnkr)	6,8	6,8	0,0
Kostnader	10,9	10,5	0,4
Arbetsforum	3,6	3,5	
OSA	5,6	5,4	
Feriearbeten	0,9	0,8	
Övrigt	0,8	0,8	
Intäkter	4,1	3,7	-0,4
OSA	3,9	3,5	
Arbetsforum	0,2	0,2	
Flyktingmottagande			
Nettokostnad (mnkr)	14,4	14,4	0,0
Kostnader	14,6	14,6	0,0
Handläggning	3,6	3,6	
Introduktionsersättning	11,0	11,0	
Intäkter	0,2	0,2	0,0
Handläggning	0,2	0,2	

Förvaltningsövergripande	SDN 16 dec		
	Budget år 2009	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	50,9	50,9	0,0
Kostnader	50,9	50,9	0,0
Nämnd	2,1	2,1	
Direktör, stab och information	9,0	9,0	
Personalavdelningen	9,0	9,0	
Ekonomiavdelningen	8,2	8,2	
Företagshälsovård / friskvård	2,4	2,4	
Facklig verksamhet	2,2	2,2	
Övergrip IT-omkostn & -investeringar	5,0	5,0	
Stadsdelsmiljö och teknik	1,5	1,5	
Vaktmästeri	1,2	1,2	
Lokalenheten	3,8	3,8	
IT-enheten	3,0	3,0	
Växel och reception	3,5	3,5	
Intäkter	0,0	0,0	0,0

Enhetschefernas
prognoser (mnkr)

	Prognos 2009		Årets resultat	Ing fond	Res efter fond- disp	Över- skott utöver 10%	Under- skott utöver 5%	Utg fond
	Intäkter	Kostn						
Förskolorna (resultatenheter)	222,0	222,0	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	2,8
Grimsta förskolor	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vällingby förskolor	15,0	15,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Råcksta förskolor	20,0	20,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Nälsta Vinsta förskolor	25,0	25,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1
Björnboda Sörgården förskolor	20,0	20,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Maltesholm / Smedshagen förskolor	20,0	20,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Loviselund förskolor	20,0	20,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Hässelby Gård förskolor	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trollboda / Smedshagen	25,0	25,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Backlura förskolor	20,0	20,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3
Familjedaghemmen	12,0	12,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg (resultatenheter)	135,3	138,3	-3,0	-0,5	-3,5	0,0	0,0	-3,5
Hässelgården	73,0	76,0	-3,0	-0,7	-3,7	0,0	0,0	-3,7
Skolörten	62,3	62,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
Äldreomsorg (ej resultatenheter)	94,7	98,7	-4,0					
Öppen hemtjänst	94,7	98,7	-4,0					