

mnkr	SDN 16 dec		Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
	Budget år 2009				
Nettokostnader		1 385,0	1 416,5	1 417,0	-0,5
	sid				
Förskoleverksamhet	2	284,0	300,8	282,6	18,2
Fritid för barn och ungdom	2	19,0	19,4	19,0	0,4
Kultur & konsumentvägledn	2	4,5	4,5	3,2	1,3
Äldreomsorg	3	493,7	494,2	492,0	2,2
Omsorg funktionshindrade	4	239,9	250,0	257,5	-7,5
Individ- och familjeomsorg	5	145,7	149,2	155,7	-6,5
Ekonomiskt bistånd	6	108,7	112,7	116,7	-4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6	6,8	7,1	6,5	0,6
Flyktingmottagande	6	14,4	10,0	12,8	-2,8
Stadsmiljö	2	15,3	15,3	15,1	0,2
Förvaltningsövergripande	7	50,9	51,6	52,4	-0,8
Räntor och avskrivningar	-	2,1	1,7	3,6	-1,9

	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Förskoleverksamhet			
Nettokostnad (mnkr)	300,8	282,6	18,2
Kostnader:	320,4	306,1	14,4
Förskolor (peng)	209,2	209,2	
Familjedaghem (peng)	13,1	13,1	
Öppen förskola / familjecentral	1,5	1,5	
Barnomsorg ob-tid	1,0	1,0	
Lokalkostnader	40,3	40,3	
Insatser för barn i behov av särskilt stöd	27,1	26,7	
Övergripande uppgifter	9,4	14,3	
<small>Inkl 4,8 mnkr för nyinrättande av Gudmunrågatan</small>			
Övrigt	18,9		
Intäkter:	19,7	23,5	3,8
Förskoleavgifter	19,7	18,7	
Övriga intäkter	0,0	4,8	
<small>Inkl 4,8 mnkr för begärt stimulansbidrag avs Gudmunrågatan</small>			

*) Belopp från förteckning över resultatenheter (sid 8)

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)	19,4	19,0	0,4
----------------------------	-------------	-------------	------------

Kultur & konsumentvägledning

Nettokostnad (mnkr)	4,5	3,2	1,3
----------------------------	------------	------------	------------

Stadsmiljö

Nettokostnad (mnkr)	15,3	15,1	0,2
----------------------------	-------------	-------------	------------

Äldreomsorg	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnad (mnkr)	494,2	492,0	2,2
Kostnader	556,1	571,0	-14,9
Bistånd genom köp av boende, vård och omsorg	488,8	487,1	
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>			
Öppen hemtjänst m.m.	140,9	146,1	
Servicehus	49,7	48,0	
Ålderdomshem	17,1	17,1	
Sjukhemsboende	122,9	107,2	
Gruppboende m.m.	124,6	134,7	
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	9,7	7,8	
Mynd utövn, ledn & adm	17,1	15,3	
Avvikelser hos utförande intäktsfinansierade enheter (sid 8)			
Årets avvikelse vid resultatenheter som påverkar nämndens re:		0,0 *)	
Årets resultatavvikelse vid övr intäktsfinansierade enheter		6,5 *)	
*) Belopp från förteckning över resultatenheter och andra intäktsfinansierade enheter (sid 8)			
Omstrukturering / avveckl av resultat	0,0	0,7	
Kostnader för såld verksamhet m.m.	7,5	15,5	
Boendehyror	27,0	29,4	
Projekt	6,0	8,7	
Intäkter	61,9	79,0	17,1
Avgifter för omsorg	11,4	15,4	
Avgifter för kost m.m.	10,0	10,0	
Intäkter för såld verksamhet m.m.	7,5	15,5	
Boendehyror	27,0	29,4	
Projekt	6,0	8,7	

Omsorg funktionshindrade	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	250,0	257,5	-7,5
Kostnader	280,8	292,0	-11,2
Bistånd genom köp av boende, vård omsorg, stöd & assistans	257,2	250,8	
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>			
Hemtjänst (inkl hemvårdsbidrag)	10,6	10,4	
Avlösn Ledsagn Kontaktpersoner Bostöd	14,2	11,3	
Hemtjänst i ass likn form	6,7	7,3	
Personlig assistans LASS	25,9	27,7	
Personlig assistans LSS	2,1	2,9	
Daglig verksamhet m.m.	46,7	50,7	
Korttidstillsyn 12 år	6,7	6,8	
Barn- och ungdomsboende	31,3	23,3	
Vuxenboende LSS SoL	112,9	110,4	
Riksfärdtjänst, KBH	1,5	1,7	
Omstrukturering	3,5	2,0	
Mynd utövn, ledn & adm	10,4	11,4	
Effektiviseringskrav	-17,7		
LASS: Betalning för 20 första timmarna	25,9	26,1	
Intäkter	30,8	34,5	3,7
Hemtjänstavgifter	0,7	0,5	
Assistansersättning	25,0	27,7	
Daglig verksamhet	0,2	1,0	
Barn- & ungdomsboende	0,1	0,1	
Korttidshem	0,1	0,1	
Gruppboendestäder, hyresintäkter	4,3	4,7	
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)	149,2	155,7	-6,5
Kostnader	160,3	172,4	-12,1
Övergripande för loF	7,6	7,6	
<i>Barn- och ungdomsenheten</i>	<i>59,8</i>	<i>64,1</i>	
Ledn utredn & myndighetsutövn	18,6	19,1	
Köpt vård (inkl resor)	37,6	41,6	
Övrigt	0,6	0,6	
Familjerätt	3,0	2,8	
<i>Öppenvårdsenheten</i>	<i>10,2</i>	<i>10,5</i>	
Familj- & rådgivning och gemensamt	8,7	8,8	
Familjecenter & ungdomsmottagning	1,5	1,7	
<i>Vuxenenheten</i>	<i>36,1</i>	<i>40,7</i>	
Ledn utredn & myndighetsutövn	7,3	8,2	
Stödboende inkl härbärge	8,8	9,7	
Vård enl LVM och LVU	1,6	3,5	
Behandlingshem, familjehemsvård m.m.	5,7	6,6	
Handläggning lägenheter	1,0	1,0	
Försöks-, tränings- & jourlägenheter	4,5	4,7	
Kvinnofridsarbetet	4,4	5,0	
Övrigt (projekt m.m.)	3,0	2,0	
<i>Socialpsykiatriska enheten</i>	<i>46,5</i>	<i>49,5</i>	
Ledn utredn & myndighetsutövn	4,2	3,8	
Boende	13,8	14,4	
Boendestöd m fl stödåtgärder	8,4	8,9	
Placeringar HVB m.m.	12,2	15,5	
Arbets- & träffverksamhet	6,4	6,2	
Stimulansbidrag	1,1	0,2	
Personliga ombud	0,5	0,5	
Intäkter	11,1	16,7	5,6
Barn- och ungdomsenheten	1,8	2,4	
Öppenvårdsenheten	0,3	0,6	
Vuxenenheten	0,1	1,7	
Vuxenenheten, projekt	1,7	0,9	
Försökslägenheter	4,0	6,3	
Kvinnofrid	0,1	0,1	
Socialpsykiatriska enheten	3,1	4,7	

	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Ekonomiskt bistånd			
Nettokostnad (mnkr)	112,7	116,7	-4,0
Kostnader	115,2	119,9	-4,7
Handläggning	23,0	23,4	
Boutredn & hushållsek rådgivn	1,1	1,1	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	91,1	95,4	
Intäkter	2,5	3,2	0,7
Återbetalning av socialbidrag	2,4	3,2	
Boutredn & hushållsek rådgivn	0,1	0,0	
 Arbetsmarknadsåtgärder			
Nettokostnad (mnkr)	7,1	6,5	0,6
Kostnader	11,2	9,3	1,9
Arbetsforum	3,5	3,5	
OSA	5,6	4,8	
Feriearbeten	0,9	1,0	
Övrigt	1,2	0,0	
Intäkter	4,1	2,8	-1,3
OSA	3,9	2,7	
Arbetsforum	0,2	0,1	
 Flyktingmottagande			
Nettokostnad (mnkr)	10,0	12,8	-2,8
Kostnader	10,2	13,0	-2,8
Handläggning	3,0	3,2	
Introduktionsersättning	7,2	9,8	
Intäkter	0,2	0,2	0,0
Handläggning	0,2	0,2	

Förvaltningsövergripande	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnad (mnkr)	51,6	52,4	-0,8
Kostnader	51,6	52,4	-0,8
Nämnd	2,1	2,2	
Direktör, stab och information	9,0	9,6	
Personalavdelningen	9,7	9,7	
Ekonomiavdelningen	8,2	8,6	
Företagshälsovård / friskvård	2,4	2,4	
Facklig verksamhet	2,2	2,0	
Övergrip IT-omkostn & -investeringar	5,0	5,0	
Stadsdelsmiljö och teknik	1,5	1,5	
Vaktmästeri	1,2	1,2	
Lokalenheten	3,8	4,1	
IT-enheten	3,0	3,0	
Växel och reception	3,5	3,1	
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)	249,6	248,4	1,2	2,9	4,1	0,0	0,0	4,1
Grimsta förskolor	26,7	26,4	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Vällingby förskolor	15,8	15,7	0,1	1,1	1,2	0,0	0,0	1,2
Räcksta förskolor	24,7	24,5	0,2	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Nälsta Vinsta förskolor	24,4	24,2	0,2	1,1	1,3	0,0	0,0	1,3
Björnboda Sörgården förskolor	27,3	26,9	0,4	0,7	1,1	0,0	0,0	1,1
Maltesholm / Smedshagen förskolor	25,9	25,7	0,2	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Loviselund förskolor	22,1	22,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Hässelby Gård förskolor	21,3	21,4	-0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1
Trollboda / Smedshagen	26,2	26,3	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Backlura förskolor	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Familjedaghemmen	13,2	13,3	-0,1		-0,1	0,0	0,0	-0,1
Äldreomsorg (resultatenheter)	65,4	65,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
Skolörten	65,4	65,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
Äldreomsorg (ej resultatenheter)	170,0	176,5	-6,5	-0,7	-3,2			
Hemtjänst	92,3	96,3	-4,0					
Hässelgården	77,7	80,2	-2,5	-0,7	-3,2			