

version 21 aug 2007

Nämndens budget samt prognos (mnkr)		År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto anslag 1	sid	1 766,7	1 445,8	36,0	1 481,8	1 506,3	-24,6
Förskola & Fritid	2-3	231,2	264,4	12,6	277,0	258,0	19,0
Skola & skolbarnsomsorg	4-5	635,6	307,5	0,0	307,5	317,3	-9,8
Äldreomsorg	6	438,9	434,9	0,0	434,9	449,8	-14,9
Omsorg funktionshindrade	7	219,0	206,2	18,8	225,0	237,0	-12,0
loF vuxna	8	68,2	76,5	0,0	76,5	76,5	0,0
loF barn och unga	9	59,1	65,8	0,0	65,8	66,3	-0,5
Flyktingmottagande	9	17,7	11,3	4,6	15,9	20,0	-4,1
Stadsmiljö	10	25,0	16,1	0,0	16,1	15,1	1,0
Övergripande (OH m.m.)	10	70,6	61,8	0,0	61,8	65,0	-3,2
Räntor & avskrivningar		1,3	1,3		1,3	1,3	0,0
Netto anslag 2	9	124,8	111,3	0,0	111,3	113,3	-2,0
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och arbetsmarknadsåtgärder							
Totalt, mnkr		1 891,4	1 557,1	36,0	1 593,1	1 619,6	-26,5
Bokslut 2006 har i några fall rensats från kostnader och intäkter av engångskaraktär för att kunna göra adekvata jämförelser med år 2007							
Redovisningarna (myndighets- & beställarperspektiv) omfattar inte de omslutningsökningar, som uppkommer genom försäljning till andra nämnder.							
I förteckningarna med utförande enheters beräknade resultat innefattas dock kostnader och intäkter, som hänför sig till extern försäljning.							

7.Budgetutfallsprognos augusti 2007,bilaga Förskola & Fritid

Sid 2 (10)

	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	264,4	12,6	277,0	258,0	19,0
Kostnader:	280,6	14,2	294,8	289,5	5,3
<i>Förskolor</i>	<i>262,2</i>	<i>14,2</i>	<i>276,4</i>	<i>272,5</i>	<i>3,9</i>
Förskoleverksamhet	160,5	14,2	174,7	174,7	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>Fritidsverksamhet</i>	<i>18,4</i>		<i>18,4</i>	<i>17,0</i>	<i>1,4</i>
Intäkter:	16,2	1,6	17,8	31,5	13,7
Förskoleavgifter	16,2	1,6	17,8	17,8	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.

7.Budgetutfallsprognos augusti 2007,bilaga

Enheter (Förskolor)

Sid 3 (10)

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:

Förskolornas resultat	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

7.Budgetutfallsprognos augusti 2007,bilaga
Skola & skolbarnsomsorg

Sid 4 (10)

	Budget efter tillägg	Utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	307,5	317,3	-9,8
Kostnader:	320,1	337,0	-16,9
<i>Skola & skolbarnsomsorg</i>	<i>310,9</i>	<i>320,8</i>	<i>-9,9</i>
Skolornas och skolbarnsomsorgens verksamhet	186,4	186,4	6,2
Årets resultatavvikelse vid skolor (resultatenheter)		12,3 *)	
Medel ur ingående resultatfond		-5,6 *)	
Belopp som förs till utgående resultatfond		-6,8 *)	
Årets resultatavvikelse vid skolor (ej resultatenheter)		6,2 *)	
Lokaler för skola och skolbarnsomsorg	68,0	66,0	2,0
Övrigt	56,5	62,2	-5,7
<i>Särskola (inkl omsorg & skolskjuts)</i>	<i>9,2</i>	<i>16,2</i>	<i>-7,0</i>
Intäkter:	12,6	19,7	7,1
Fritidshemsavgifter	7,6	7,6	0,0
Övriga intäkter (omslutningsökning)	5,0	12,1	7,1
*) Belopp från förteckning över enheterna			

7.Budgetutfallsprognos augusti 2007,bilaga

Sid 5 (10)

Enheter (Skolor)

Förskolechefers resp rektorers
prognoser (mnkr)

Resultat jan-jun 2007

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

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

Resultatenheter:

Skolornas resultat			-12,3	5,6	-6,8
Grimstaskolan	15,4	16,4	-0,9	1,5	0,6
Nälstaskolan	16,9	17,7	-0,8	0,0	-0,7
Vinstaskolan	10,5	10,3	0,2	0,7	0,9
Björnbodaskolan	25,0	25,0	0,1	0,3	0,4
Maltesholmsskolan	14,2	14,8	-0,6	0,9	0,3
Loviselundsskolan	18,1	18,6	-0,5	1,2	0,7
Smedshagsskolan	11,4	19,6	-8,2	0,4	-7,8
Backluraskolan	12,7	12,8	-0,2	0,4	0,3
Vinstagårdsskolan	22,0	23,5	-1,5	0,0	-1,5

Ej resultatenheter men intäktsfinansierade:

Skolor			-6,2
Vällingbyskolan	25,1	26,6	-1,5
Hässelby Gårdsskolan	21,9	22,5	-0,5
Hässelby Villastadsskolan	26,0	27,3	-1,2
Trollbodaskolan	24,6	27,5	-2,9

	År 2006 bokslut	Budget	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	438,9	434,9	449,8	-14,9
Kostnader	453,4	461,6	473,3	-11,7
Bistånd genom köp av insatser	434,6	438,3	449,2	-10,9
Öppen hemtjänst m.m.	122,0	122,0	125,2	-(3,2)
Servicehus	49,9	50,0	51,1	-(1,1)
Ålderdomshem	31,0	16,0	14,0	(2,0)
Sjukhem	113,8	115,0	116,2	-(1,2)
Gruppboende m.m.	89,4	109,0	111,6	-(2,6)
Korttidsvistelse	21,9	20,0	24,2	-(4,2)
Dagvård	5,9	5,5	6,1	-(0,6)
Betaln.ansvar för utskrivningsklara	0,4	0,4	0,4	
Riksfärdtjänst och KBH	0,3	0,4	0,4	
Övriga kostnader	5,2	9,2	9,2	
Ledning och myndighetsutövning	13,6	14,1	14,9	-0,8
Intäkter	24,7	26,7	26,3	-0,4
Avgifter för omsorg	11,3	11,7	12,3	-0,6
Avgifter för kost och boende m.m.	13,4	15,0	14,0	1,0
Samlat resultat hos intäkts- finansierade utförande enheter	-10,2		-2,8	-2,8
Uppgifterna ovan är exkl omslutningsökning till följd av extern försäljning.				

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar följande resultat:

Enhetschefens prognoser (mnkr)	Intäkter	Kostn	Årets resultat
Öppen hemtjänst	99,8	99,5	0,3
Hässelby gårds Äldreboende	68,3	68,3	0,0
Nälsta servicehus	7,3	10,4	-3,1
Skolörtens Äldreboende	50,3	50,3	0,0
Råcksta sjukhem	139,5	139,5	0,0
Rehabiliteringsenheten	12,4	12,4	0,0
S:a resultat för utförande enheter			-2,8

Kommentar till prognosen:

Uppgifter om boende

per 17 aug	Antal boende	Beviljade men ännu ej verkställda beslut
Sjukhem	224	8
Korttidsboende (växelvård & avlastning)	65	2
Gruppboende	206	16
Ålderdomshem	29	4
Dagverksamhet (antal deltagare)	86	20

	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	219,0	206,2	18,8	225,0	237,0	-12,0
Kostnader	275,4	255,2	18,8	274,0	283,8	-9,8
Bistånd genom köp av insatser	263,7	242,4	18,7	261,1	271,0	-9,9
Hemtjänst	4,6	4,4		4,4	6,1	-1,7
Avlösning Ledsagning Kontaktinsatser	8,4	8,6		8,6	10,5	-1,9
Hemtjänst i assistansliknande form	4,1	5,1		5,1	4,8	0,3
Personlig assistans LASS	30,9	30,0		30,0	28,0	2,0
Personlig assistans LASS (20 tim)	22,0	20,1	3,4	23,5	23,5	
Personlig assistans LSS	5,2	4,7		4,7	6,0	-1,3
Daglig verksamh (LSS) & dagverks (SoL)	48,1	44,1	1,7	45,8	50,9	-5,1
Korttidsstillsyn för ungdomar över 12 år	6,3	5,6		5,6	6,2	-0,6
Barn- och ungdomsboende	30,5	28,8	1,3	30,1	30,1	
Vuxenboende	103,6	91,0	12,3	103,3	104,9	-1,6
Riksfärdtjänst, KBH m.m.	1,6	1,7		1,7	1,6	0,1
Myndighetsutövning, ledning m.m.	10,1	11,0		11,0	11,0	
Lokalätgärder & omstrukturering		0,1	0,1	0,2	0,2	
Intäkter	56,4	49,0	0,0	49,0	46,8	-2,2
Bidrag från staten för LASS	34,0	30,0		30,0	27,0	-3,0
Intäkt för såld verksamhet	13,9	14,5		14,5	14,5	
Övriga intäkter	8,5	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
Gruppboendestäder (vuxna)	53,9	53,8	0,1
Barn- & ungdomsboende	9,0	9,3	-0,3
Daglig verksamhet m.m.	26,2	26,0	0,2
S:a resultat för utförande enheter			0,0

Uppgifter om boende

Antal boende Beviljade men ännu ej verkställda beslut om boende

Gruppboendestäder	103	0
-------------------	-----	---

	År 2006 bokslut	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	68,2	76,5	76,5	0,0
Kostnader	77,0	81,0	80,8	0,2
Avdelningsövergripande	1,1	2,8	2,4	0,4
Daghärbärge/motivationsboende (centrala medel - hemlöshet)		2,0	2,0	0,0
Socialpsykiatri	51,6	49,8	49,3	0,5
Särskilt boende	16,9	11,7	12,3	
Annat boende	1,8	2,4	2,3	
Boendestöd	5,5	6,0	5,8	
Hemtjänst Ledsagning Kontaktinsatser m.m.	2,4	2,9	2,9	
Placeringar HVB m.m.	13,3	13,8	13,3	
Arbets- och träffverksamhet	7,1	8,0	8,0	
Rörliga team (centrala medel)		0,7	0,7	
Ledning, myndighetsutövning	3,8	3,3	3,3	
Personliga ombud	0,9	1,0	0,7	
Vuxna med missbruk	20,5	22,6	23,3	-0,7
Stödboende inkl härbärge	7,8	7,9	9,8	
Vård enligt LVM och LVU	1,3	2,4	2,8	
Behandlingshem, familjehemsvård m.m.	4,4	4,4	4,2	
Ledning & myndighetsutövning	6,9	7,9	6,5	
Försöks- tränings- jourlägenheter	3,9	3,8	3,8	0,0
Handläggning lägenhetsverksamhet	0,8	0,8	0,8	
Försöks-, tränings- och jourlägenheter	3,1	3,0	3,0	
Intäkter	8,8	4,5	4,3	-0,2
Personliga ombud	0,6	0,6	0,4	
Socialpsykiatri (avgifter m.m.)	5,1	0,9	0,9	
Försöks-, tränings- och jourlägenheter	3,1	3,0	3,0	

Utförande enheter (intäktsfinansierade) prognosticerar 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

loF barn och ungdom	År 2006 bokslut	År 2007 budget	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mkr)	59,1	65,8	66,3	-0,5
Kostnader	61,0	65,8	66,3	-0,5
Avdelningsledning m.m.	4,2	4,7	4,7	0,0
Barn och ungdom	54,9	58,3	58,9	-0,6
Utredning och myndighetsutövning	19,1	14,3	14,3	
Familjecenter & ungdomsmottagning	1,6	2,5	2,4	
Dygnet runt placeringar	24,0	24,6	25,1	
Jourhem m.m.	4,2	2,0	3,5	
Öppen vård (egen regi och köpta insatser)	5,1	14,1	13,0	
Stödboende	0,9	0,8	0,6	
Familjerätt	1,9	2,8	2,7	0,1
Intäkter	1,9	0,0	0,0	0,0

Flyktningmottagande	17,7	11,3	20,0	-4,1
Gemensamma kostnader	4,1		4,9	
Introduktionsersättning	13,7		15,1	

lof arbete och bistånd	År 2006 bokslut	År 2007 budget	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	124,8	111,3	113,3	-2,0
Kostnader	136,7	116,6	118,2	-1,6
Ledning, myndighetsutövning m m	19,7	19,2	22,3	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	97,6	86,4	84,6	
Feriearbeten	2,4	0,9	0,9	
Arbetsmarknadsåtgärder	17,1	10,1	10,4	
Intäkter	12,0	5,3	4,9	-0,4
Återbetalning av socialbidrag	1,8	2,2	1,8	
Arbetsmarknadsåtgärder	8,8	3,1	3,1	
Övr intäkter	1,4			

Stadsmiljö	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	25,0	16,1	16,1	15,1	1,0
Kostnader	33,4	25,1	25,1	24,1	1,0
Gatu- & parkskötsel	33,4 *)	25,1	25,1	24,1	1,0
Intäkter	8,4	9,0	9,0	9,0	0,0
Gatuskötsel	8,4 *)	9,0	9,0	9,0	0,0

*) Inkl 2,2 mnkr Sandåtervinningsprojektet (miljömiljarden)

Inkomna ärenden till tekniska felanmälningsystemet	1 343
Antal beviljade markupplåtelser	25
Antal beviljade bygglov	0

Övergripande	År 2006 bokslut	År 2007 budget	Budget efter tillägg	För- väntat utfall	Av- vikelse
Netto (mnkr)	70,6	61,8	61,8	65,0	-3,2
Kostnader	72,6	61,8	61,8	65,0	-3,2
Nämnd & övergripande förvaltning	64,0	49,0	49,0	55,0	-6,0
Kultur, konsumentvägledning & KC	7,3	8,5	8,5	8,5	0,0
Boutredn & hushållsekon rådgivn	1,3	1,3	1,3	1,5	-0,2
Medel för omstrukturering		3,0	3,0		3,0
Intäkter	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnd & övr övergripande uppgifter	2,0		0,0	0,0	0,0