

		Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
mnkr				
Nettokostnader		1 414,5	1 414,5	0,0
	sid			
Förskoleverksamhet	2	297,5	280,0	17,5
Fritid för barn och ungdom	2	19,4	18,8	0,6
Kultur & konsumentvägledn	2	4,5	3,1	1,4
Äldreomsorg	3	494,2	488,9	5,3
Omsorg funktionshindrade	4	252,1	258,6	-6,5
Individ- och familjeomsorg	5	149,2	157,4	-8,2
Ekonomiskt bistånd	6	112,7	117,2	-4,5
Arbetsmarknadsåtgärder	6	7,1	6,4	0,7
Flyktingmottagande	6	9,2	12,5	-3,3
Stadsmiljö	2	15,3	15,1	0,2
Förvaltningsövergripande	7	51,6	52,9	-1,3
Räntor och avskrivningar	-	1,7	3,6	-1,9

	Justerad budget	Beräkn tillägg	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Förskoleverksamhet					
Nettokostnad (mnkr)	286,5	11,0	297,5	280,0	17,5
Kostnader:	305,2	11,2	316,4	307,6	8,8
Förskolor (peng)	199,8	7,3	207,1	207,1	
Familjedaghem (peng)	12,4	-0,6	11,8	11,8	
Öppen förskola / familjecentral	1,5		1,5	1,5	
Barnomsorg ob-tid	1,0		1,0	1,0	
Lokalkostnader	40,3		40,3	46,7	
Insatser för barn i behov av särskilt stöd	26,7	0,4	27,1	26,6	
Övergripande uppgifter	9,4		9,4	12,8	
Inkl 4,8 mnkr för nyinrättande av Gudmunrågatan					
Övrigt	14,1	4,1	18,2		
Intäkter:	18,7	0,2	18,9	27,6	8,7
Förskoleavgifter	18,7	0,2	18,9	18,1	
Övriga intäkter	0,0		0,0	9,5	
Inkl 4,8 mnkr för begärt stimulansbidrag avs Gudmunrågatan					

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	0,0	19,4	18,8	0,6
----------------------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------

Kultur & konsumentvägledning

Nettokostnad (mnkr)	4,5	0,0	4,5	3,1	1,4
----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Stadsmiljö

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

Äldreomsorg	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnad (mnkr)	494,2	488,9	5,3
Kostnader	573,2	571,9	1,3
Bistånd genom köp av boende, vård och omsorg	492,8	488,1	
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>			
Öppen hemtjänst m.m.	140,9	146,2	
Servicehus	49,7	50,5	
Ålderdomshem	17,1	17,8	
Sjukhemsboende	122,9	106,4	
Gruppboende m.m.	124,6	138,6	
Profilboende	9,1	5,9	
Korttidsvistelse	13,8	12,0	
Dagvård	9,9	9,9	
Utskrivningsklara	0,3	0,3	
Riksfärdtjänst & KBH	0,5	0,5	
Korr för omslutningsökning	4,0	0,0	
Övrigt	9,7	6,0	
Mynd utövn, ledn & adm	17,1	17,1	
Avvikelser hos utförande intäktsfinansierade enheter (sid 8)			
Årets avvikelse vid resultatenheter som påverkar nämndens re:		0,0 *)	
Årets resultatavvikelse vid övr intäktsfinansierade enheter		3,5 *)	
*) Belopp från förteckning över resultatenheter och andra intäktsfinansierade enheter (sid 8)			
Avveckl av resultatenhet	0,0	0,7	
Kostnader för såld verksamhet m.m.	15,5	16,9	
Boendehyror	29,4	30,9	
Projekt	8,7	8,7	
Intäkter	79,0	83,0	4,0
Avgifter för omsorg	15,4	15,4	
Avgifter för kost m.m.	10,0	10,4	
Intäkter för såld verksamhet m.m.	15,5	16,9	
Boendehyror	29,4	31,6	
Projekt	8,7	8,7	

Omsorg funktionshindrade	Justerad budget	Beräkn tillägg	Beräkn slutlig budget	Utfalls-prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	239,9	12,2	252,1	258,6	-6,5
Kostnader	270,7	12,2	282,9	293,6	-10,7
Bistånd genom köp av boende, vård omsorg, stöd & assistans	247,1	9,9 ¹⁾	257,0	243,5	
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>					
Hemtjänst (inkl hemvårdsbidrag)	10,6		10,6	10,9	
Avlösn Ledsagn Kontaktpersoner Bostöd	14,2		14,2	14,3	
Hemtjänst i ass likn form	6,7		6,7	6,7	
Personlig assistans LASS	25,9		25,9	27,3	
Personlig assistans LSS	2,1		2,1	3,1	
Daglig verksamhet m.m.	44,9	2,4	47,2	41,9	
Korttidstillsyn 12 år	6,7		6,7	7,2	
Barn- och ungdomsboende	29,3	0,3	29,6	24,9	
Vuxenboende LSS SoL	106,6	7,3	114,0	107,3	
Riksfärdtjänst, KBH, Taxi, Hyror	1,5		1,5	11,2	
Omstrukturering	3,5		3,5	1,3	
Mynd utövn, ledn & adm	10,4		10,4	11,6	
Effektiviseringskrav	-17,7		-17,7		
LASS: Betalning för 20 första timmarna	25,9	2,3 ²⁾	28,2	26,0	
Intäkter	30,8	0,0	30,8	35,0	4,2

1) Budgetförstärkning mht prestationsökning

2) Budgetförstärkning mht bl a prestationsökning

	SDN 16 dec	Beräkn		
Individ- och familjeomsorg	Budget år 2009	slutlig budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	145,7	149,2	157,4	-8,2
Kostnader	149,1	166,9	173,9	-7,0
Övergripande för IoF	5,0	14,2	7,4	
Avdelningsledning m.m.	7,6	7,6	7,4	
Ossec	-2,6	6,6		
Barn- och ungdomsenheten	60,6	59,8	64,4	
Ledn utredn & myndighetsutövn	19,2	18,6	19,1	
Köpt vård (inkl resor)	37,9	37,6	41,8	
Övrigt	0,6	0,6	0,6	
Familjerätt	3,0	3,0	2,9	
Öppenvårdsenheten	9,8	10,2	10,6	
Familj- & rådgivning och gemensamt	8,3	8,7	8,7	
Familjecenter & ungdomsmottagning	1,5	1,5	1,9	
Vuxnenheten	31,0	36,1	41,8	
Ledn utredn & myndighetsutövn	7,6	7,3	7,7	
Stödboende inkl härbärge	8,7	8,8	10,7	
Vård enl LVM och LVU	1,6	1,6	4,8	
Behandlingshem, familjehemsvård m.m.	5,7	5,7	6,8	
Handläggning lägenheter	1,0	1,0	0,6	
Försöks-, tränings- & jourlägenheter	2,1	4,5	4,8	
Kvinnofridsarbete	4,3	4,4	4,5	
Övrigt (projekt m.m.)	0,0	3,0	1,9	
Socialpsykiatriska enheten	42,7	46,5	49,7	
Ledn utredn & myndighetsutövn	4,2	4,2	3,9	
Boende	13,8	13,8	14,4	
Boendestöd m fl stödåtgärder	6,9	8,4	8,9	
Placeringar HVB m.m.	11,5	12,2	15,9	
Arbets- & träffverksamhet	6,2	6,4	6,1	
Stimulansbidrag	0,0	1,1	0,2	
Personliga ombud	0,2	0,5	0,3	
Intäkter	3,4	17,7	16,5	-1,2
Barn- och ungdomsenheten	1,8	1,8	2,6	
Öppenvårdsenheten		0,3	0,7	
Vuxnenheten		0,1	1,8	
Vuxnenheten, projekt		1,7	0,9	
Försökslägenheter	1,6	4,0	5,8	
Kvinnofrid		0,1	0,1	
Socialpsykiatriska enheten		3,1	4,6	
Ossec		6,6		

Ekonomiskt bistånd	Justerad budget	Beräkn tillägg	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnad (mnkr)	112,7	0,0	112,7	117,2	-4,5
Kostnader	115,2	0,0	115,2	120,4	-5,2
Handläggning	23,0		23,0	23,4	
Boutredn & hushållsek rådgivn	1,1		1,1	1,2	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	91,1		91,1	95,8	
Intäkter	2,5	0,0	2,5	3,2	0,7
Återbetalning av socialbidrag	2,4		2,4	3,2	
Boutredn & hushållsek rådgivn	0,1		0,1	0,0	
Arbetsmarknadsåtgärder					
Nettokostnad (mnkr)	7,1	0,0	7,1	6,4	0,7
Kostnader	11,2	0,0	11,2	8,5	2,7
Arbetsforum	3,5		3,5	3,4	
OSA	5,6		5,6	4,4	
Feriearbeten	0,9		0,9	0,7	
Övrigt	1,2		1,2	0,0	
Intäkter	4,1	0,0	4,1	2,1	-2,0
OSA	3,9		3,9	2,0	
Arbetsforum	0,2		0,2	0,1	
Flyktingmottagande					
Nettokostnad (mnkr)	14,3	-5,1 ¹⁾	9,2	12,5	-3,3
Kostnader	14,5	-5,1	9,4	12,6	-3,2
Handläggning	3,5		3,5	3,0	
Introduktionsersättning	11,0	-5,1	5,9	9,6	
Intäkter	0,2	0,0	0,2	0,1	-0,1
Handläggning	0,2		0,2	0,1	

1) Budgeten anpassas till antalet flyktingar i april & augusti

Förvaltningsövergripande	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnad (mnkr)	51,6	52,9	-1,3
Kostnader	51,6	52,9	-1,3
Nämnd	2,1	2,2	
Direktör, stab och information	9,0	9,6	
Personalavdelningen	9,7	9,7	
Ekonomiavdelningen	8,2	8,7	
Företagshälsovård / friskvård	2,4	2,3	
Facklig verksamhet	2,2	2,0	
Övergrip IT-omkostn & -investeringar	5,0	5,5	
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
Intäkter	Kostn	

Ing fond	Res efter fond- disp
-------------	-------------------------------

Över-
skott
utöver
10%Under-
skott
utöver
5%Utg
fond

Förskolorna (resultatenheter)	247,4	248,5	-1,1	2,9	1,8	0,0	0,0	1,8
Grimsta förskolor	26,6	26,5	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Vällingby förskolor	15,5	15,6	-0,1	1,1	1,0	0,0	0,0	1,0
Råcksta förskolor	24,0	23,8	0,2	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Nälsta Vinsta förskolor	24,5	24,6	-0,1	1,1	1,0	0,0	0,0	1,0
Björnboda Sörgården förskolor	27,3	26,9	0,4	0,7	1,1	0,0	0,0	1,1
Maltesholm / Smedshagen förskolor	26,3	26,0	0,3	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,2
Loviselund förskolor	21,9	22,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Hässelby Gård förskolor	21,5	21,8	-0,3	0,2	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Trollboda / Smedshagen	26,1	26,4	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Backlura förskolor	21,6	22,2	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6
Familjedaghemmen	12,1	12,7	-0,6		-0,6	0,0	0,0	-0,6
Äldreomsorg (resultatenheter)	66,5	66,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
Skolörten	66,5	66,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
Äldreomsorg (ej resultatenheter)	169,6	173,1	-3,5	-0,7	-0,2			
Hemtjänst	92,3	96,3	-4,0					
Hässelgården	77,3	76,8	0,5	-0,7	-0,2			