

10.Ekonomisk rapport mars 2010 (12 april)

mnkr		Justerad budget	Beräkn tillägg	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Nettokostnader		1 447,5	-0,3	1 447,2	1 450,1	-2,9
	sid					
Förskoleverksamhet	2	287,7	0,0	287,7	288,0	-0,3
Fritid för barn och ungdom	2	19,2	0,0	19,2	19,2	0,0
Kultur & konsumentvägledn	2	3,3	0,0	3,3	2,8	0,5
Äldreomsorg	3	499,3	0,0	499,3	502,8	-3,5
Omsorg funktionshindrade	4	254,5	2,1	256,6	266,1	-9,5
Individ- och familjeomsorg	5	150,7	0,0	150,7	157,4	-6,7
Ekonomiskt bistånd	6	133,9	0,0	133,9	129,4	4,5
Arbetsmarknadsåtgärder	6	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Flyktingmottagande	6	11,5	-2,4	9,1	11,4	-2,3
Stadsmiljö	2	14,4	0,0	14,4	14,4	0,0
Förvaltningsövergripande	7	48,3	0,0	48,3	48,3	0,0
Ej fördelat	-	15,9		15,9	1,5	14,4
Räntor och avskrivningar	-	1,8		1,8	1,8	0,0

	Justerad budget	Beräkn tillägg/avdrag	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Förskoleverksamhet					
Nettokostnad (mnkr)	287,7	0,0	287,7	288,0	-0,3
Kostnader:	307,4	0,0	307,4	307,7	-0,3
Förskolor (peng)	210,9	1,8	212,7	212,7	
Familjedaghem (peng)	13,3 8	-1,9	11,4	11,4	
Årets resultatavvikelse vid förskolorna som påverkar nämnden				*)	
Medel ur ingående resultatfond				-9,0 *)	
Belopp som förs till utgående resultatfond				9,3 *)	
Öppen förskola / familjecentral	1,5		1,5	1,5	
Barnomsorg ob-tid	1,0		1,0	1,0	
Lokalkostnader	41,8		41,8	41,8	
Insatser för barn i behov av särskilt stöd	28,6	0,1	28,7	28,7	
Övergripande uppgifter	10,3		10,3	10,3	
Övrigt	0,0		0,0		
Omslutningsförändringar	0,0		0,0		
Intäkter:	19,7	0,0	19,7	19,7	0,0
Förskoleavgifter	19,7		19,7	19,7	

*) 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)	19,2	0,0	19,2	19,2	0,0
Kostnader	19,9	0,0	19,9	19,9	0,0
Intäkter	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0

Kultur & konsumentvägledning

Nettokostnad (mnkr)	3,3	0,0	3,3	2,8	0,5
Kostnader	3,3		3,3	2,8	0,5
Intäkter	0,0		0,0	0,0	0,0

Stadsmiljö

Nettokostnad (mnkr)	14,4	0,0	14,4	14,4	0,0
Kostnader	14,4		14,4	14,4	0,0
Intäkter	0,0		0,0	0,0	0,0

Äldreomsorg	Justerad budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	499,3	502,8	-3,5
Kostnader	567,9	575,7	-7,8
Bistånd genom köp av boende, vård och omsorg	499,2	509,2	
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>			
Öppen hemtjänst m.m.	149,3	160,1	
Servicehus	46,7	46,0	
Ålderdomshem	16,8	20,5	
Sjukhemsboende	108,7	105,5	
Gruppboende m.m.	135,2	138,2	
Profilboende	20,4	20,6	
Korttidsvistelse	10,6	6,7	
Dagvård	10,6	10,7	
Utskrivningsklara	0,1	0,1	
Riksfärdtjänst & KBH	0,8	0,8	
Korr för omslutningsökning	0,0	0,0	
Övrigt	10,5	9,3	
Mynd utövn, ledn & adm	17,2	17,2	
Avvikelser hos utförande intäktsfinansierade enheter (sid 8)			
Årets avvikelse vid resultatenheter som påverkar nämndens re:		0,0 *)	
Årets resultatavvikelse vid övr intäktsfinansierade enheter		2,7 *)	
*) Belopp från förteckning över resultatenheter och andra intäktsfinansierade enheter (sid 8)			
Kostnader för såld verksamhet m.m.	10,0	10,0	
Boendehyror	25,0	25,0	
Projekt	6,0	6,0	
Avveckl av resultatenhet		-3,7	
Intäkter	68,6	72,9	4,3
Avgifter för omsorg	13,6	16,9	
Avgifter för kost & boende	10,0	11,0	
Intäkter för såld verksamhet m.m.	10,0	10,0	
Boendehyror	29,0	29,0	
Projekt	6,0	6,0	

Omsorg funktionshindrade	Justerad budget	Beräkn tillägg	Beräkn slutlig budget	Utfalls-prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	254,5	2,1	256,6	266,1	-9,5
Kostnader	291,1	2,1	293,2	300,6	-7,4
Bistånd genom köp av boende, vård omsorg, stöd & assistans	239,7	2,1	241,8	255,0	
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>					
Hemtjänst (inkl hemvårdsbidrag)	11,0	0,0	11,0	14,2	
Avlösn Ledsagn Kontaktpersoner Bostöd	12,8	0,0	12,8	15,5	
Hemtjänst i ass likn form	6,3	0,0	6,3	5,8	
Personlig assistans LASS	26,2	0,0	26,2	26,0	
Personlig assistans LSS	3,9	0,0	3,9	3,8	
Daglig verksamhet m.m.	40,0	0,0	40,0	49,6	
Korttidstillsyn 12 år	7,4	0,0	7,4	7,1	
Barn- och ungdomsboende	27,4	0,0	27,4	27,9	
ospec	2,0	0,0	2,0	0,0	
Vuxenboende LSS SoL	102,7	0,0	102,7	105,1	
Prestationsbudgeten	0,0	2,1	2,1		
Intern OH				3,9	
Riksfärdtjänst, KBH, Hyror DV	13,7		13,7	1,5	
Mynd utövn, ledn & adm	9,8		9,8	9,5	
LASS: Betalning för 20 första timmarna	27,9		27,9	30,7	
Intäkter	36,6	0,0	36,6	34,5	-2,1
Hemtjänstavgifter	0,7	0,0	0,7	0,5	
Assistansersättning	26,7	0,0	26,7	26,0	
Daglig verksamhet	1,9	0,0	1,9	1,7	
Barn- & ungdomsboende	0,2	0,0	0,2	0,2	
Korttidshem	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gruppboendestäder, hyresintäkter	5,0	0,0	5,0	5,0	
Avgifter särskilt boende SoL	0,5	0,0	0,5	0,4	
Avgifter familjehem SoL	0,1	0,0	0,1	0,1	
Korttidsvistelse	0,1	0,0	0,1	0,1	
Intäkter från försäljning	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övrigt	1,4	0,0	1,4	0,5	

Individ- och familjeomsorg	Justerad budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	150,7	157,4	-6,7
Kostnader	160,9	173,3	-12,4
Övergripande för IoF	8,4	10,9	
Avdelningsledning m.m.	8,4	10,9	
Övrigt	0,0		
<i>Barn- och ungdomsenheten</i>	<i>65,3</i>	<i>70,2</i>	
Ledn utredn & myndighetsutövn	19,4	21,8	
Köpt vård (inkl resor)	38,7	41,4	
Övrigt	0,0		
Familjerätt	3,0	3,0	
Kvinnofridsarbetet	4,2	4,0	
<i>Öppenvårdsenheten</i>	<i>11,9</i>	<i>12,4</i>	
Familj- & rådgivning och gemensamt	10,1	10,1	
Familjecenter & ungdomsmottagning	1,8	2,3	
<i>Vuxenenheten</i>	<i>29,9</i>	<i>30,4</i>	
Ledn utredn & myndighetsutövn	8,4	8,7	
Stödboende inkl härbärge	9,5	8,4	
Vård enl LVM och LVU	1,9	2,1	
Behandlingshem, familjehemsvård m.m.	4,1	5,1	
Handläggning lägenheter	0,5	0,5	
Försöks-, tränings- & jourlägenheter	4,2	4,3	
Kvinnofridsarbetet	0,0	0,0	
Övrigt (projekt m.m.)	1,3	1,3	
<i>Socialpsykiatriska enheten</i>	<i>45,4</i>	<i>49,4</i>	
Ledn utredn & myndighetsutövn	45,4	3,0	
Boende	0,0	14,5	
Boendestöd m fl stödåtgärder	0,0	11,8	
Placeringar HVB m.m.	0,0	12,2	
Arbets- & träffverksamhet	0,0	6,4	
Stimulansbidrag	0,0		
Personliga ombud	0,0	1,5	
Intäkter	10,2	15,9	5,7
IoF övergripande	0,0	2,5	
Barn- och ungdomsenheten	1,4	1,2	
Kvinnofrid	1,1	1,1	
Öppenvårdsenheten	0,0	0,5	
Vuxenenheten	0,0	0,5	
Vuxenenheten, projekt	0,0	0,0	
Försökslägenheter	4,7	5,1	
Socialpsykiatriska enheten	3,0	5,0	
Ospec	0,0		

	SDN 15 dec Budget år 2010	Beräkn tillägg/avdrag	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Ekonomiskt bistånd					
Nettokostnad (mnkr)	133,9	0,0	133,9	129,4	4,5
Kostnader	136,6	0,0	136,6	131,7	4,9
Handläggning	27,7		27,7	28,1	
Boutredn & hushållsek rådgivn	1,1		1,1	1,1	
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)	107,8		107,8	102,5	
Intäkter	2,7	0,0	2,7	2,3	-0,4
Återbetalning av socialbidrag	2,7		2,7	2,3	
Övrigt			0,0	0,0	
Arbetsmarknadsåtgärder					
Nettokostnad (mnkr)	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Kostnader	10,0	0,0	10,0	10,2	-0,2
Arbetsforum	0,5		0,5	0,8	
OSA	5,6		5,6	5,4	
Feriearbeten	0,9		0,9	0,8	
Övrigt	3,0		3,0	3,2	
Intäkter	3,0	0,0	3,0	3,2	0,2
OSA	3,0		3,0	2,7	
Övrigt			0,0	0,5	
Flyktingmottagande					
Nettokostnad (mnkr)	11,5	-2,4 ¹⁾	9,1	11,4	-2,3
Kostnader	11,5	-2,4	9,1	11,5	-2,4
Handläggning	2,8		2,8	2,7	
Introduktionsersättning	8,7	-2,4 ²⁾	6,3	8,8	
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Övrigt			0,0	0,1	

1) Budgeten anpassas till antalet flyktingar i april & augusti

2) Enligt 261 personer i februari

Förvaltningsövergripande	SDN 15 dec		
	Budget år 2010	Utfalls- prognos	Beräknad avvikelse
Nettokostnad (mnkr)	48,3	48,3	0,0
Kostnader	48,3	48,3	0,0
Nämnd	2,4	2,4	
Direktör, stab och information	10,7	10,7	
Personalavdelningen	5,3	5,3	
Ekonomiavdelningen	6,5	6,5	
Företagshälsovård / friskvård	3,2	3,2	
Facklig verksamhet	1,8	1,8	
Övergrip IT-omkostn & -investeringar	5,6	5,6	
Stadsdelsmiljö och teknik	1,4	1,4	
Vaktmästeri	1,6	1,6	
Lokalenheten	4,7	4,7	
IT-enheten	2,9	2,9	
Växel och reception	2,2	2,2	
Intäkter	0,0	0,0	0,0

Enhetschefernas
prognoser (mnkr)

Prognos 2010		Årets resultat
Intäkter	Kostn	

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

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

Förskolorna (resultatenheter)	246,9	247,5	-0,6	9,9	9,3	0,0	0,0	9,3
Grimsta förskolor	27,3	27,3	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6
Vällingby förskolor	15,6	15,6	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5
Råcksta förskolor	24,0	24,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9
Nälsta Vinsta förskolor	24,9	25,4	-0,5	1,6	1,1	0,0	0,0	1,1
Björnboda Sörgården förskolor	27,5	27,3	0,2	2,0	2,2	0,0	0,0	2,2
Maltesholm / Smedshagen förskolor	26,5	26,2	0,3	1,3	1,6	0,0	0,0	1,6
Loviselund förskolor	22,7	22,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4
Hässelby Gård förskolor	21,5	21,2	0,3	0,6	0,9	0,0	0,0	0,9
Trollboda / Smedshagen	26,2	25,9	0,3	0,5	0,8	0,0	0,0	0,8
Backlura förskolor	21,6	22,5	-0,9	0,4	-0,5	0,0	0,0	-0,5
Familjedaghemmen	9,1	9,4	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Äldreomsorg (resultatenheter)	66,4	68,0	-1,6	3,5	1,9	0,0	0,0	1,9
Skolörten	66,4	68,0	-1,6	3,5	1,9	0,0	0,0	1,9
Äldreomsorg (ej resultatenheter)	173,2	175,9	-2,7					
Hemtjänst	93,4	95,0	-1,6					
Hässelgården	79,8	80,9	-1,1					