



Verksamhetsberättelse 2006

för Kista stadsdelsnämnd

BILAGOR

1. Månadsrapport december 2006
2. Uppföljning av budget 2006 – SLK:s blanketter
3. Nyckeltal
4. Bokslut
5. Internkontrollstatus
6. Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 2006
7. Kvalitetsredovisning inom de pedagogiska verksamheterna

Nämnd och administration

Enhet	Budget	Förbrukat	Procent	Prognos	Avvikelse
Personal o kommunikation	24456	26041	106,5	26041	-1585
Stadsdelsdir o kompetensutv.	3925	1727	44,0	1727	2198
Ekonomiavdelning	19519	17595	90,1	17595	1924
Avskrivningar o räntor	1300	1081	83,2	1081	219
Summa	49200	46444	94,4	46444	2756

Kostnad nämnd o admin	49800	50139	100,7	50139	-339
Intäkt nämnd o admin	600	3695	615,8	3695	3095

Avdelning: Fastighet, teknik o miljö

FTM ledning o gemens	4000	3740	93,5	3740	260
Stadsdelsförnyelsen		438		438	-438
Gator, vägar, parker m.m.	14000	13581	97,0	13581	419
Träffar o gårdar	300	387	129,0	387	-87
Summa	18300	18146	99,2	18146	154

Kostnad Fastig., teknik o miljö	23200	37034	159,6	37034	-13834
Intäkt Fastig., teknik' o miljö	4500	18887	419,7	18887	14387

Avdelning: Skola, förskola och fritid

SFF Gem o övergripande kostn	14160	14289	100,9	14289	-129
Skolpeng övriga placeringar	-3341	-4784	143,2	-4784	1443
Lokalkostnader	68293	63223	92,6	63223	5070
Avgifter	-8500	-8261	97,2	-8261	-239
Kvartersgårdar, Reactor	8875	7047	79,4	7047	1828
Kymlinge resultatenheter	329	98		98	231
Resurscentrum	14096	14123	100,2	14123	-27
410 Akalla skolan	28185	26556	94,2	26556	1629
411 Oxhag	44870	41923	93,4	41923	2947
412 Stenhag	41617	39781	95,6	39781	1836
414 Dalhag	49379	48010	97,2	48010	1369
445 Husby	23352	22368	95,8	22368	984
415 Husby Gård	54807	52882	96,5	52882	1925
416 Igelbäcken	36417	35170	96,6	35170	1247
417 Kvarnbacka	63737	61046	95,8	61046	2691
418 Ärvinge	31614	29777	94,2	29777	1837
Överskott resultatenheter 2005	-12990				-12990
Summa	454900	443248	97,4	443248	11652

Kostnad skola, förskola o fritid	491500	497228	101,2	497228	-5728
Intäkt skola, förskola o fritid	37000	53980	145,9	53980	16980

Avdelning Äldre och funktionshindrade

Ledning o gemensamt ÄO	10770	4733	43,9	4733	6037
Hyror	10200	12539	122,9	12539	-2339
Myndighetsutövning äldreoms.	33120	28220	85,2	28220	4900
Myndighetsutövning funktions.	40987	41399	101,0	41399	-412
Hemtjänst äldreomsorg	23425	28334	121,0	28334	-4909
Hemtjänst funktionshindrade	26346	29189	110,8	29189	-2843

Heldygnsomsorg	65410	71435	109,2	71435	-6025
Korttidsplatser	10875	11611	106,8	11611	-736
Kista dagl.verksamheter	16331	17367	106,3	17367	-1036
Gruppbostäd	53136	52219	98,3	52219	917
Summa	290600	297046	102,2	297046	-6446

Kostnad äldre o funktionshind.	331800	453235	136,6	453235	-121435
Intäkt äldre o funktionshindr.	42000	57189	136,2	57189	15189

Avdelning Individ och familj

Verksamhetsledning	2510	2778	110,7	2778	-268
Försörjningsstöd	83884	84922	101,2	84922	-1038
Handläggning försörjningsstöd	21616	20138	93,2	20138	1478
Unga Vuxna	7200	5683	78,9	5683	1517
Ledning Barn o ungdom	6234	4395	70,5	4395	1839
Familjecentralen	4061	3771	92,9	3771	290
Familjeteam o fältgrupp	4592	3825	83,3	3825	767
Familjevård o familjerätt	19868	20323	102,3	20323	-455
Barngrupp	10206	8618	84,4	8618	1588
Ungdomsgrupp	14969	14095	94,2	14095	874
Socialpsykiatri	21259	23646	111,2	23646	-2387
Missbruk	10001	12531	125,3	12531	-2530
Summa	206400	204725	99,2	204725	1675

Kostnad individ o familj	210900	221552	105,1	221552	-10652
Intäkt individ o familj	4500	16827	373,9	16827	12327

Avdelning Integration, arbetsmarknad och kultur

701 Verksamhetsledning	1200	621	51,8	621	579
717 Stadsdelsförnyelsen	0	0		0	0
716 Flyktingmottagningen	18900	17972	95,1	17972	928
714 Individuella programmet	1000	1385	138,5	1385	-385
715 Mötesplats Kista	3900	3557	91,2	3557	343
721 Kulturinsatser	800	727	90,9	727	73
711 Arbetsmarknadsinsatser	7700	5643	73,3	5643	2057
Summa	33500	29905	89,3	29905	3595

Kostnad Integr.,arb.mark.o kultur	49800	54925	110,3	54925	-5125
Intäkt Integr.,arb.mark o kultur	16300	25020	153,5	25020	8720

Summa	1052900	1039514	98,7	1039514	13386
--------------	----------------	----------------	-------------	----------------	--------------

Stadsdelsnämnd Kista

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Redovisning av genomförd förändring av lokal innehav år 2006 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2006 mnkr	Kostnad under 2006 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2006 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförslöjningsplanen	
								Ja	Nej
Avvecklats									
Fritidshem Silkeborgsgatan 75	430	366,3		Rivet för att ge plats för evak av iss-gruppstäder på Oddegatan Micasas nybyggnadskostnader för höga för att kunna genomföras. Micasa behåller tomten.	0,6		0,6	ja	
Del av Akalla servicehus	2378	2 437,0		Minskning av ytor					
Lofotengatan 41. F.d fritidshem	556	622,0		Tomställd. Bör rivas och ge plats några förskoleavdeln som kompletent till intilliggande förskola		622,0			
Kista Gård	430	366,0		Avslutat arbetsmarknadsprojekt		366,0			
Akalla By	76	22,8		Uppsägning av förstahandsavtal		0,0			
Akalla Träff Sibeliusg 11	980	558,0		Tomställd lokal del av Akallaskolabn		558,0			
Omstrukturerats									