

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>-1 186,3</b>	<b>-384,0</b>	<b>-1 214,4</b>	<b>-12,8</b>	<b>-15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0,5</b>
Kostnader (-)	-1 327,5	-442,5	-1 376,2	-13,3	-35,4	0,5	-12,1	7,1	0,5
Intäkter	141,2	58,5	161,8	0,5	20,1	-0,5	0,0		
<b>Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>-115,7</b>	<b>-39,0</b>	<b>-117,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Kostnader (-)	-121,9	-42,1	-125,4	0,0	-3,5	-1,5	0,0		
Intäkter	6,2	3,1	8,3	0,0	2,1	1,5	0,0		
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 302,0</b>	<b>-423,0</b>	<b>-1 331,5</b>	<b>-12,8</b>	<b>-16,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0,5</b>

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april

2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

8) Resultatenheternas resultat från 2004 överskott (+), underskott (-). Redovisas av SLK (enligt verksamhetsberättelse 2004)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2006, (nämndens utgående balans/resultatfond 2005) överskott (-) underskott (+)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 3 och 5

Förvaltningschefens underskrift:

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### NETTOKOSTNADER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag 1</b>									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-51,2	-15,2	-51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-103,6	-33,7	-106,9	0,0	-3,3	0,0	-0,2	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-35,7	-12,6	-37,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-18,9	-8,4	-19,4	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-136,9	-43,0	-141,0	-4,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg	-36,7	-7,2	-36,3	0,9	-0,5	0,0	-2,3	0,0	0,0
Grundskola	-287,5	-102,4	-293,7	1,3	-7,5	0,0	0,0	7,1	0,5
Särskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-2,2	-0,4	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-424,5	-134,2	-426,2	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsorg om funktionshindrade	-92,2	-30,4	-105,1	-11,0	-1,9	0,0	-9,1	0,0	0,0
Fritid och kultur	-32,6	-7,6	-32,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>-1 186,3</b>	<b>-384,0</b>	<b>-1 214,4</b>	<b>-12,8</b>	<b>-15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0,5</b>
<b>Anslag 2</b>									
Arbetsmarknadsåtgärder	-6,1	-3,6	-6,5	0,0	-0,4	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-109,6	-35,4	-110,6	0,0	-1,0	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	-16,7	-5,0	-16,8	0,0	-0,1	0,0	0,0		
<b>Summa anslag 2</b>	<b>-115,7</b>	<b>-39,0</b>	<b>-117,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Summa stadsdelsnämnd</b> (Överensstämmer med blank 1.1)	<b>-1 302,0</b>	<b>-423,0</b>	<b>-1 331,5</b>	<b>-12,8</b>	<b>-16,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0,5</b>

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### KOSTNADER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag 1</b>									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-51,7	-15,4	-51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-108,6	-36,7	-114,3	0,0	-5,7	0,0	-0,2	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-38,5	-13,8	-40,4	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-19,8	-8,7	-20,3	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-146,0	-47,4	-150,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg	-43,6	-11,7	-42,5	1,1	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0
Grundskola	-299,3	-110,9	-306,1	1,3	-8,1	0,0	0,0	7,1	0,5
Särskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-2,2	-0,4	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-493,9	-162,4	-512,5	0,0	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsorg om funktionshindrade	-109,8	-39,0	-126,0	-11,0	-5,2	-2,0	-9,1	0,0	0,0
Fritid och kultur	-34,7	-8,2	-34,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-17,9	-1,7	-15,4	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>-1 327,5</b>	<b>-442,5</b>	<b>-1 376,2</b>	<b>-13,3</b>	<b>-35,4</b>	<b>0,5</b>	<b>-12,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0,5</b>
<b>Anslag 2</b>									
Arbetsmarknadsåtgärder	-10,0	-4,9	-11,8	0,0	-1,8	-0,8	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-111,9	-37,2	-113,6	0,0	-1,7	-0,7	0,0		
<i>varav handläggare</i>	-16,7	-5,0	-16,8	0,0	-0,1	0,0	0,0		
<b>Summa anslag 2</b>	<b>-121,9</b>	<b>-42,1</b>	<b>-125,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>		
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-1 449,4</b>	<b>-484,6</b>	<b>-1 501,6</b>	<b>-13,3</b>	<b>-38,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-12,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0,5</b>

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Anslag 1</b>							
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,5	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	5,0	3,0	7,4	0,0	2,4	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	2,8	1,2	3,4	0,0	0,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,9	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	9,1	4,4	9,7	0,7	-0,1	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg	6,9	4,5	6,2	-0,2	-0,5	0,0	0,0
Grundskola	11,8	8,5	12,4	0,0	0,6	0,0	0,0
Särskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	69,4	28,2	86,3	0,0	16,9	0,0	0,0
Omsorg om funktionshindrade	17,6	8,6	20,9	0,0	3,3	2,0	0,0
Fritid och kultur	2,1	0,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	17,9	0,2	15,4	0,0	-2,5	-2,5	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>141,2</b>	<b>58,5</b>	<b>161,8</b>	<b>0,5</b>	<b>20,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Anslag 2</b>							
Arbetsmarknadsåtgärder	3,9	1,3	5,3	0,0	1,4	0,8	0,0
Ekonomiskt bistånd	2,3	1,8	3,0	0,0	0,7	0,7	0,0
varav handläggare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 2</b>	<b>6,2</b>	<b>3,1</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>147,4</b>	<b>61,6</b>	<b>170,1</b>	<b>0,5</b>	<b>22,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

#### Nämndens budget

##### Anslag 1 - Nämndens verksamhet

-1 327,5	141,2	-1 186,3
----------	-------	----------

#### Avvikelser mot nämndens budget

##### *Prestationsförändringar per verksamhet*

Ökade prestationer för handikappomsorgen	-11,0	0,0	-11,0
Ökade kostnader/ökade intäkter förskola	-4,7	0,7	-4,0
Minskade kostnader/minskade intäkter skolbarnsomsorg	1,3	-0,2	1,1
Minskade kostnader skola	1,1	0,0	1,1
	0,0	0,0	0,0

##### *Övrigt*

Ökade kostnader barn och ungdom IOF	-1,0	0,0	-1,0
Ökade kostnader vuxna IOF	-1,0	0,0	-1,0
Ökade kostnader och intäkter projekt IOF	-1,8	1,8	0,0
Ökade kostnader och intäkter för dygnet runtboende socialpsyk	-0,7	0,3	-0,4
Ökade kostnader och intäkter för boendestöd/			
syselsättning/annat boende socialpsyk	-1,2	0,3	-0,9
Ökade kostnader och intäkter handikappomsorgen	-5,2	3,3	-1,9
Ökade kostnader fsk/sbo/skola	-8,1	0,0	-8,1
Ökade kostnader/intäkter äldreomsorg	-18,6	16,9	-1,7
Ökade kostnader stadsmiljö	-0,5	0,0	-0,5
Minskade kostnader konsumentverksamhet	0,2	0,0	0,2
Minskade kostnader/intäkter stadsdelsförnyelse	2,5	-2,5	0,0
	0,0	0,0	0,0

#### Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

-1 376,2	161,8	-1 214,4
----------	-------	----------

#### *Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen*

Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0

#### Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 1:1 kolumn 3)

-1 376,2	161,8	-1 214,4
----------	-------	----------

(överensstämmer med blank 1.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

#### Nämndens budget

##### Anslag 2 - Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

-121,9	6,2	-115,7
--------	-----	--------

#### Avvikelser mot nämndens budget

Ökade kostnader och intäkter för ekonomiskt bistånd

Ökade kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder

0,0	0,0	0,0
-1,7	0,7	-1,0
-1,8	1,4	-0,4
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

#### Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

-125,4	8,3	-117,1
--------	-----	--------

#### Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen

Ökade/minskade kostnader för...

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

#### Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 1.1 kolumn 3)

-125,4	8,3	-117,1
--------	-----	--------

(överensstämmer med blank 1.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

##### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

##### Ökade kostnader/intäkter för:

Hemtjänst,LASS,daglig verksamhet och hyror gruppbo, HO	-2,0	2,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0

##### Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsförnyelse	2,5	-2,5
	0,0	0,0
	0,0	0,0

<b>Summa</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>
--------------	------------	-------------

##### Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för: OSA, KPU	-0,8	0,8
Ökade kostnader/intäkter för: Socialbidrag	-0,7	0,7
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0

<b>Summa</b>	<b>-1,5</b>	<b>1,5</b>
--------------	-------------	------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 6

#### Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

#### Av nämnden begärda budgetjusteringar

##### Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för stimulansbidrag inom omsorgen om funktionshindrade	0,0	0,0	
	-9,1	0,0	
Ökade kostnader för stimulansbidrag inom socialpsykiatri	-0,2	0,0	
Ökade kostnader för lärarkandidater	-0,5	0,0	
Ökade kostnader för stimulansbidrag inom förskolan	-2,3	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	

<b>Summa</b>	<b>-12,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--------------	--------------	------------	------------

##### Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--------------	------------	------------	------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 7

#### Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....



## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2005	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2005	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknat resultat 2005 (exkl. resultatfond) Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)
1	2	3	4	5	6
Gubbängsskolan	61	3	1	-1	0
Tallkrogens skola	47	2	1	-1	0
Hökarängsskolan/Skönstaholmsskolan	87	4	1	-1	-1
Sköndalsskolan	32	2	1	1	0
Sandåkraskolan	19	1	1	-1	0
Kvickenstorpsskolan	27	1	1	-1	0
Västbodaskolan	27	1	1	-1	0
Hästhagsskolan	36	2	1	-1	0
Fagersjöskolan	26	1	1	-1	0
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>362</b>		<b>7</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>

## **Stadsdelsnämnd Farsta**

### **Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

#### **Uppföljning av resultatenheter**

##### **Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a**

- 1) Resultatenhetens namn (Intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 9.  
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 1.6a kolumn 3)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader (-) och intäkter för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2004		2005				2006				Total							
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad (-)	(4) Intäkt	(5) Kostnad (-)	(6) Intäkt	(7) Kostnad (-)	(8) Intäkt	(9) Kostnad (-)	(10) Intäkt	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2004 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8b

	Nämnden Antal	Staden Antal	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	1 794	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	1 376	15 172	76,7%	66,5%
Maj 04 - april 05	1 358	15 359	75,7%	67,3%

**Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder:**

Antalet nyanmälda arbeten på Farsta arbetsförmedling har minskat kraftigt.  
Samtidigt har antalet arbetssökande, liksom antalet nya sökande av försörjningsstöd ökat.  
Antalet bidragstagare har trots detta varit relativt konstant och t o m minskat något det senaste halvåret.  
Förhållningssättet vid handläggning, framförallt då den sökande är arbetslös, har förtydligats.  
Bl a genom erbjudande om arbetsmarknadsinriktade insatser har antalet bidragstagare minskat.  
Samtliga socialsekreterare genomgår utbildning i samarbete med Skärholmen stadsdelsförvaltning.

## **Stadsdelsnämnd Farsta**

### **Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

#### **Ekonomiskt bistånd**

#### **Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2004 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/LMA**

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt. Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast en vecka efter månadsskiftet för tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen.

Tolv månadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/LMA under en tolv månadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv. Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolv månadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Observera att senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

Vid nästa tertialredovisning uppdateras den preliminära månaden. Senast tillgängliga tolv månadersperiod hämtas från excelfilen **socialbidragstabeller.xls** tab 1, som utskickas av USK.

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

- Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,....., 60-64, 65-74 och 75-
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
- Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2005, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförslj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
<b>Avveckling:</b>									
<b>Omstrukturering:</b>									
<b>Nyanskaffning:</b>									

\*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

**Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa**  
**Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.**

*Uppgiftslämnare:Margareta Venizelos, 508 18 051*

För varje objekt ska anges: <i>ev. objektsnamn adress fastighetsbeteckning</i>	Avser boende för:		Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2005 * (mnkr)					Antal lägenheter	Prel Inflyttnings- datum (mån-år)	Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga)
	psyk.	fys.	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**			
Sköndal Centrum etapp 1		X	2002 03	040526				0,5	0,5	6,0	1204	ersätter bef
Sköndal Centrum etapp 2		X	2002 03				1,8	0,5	2,3	6,0	1205	nya platser
Rödkindavägen 12		X	2002 03	031217	0,1	0,5			0,6	6,0	1205	en ny plats
Rödkindavägen 14		X	2004 03	031219	0,1	0,5			0,6	6,0	1205	en ny plats
Lingvägen 159		X		(040331)			1,5	0,5	2,0	5,0	0205	nya platser
Glavagatan 23/Ängsö		X					1,8	0,5	2,3	6,0	0205	nya plaser, omdisp fr äo
Beställarstöd olika utb.projekt		X	2002 03		0,8				0,8			
Frimärksvägen 15-17	X						0,2		0,2	12,0	0505	nya platser
									0,0			
					<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,3</b>	<b>2,0</b>	<b>9,3</b>			

\*) Begäran om budgetjustering skall endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

\*\*) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:Lars Lindgren, 508 18 250

För varje objekt ska anges:  <i>ev. objektsnamn adress fastighetsbeteckning</i>	Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2005 * (mnkr)					Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal avd	Yta	Kommentarer
	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**					
Tallkrogens skola Torögatan 59-65 Fastebrevet 4		KS Eku 04-09-22		0,5	1,2	0,6	2,3	08-05	72,0	4,0	1 067,0	Antalet avdelningar utökat.
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
			0,0	0,5	1,2	0,6	2,3					

\* ) Begäran om budgetjustering skall endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

\*\* ) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser



## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

För varje objekt skall anges: <i>objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i>	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS EkU		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2005 * (mnkr)				Kommentarer (ange om medel tidigare beviljats projektet)
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekteri ng	Startbidr ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
Nybyggnad									0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
Om- och tillbyggnad									0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
Summa						0,0	0,0	0,0	0,0	

\* ) Begäran om budgetjustering skall endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

\*\* ) Skall överensstämma med blankett 1.5

Fr.o.m 2005 ska ansökan göras i särskilt ärende till KS EKV. För tidigare beslutade och påbörjade projekt görs ansökan om resterande bidrag direkt i tertialrapport enligt tidigare ordning.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

Beställarstöd för skollokaler (med skollokaler avses lokaler för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg)

För varje objekt skall anges:  objektsnamn adress fastighetsbeteckning	Antal elever		Preliminära datum för:				Sökt belopp för beställarstöd mnkr (skall överens- stämma med nämndbeslut**)	Förändringen är beskriven i lokal- försörjnings- planen		Sökt belopp avser: Fördelat på delposter och skeden	Kort beskrivning och kommentarer
	före	efter	Start utred- ningsskede (inför inrikt- ningsbeslut)	Inriktnings- beslut (inledning förslags- handlings- skede*)	Genom- förande- beslut*)	Lokalen färdigställd		ja	nej		
Övergripande utredningar											
Om- och tillbyggnad											
Nybyggnad											

\*) Med inriktnings- respektive genomförandebeslut avses beslut som tagits av nämnden  
\*\*) Skall överensstämma med blankett 1.5  
Medel har avsatts för att stärka stadens beställarroll  
avseende ny-, om- och tillbyggnader av skollokaler. Medlen kan sökas av stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden.

För varje objekt skall anges:	Antal elever		Preliminära datum för:				Sökt belopp för beställarstöd mnkr (skall överens- stämma med nämndbeslut**)	Förändringen är beskriven i lokal- försörjnings- planen		Sökt belopp avser: Fördelat på delposter och skeden	Kort beskrivning och kommentarer
	före	efter	Start utred- ningsskede (inför inrikt- ningsbeslut)	Inriktnings- beslut (inledning förslags- handlings- skede*)	Genom- förande- beslut*)	Lokalen färdigställd		ja	nej		
objektsnamn adress fastighetsbeteckning											

Med skollokaler avses lokaler för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg. Medlen skall användas för att kunna köpa projektstöd i olika former under projektets inledande skeden. Syftet är att förbättra underlag inför beslut och beställning.

**Stadsdelsnämnd Farsta**

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

## Grundskoleinventarier

Uppgiftslämnare:

För varje objekt skall anges:	Elevkapacitet			Vissa tillkommande specialsalar (antal)		Tidigare beviljade bidrag (mnkr)	Ansökan 2005*) (mnkr)	Bedömt behov 2006 (mnkr)	Totalt (mnkr)	Kort beskrivning och kommentarer
	före åtgärd	efter åtgärd	differens	idrotts-salar	NO, trä- och metall-slöjd/teknik					
objektsnamn adress fastighetsbeteckning			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
SUMMA	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	

\*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Mottagande av lärarstudenter vårterminen 2005

#### Redovisning av antal lärarstudenter och uppskattad kostnad för mottagande av dessa

<b>Antal lärarstudenter vårterminen 2005</b>	<b>Uppskattad kostnad för mottagande av lärarstudenter vårterminen 2005 kronor</b>
195	487500

Kommunstyrelsen har årligen beslutat, i avvaktan på ny ekonomisk uppgörelse, om ett belopp per termin för lärarstudenter som har verksamhetsförlagd utbildning i stadens skolor. För 2005 har kommunstyrelsen ännu inte fastlagt beloppet. Det är antalet lärarstudenter med VFU som är aktuella i stadsdelsnämndernas LGU-grupper som ligger till grund. Detta inkluderar även lärarstudenter inom gymnasieskolor.

#### Kommentarer:

olan.

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Antal barn per avdelning/grupp i förskola (exkl. öppen förskola) den 31 mars 2005

	Antal avdelningar	Antal barn totalt	Barn per avd. i genomsnitt
Barn 1-3 år	27	383	14
Barn 3-5 år	29	528	18
Barn 1-5 år	28	467	17
Annan	1	16	16
Summa	85	1394	16

#### Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2004:

I tertialrapport 1 2004 hade vi 83 avdelningar. På avd 1-3 fanns då 13,9 barn i snitt en ökning med 0,3 barn

På avdelning 3-5 år hade vi 17,9 i snitt och även här ser vi en ökning med 0,3 barn.

På avdelning 1-5 år hade vi vid det tillfället 17,4 barn vilket betyder en minskning med 0,7

På avdelning 4-5 år har vi en ökning med 2 barn

Det totala snittet har dock inte förändrats.

	Ja	Nej
Uppfyller stadsdelsnämnden barnomsorgsgarantin 2005?	X	

Hur många barn får inte plats i enlighet med garantin om svaret är nej?

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen - Avser endast stadsdelsnämnder som ingår i satsningen

Mnkr Kostnad = (-)  1	2005		2006		Totalt 2003-2006					
	Uppskattat planeringsutrymme**)		Uppskattat planeringsutrymme		Uppskattat planeringsutrymme		Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme		Nämndbeslut	
	Kostnad (-) 2	Intäkt 3	Kostnad (-) 4	Intäkt 5	Total kostnad 8	Total intäkt 9	Total kostnad 10	Total intäkt 11	Start- datum 12	Avslutn. datum 13
<b>Fördelning per projekt:</b>										
Avslutade projekt					-0,4	0,4				
Stöd till långtidsarbetslösa ungd.	-1,8	1,8	-1,8	1,8	-3,9	3,9			04-09-01	06-12-31
Hur går det för våra undomar	-1,3	1,3	-1,7	1,7	-3,2	3,2			04-05-18	06-12-31
Astronomi i rum och tid	-0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,2			04-08-01	05-06-30
Stieg Trenters torg utredning	-0,3	0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3			04-08-01	05-12-31
Upprustning av yttre miljön Hauptv.	-2,9	2,9	-1,5	1,5	-4,5	4,5			04-08-01	05-12-31
Brygga vid Sköndalsbrötorpet	-0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,1			04-08-01	05-05-31
Konsthall i Hökarängen	-0,4	0,4	-0,4	0,4	-1,0	1,0			04-10-01	06-12-31
Ungas röst i Farsta	-0,8	0,8	-0,8	0,8	-1,7	1,7			04-12-01	06-12-31
Farsta torg programutredn	-0,3	0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3			05-01-01	05-06-30
Ett år med sfny. Uppföljn framtidsv.	-0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,1			05-03-22	05-03-22
Upprustning av utemiljön vid PI Odlarängen	-0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,2			05-03-01	05-12-31
Program för Högdalstopparna	-0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,2			05-03-01	05-12-31
Arboretum i Sköndal	-0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,2			05-04-01	05-12-31
Parkleken Skallet program	-0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,2			05-05-01	05-09-30
Handslaget, näridrottsplats			-2,0	2,0	-2,0	2,0			05-05-01	05-08-31
Tillbyggnad Forsängen program	-0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,2			05-05-01	05-12-31
Planerade projekt	-6,2	6,2	-10,3	10,3	-16,5	16,5	-35,2	35,2		
<b>Summa</b> varav externa intäkter*)	-15,4	15,4	-18,5	18,5	-35,2	35,2	-35,2	35,2		
		0,0		0,0		0,0				

Av kommunfullmäktige tilldelade medel skall fördelas per projekt på åren 2004 till 2006 (både kostnader och intäkter) efter nämndens beräkning.



Mnkr Kostnad = (-)  1	2005		2006		Totalt 2003-2006					
	Uppskattat planeringsutrymme**)		Uppskattat planeringsutrymme		Uppskattat planeringsutrymme		Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme		Nämndbeslut	
	Kostnad (-) 2	Intäkt 3	Kostnad (-) 4	Intäkt 5	Total kostnad 8	Total intäkt 9	Total kostnad 10	Total intäkt 11	Start- datum 12	Avslutn. datum 13

I kolumn 10 och 11 - Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme - redovisas fördelning per stadsdelsnämnd enligt kommunfullmäktiges beslut den 8 september 2003 (utl. 2003:72)

\*) Eventuella externa intäkter skall redovisas och skall uppgå till motsvarande kostnad.

\*\*) Inkl. kvarstående medel från 2004

Kontaktperson vid finansavdelningen: Rose-Marie Lind, tel. 508 29 261

I blanketten skall endast redovisning ske av egna insatser.

Berörda stadsdelsnämnder skall i tjänsteutlåtandet i särskild bilaga redogöra för samtliga åtgärder som vidtas inom Stadsdelsförnyelsen.

Redogörelse av samtliga aktiviteter inom ramen för Stadsdelsförnyelsen skall ske på projektnivå i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Farsta

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

### Kostnader och investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2004						2005						2006			Total		
	(1) Beslut 2004 enligt KS				(5) Summa avvikelser (2 t.o.m. 4)	(6) Prognos utgift 2004 (1+5)	(7) Plan 2005 enligt KS 2004				(11) Summa avvikelser (8 t.o.m. 10)	(12) Prognos utgift 2005 (7+11)	(13) Plan 2006 enligt KS 2004	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2006	(16) Total utgift enl. KS beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift KS beslut	(18) Prognos total utgift (16+17)
		(2) fördyr- ing	(3) förskjut- ning	(4) övrigt				(8) fördyr- ing	(9) förskjut- ning	(10) övrigt								
Investering i projekt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad för projekt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

2. 8. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 17 och 18).

3. 9. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 och 18).

6. 12. och 15. Nämndens prognos.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

17. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 16).

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Prognosticerade kostnader för Agenda 21 verksamheten 2005

#### Specifikation av nämndens budget för Agenda 21 verksamheten 2005

(-) =kostnader

(+)=intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Av nämnden planerade aktiviteter:</b>			
Miljösamordnare	-0,4	0,0	-0,4
Ekologisk skötsel av naturmark	-0,3	0,0	-0,3
Vattenbesparande åtgärder	-0,1	0,0	-0,1
Div miljöåtgärder, utbildning m.m.	-0,5	0,0	-0,5
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>

**Anvisning:** Specificera aktiviteterna enligt t.ex: personalkostnad för samordnare, informationsverksamhet, utbildningsverksamhet, konsult, informationsmtrl., övrigt

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Medarbetarna

Nämndens utvecklingsprojekt med förkortad arbetstid (inom ramen för Kompetensfonden)

<b>Verksamhetsområde/n</b> <i>ange vilka som berörs</i>	<b>Yrkesgrupper</b> <i>ange vilka som berörs</i>	<b>Berörda medarbetare</b> <i>totalt antal</i>	<b>Namn/Ttyp av modell</b> <i>kort beskrivning</i>	<b>Ange nuläge</b> <i>ansökt, beviljad startat.</i>

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2005)</b>	<b>-1 212,3</b>	<b>29,1</b>
<b>(KS 2004-11-10 § 31)</b>		
Ökade kostnader för översyn av resursfördelningssystem för omsorg om funktionshindrade	-2,1	0,0
<b>Justering av budget 2005 (KS 2005-04-06 § )</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Facklig verksamhet	-0,5	0,5
Hyror stödboende ungdomar och barnfamiljer IOF	-0,3	0,3
Hyror försökslägenheter och Farsta hotellhem, vuxna, IOF	-1,1	1,1
Hyror försökslägenheter, kollektiv- och stödboende, Socialpsyk	-1,0	1,0
Försäljning av mat inom förskola	-0,1	0,1
Försäljning av mat inom skola	-4,1	4,1
Interkommunala ersättningar inom skola	-2,5	2,5
Försäljning mat, kollo m m inom fritidsverksamhet	-2,1	2,1
Särskoleverksamhet första halvåret	-5,2	5,2
Platser inom särskilda boenden inom äldreomsorg	-59,2	59,2
Ökade kostnader/intäkter för LASS, daglig verksamhet, hyror vuxenboende, Handikappomsorgen	-17,6	17,6
Stadsdelsförnyelse	-17,9	17,9
Fysisk verksamhet, torghandel	-0,5	0,5
<b>Stadsledningskontorets budgetjustering</b>		
Ökade kostnader för rörliga team	-1,0	0,0
<b>Nämndens budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>-1 327,5</b>	<b>141,2</b>
<b>Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>-120,4</b>	<b>4,7</b>
Ökade kostnader och intäkter för OSA	-1,4	1,4
Ökade kostnader och intäkter för arbetsträning	-0,1	0,1
<b>Nämndens budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>-121,9</b>	<b>6,2</b>
<b>Nämndens budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>-1 302,0</b>