

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 708,5	560,9	1 761,3	37,8	-15,0	0,0	7,5	-7,1	0,1
Kostnader	1 873,8	632,6	1 937,8	38,8	-25,2	9,0	7,5	-7,1	0,1
Drift och underhåll	1 873,3	632,3	1 936,8	38,8	-24,7	9,0	7,0		
Avskrivningar	0,2	0,1	0,4	0,0	-0,2	0,0	0,2		
Internränta	0,3	0,2	0,6	0,0	-0,3	0,0	0,3		
Intäkter (-)	-165,3	-71,7	-176,5	-1,0	10,2	-9,0	0,0		
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	111,9	40,4	119,9	0,0	-8,0	0,0	0,0		
Kostnader	116,9	45,9	132,5	0,0	-15,6	7,6	0,0		
Intäkter (-)	-5,0	-5,5	-12,6	0,0	7,6	-7,6	0,0		
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 820,4	601,3	1 881,2	37,8	-23,0	0,0	7,5	-7,1	0,1
Investeringsplan									
Utgifter	3,8	0,0	3,8		0,0	0,0	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Netto	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

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

8) Resultatenheternas resultat från 2005 överskott (-), underskott (+). Redovisas av SLK (enligt verksamhetsberättelse 2005)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2007, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)

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

Förvaltningschefens underskrift:

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	I ei f Öv Un
	1	2	3	4	5	6	7	
Anslag 1								
Nämnd- och förvaltningsadministration	60,2	24,9	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Individ- och familjeomsorg	132,9	40,3	132,5	0,0	0,4	0,0	0,0	
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>50,4</i>	<i>14,5</i>	<i>50,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
Flyktningmottagande	3,2	4,3	17,0	13,8	0,0	0,0	0,0	
Stadsmiljöverksamhet	26,8	11,3	28,8	0,0	-2,0	0,0	0,0	
avskrivningar	0,2	0,1	0,4	0,0	-0,2	0,0	0,2	
internräntor	0,3	0,2	0,6	0,0	-0,3	0,0	0,3	
Förskoleverksamhet	238,7	71,5	248,1	3,1	-6,3	0,0	6,3	
Skolbarnsomsorg	83,5	19,5	86,2	2,7	0,0	0,0	0,0	
Grundskola	496,1	177,7	496,3	0,2	0,0	0,0	0,0	
Obligatorisk särskola	22,8	5,7	23,1	0,3	0,0	0,0	0,0	
Äldreomsorg	421,0	137,8	425,7	0,0	-4,7	0,0	0,7	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	191,0	61,5	210,6	17,7	-1,9	0,0	0,0	
Kultur- och föreningsverksamhet	31,8	4,2	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övrig verksamhet	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa anslag 1	1 708,5	560,9	1 761,3	37,8	-15,0	0,0	7,5	
Anslag 2								
Arbetsmarknadsåtgärder	6,4	2,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ekonomiskt bistånd	105,5	38,1	113,5	0,0	-8,0	0,0	0,0	
<i>varav handläggare</i>	<i>18,2</i>	<i>6,1</i>	<i>18,9</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,0</i>	
Summa anslag 2	111,9	40,4	119,9	0,0	-8,0	0,0	0,0	
Summa stadsdelsnämnd (Överensstämmer med blank 1.1)	1 820,4	601,3	1 881,2	37,8	-23,0	0,0	7,5	

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

KOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (- Underskott (
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anslag 1								
Nämnd- och förvaltningsadministration	61,5	27,9	68,5	0,0	-7,0	7,0	0,0	0
Individ- och familjeomsorg	137,8	43,1	137,9	0,0	-0,1	0,0	0,0	0
varav socialpsykiatri	52,1	16,0	52,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0
Flyktningmottagande	3,2	4,3	17,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0
Stadsmiljöverksamhet	29,0	14,0	33,0	0,0	-4,0	2,0	0,0	0
avskrivningar	0,2	0,1	0,4	0,0	-0,2	0,0	0,2	0
internräntor	0,3	0,2	0,6	0,0	-0,3	0,0	0,3	0
Förskoleverksamhet	252,4	81,0	262,3	3,6	-6,3	0,0	6,3	-1
Skolbarnsomsorg	97,2	25,9	100,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0
Grundskola	501,1	183,8	501,3	0,2	0,0	0,0	0,0	-5
Obligatorisk särskola	22,8	6,1	23,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0
Äldreomsorg	486,0	160,6	490,7	0,0	-4,7	0,0	0,7	0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	237,2	79,5	256,8	17,7	-1,9	0,0	0,0	0
Kultur- och föreningsverksamhet	31,8	4,2	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Övrig verksamhet	13,3	1,9	14,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0
Summa anslag 1	1 873,8	632,6	1 937,8	38,8	-25,2	9,0	7,5	-7
Anslag 2								
Arbetsmarknadsåtgärder	9,2	6,8	16,0	0,0	-6,8	6,8	0,0	
Ekonomiskt bistånd	107,7	39,1	116,5	0,0	-8,8	0,8	0,0	
varav handläggare	18,2	6,1	19,0	0,0	-0,8	0,8	0,0	
Summa anslag 2	116,9	45,9	132,5	0,0	-15,6	7,6	0,0	
Summa stadsdelsnämnd	1 990,7	678,5	2 070,3	38,8	-40,8	16,6	7,5	-7

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

INTÄKTER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,3	-3,0	-8,3	0,0	7,0	-7,0	0,0		
Individ- och familjeomsorg	-4,9	-2,8	-5,4	0,0	0,5	0,0	0,0		
varav socialpsykiatri	-1,7	-1,5	-2,2	0,0	0,5	0,0	0,0		
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Stadsmiljöverksamhet	-2,2	-2,7	-4,2	0,0	2,0	-2,0	0,0		
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-13,7	-9,5	-14,2	-0,5	0,0	0,0	0,0		
Skolbarnsomsorg	-13,7	-6,4	-14,2	-0,5	0,0	0,0	0,0		
Grundskola	-5,0	-6,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Obligatorisk särskola	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Äldreomsorg	-65,0	-22,8	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-46,2	-18,0	-46,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	-13,3	0,0	-14,0	0,0	0,7	0,0	0,0		
Summa anslag 1	-165,3	-71,7	-176,5	-1,0	10,2	-9,0	0,0		
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,8	-4,5	-9,6	0,0	6,8	-6,8	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-2,2	-1,0	-3,0	0,0	0,8	-0,8	0,0		
varav handläggare	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0		
Summa anslag 2	-5,0	-5,5	-12,6	0,0	7,6	-7,6	0,0		
Summa stadsdelsnämnd	-170,3	-77,2	-189,1	-1,0	17,8	-16,6	0,0		

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
------	-----------	----------	----------	-------------	-------

Nämndens budget

Anslag 1 - Nämndens verksamhet

1 873,3	-165,3	0,2	0,3	1 708,5
---------	--------	-----	-----	---------

Avvikelser mot nämndens budget

Prestationsförändringar per verksamhet

Ökade/minskade kostnader för..	0,0	0,0			0,0
Ökade kostnader flyktmottagande	13,8	0,0			13,8
Ökade kostnader funktionsnedsättning	17,7	0,0			17,7
Ökade kostnader/intäkter förskolor	3,6	-0,5			3,1
Ökade kostnader/intäkter skolbarnsomsorg	3,2	-0,5			2,7
Ökade kostnader skolor	0,2	0,0			0,2
Ökade kostnader särskola	0,3	0,0			0,3

Övrigt

Ökade/minskade kostnader för..	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ersättningar från kompetensfonden under administrationen	7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader vinterväghållning	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Ökade kostnader avskrivningar och räntor(felbudgeterat)	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5
Ökade kostnader stimulansbidrag förskolor blankett 1.11	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3
Ökade kostnader för funktionshindrade	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Ökade kostnader stimulansbidrag äldreomsorg blankett 1.12	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Ökade kostnader på Nälsta servicehus	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Ökade kostnader för myndighetsutövning pga ökade behov av vård och omsorg	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Ökade kostnader/intäkter socialpsykiatri	0,1	-0,5	0,0	0,0	-0,4
Ökade kostnader/intäkter stadsdelsförnyelsen	0,3	-0,3			0,0

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

1 934,4	-174,1	0,4	0,6	1 761,3
---------	--------	-----	-----	---------

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
	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)

1 934,4	-174,1	0,4	0,6	1 761,3
---------	--------	-----	-----	---------

(överensstämmer med blank 1.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Disposition ur miljömiljarden för sandäter-	0,0	0,0
vinningsprojektet	2,0	-2,0
Kompetensfondsprojekt under administrationen	7,0	-7,0
	0,0	0,0

Minskade kostnader/intäkter för:

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

Summa	9,0	-9,0
--------------	------------	-------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

	0,0	0,0
Omslutningsförändring för ökade kostnader/intäkter	0,0	0,0
arbetsmarknadsåtgärder	6,8	-6,8
Omslutningsförändring för ökade kostnader/intäkter	0,0	0,0
ekonomiskt bistånd	0,8	-0,8

Summa	7,6	-7,6
--------------	------------	-------------

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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnaderStimulansbidrag för nya förskolor enl blankett 1.11	6,3	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader omvandling servicehuslgh till gruppbo- äldreomsorg tomgångshyror enl blankett 1.12	0,7	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader, begäran om justering av felaktig budgettram i samband med överföringen av investeringar till Sdn för avskrivningar och räntor	0,0	0,0	0,2	0,3	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	7,0	0,0	0,2	0,3	0,0
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	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

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....

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2006	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2006	Resultat- enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2006 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
Skolor					
410 Grimstaskolan	29 898	1 495	-1 272	8	1 264
420 Nälstaskolan	31 714	1 586	-174	-3	177
425 Vinstaskolan	22 548	1 127	-926	144	782
430 Björnbodaskolan	48 380	2 419	-317	-251	568
435 Maltesholmsskolan	28 035	1 402	129	-239	110
440 Loviselundsskolan	33 452	1 673	-1 596	-137	1 673
450 Smedshagsskolan	20 478	1 024	-1 112	1 022	90
455 Hässelby Villastadsskolan/ upph som res enh 051231		0	502	0	0
465 Backluraskolan	25 240	1 262	-828	761	67
Summa	239 745	11 987	-5 594	1 305	4 289
Förskolor					
301 Fsk Grimsta	16 371	819	575	252	-819
302 Fsk Vällingby 1	12 556	628	-896	272	624
303 Fsk Vällingby 2	13 914	696	-12	1 049	-696
304 Fsk Nälsta/Vinsta	16 696	835	-596	973	-377
306 Fsk Björnboda/Sörgården	19 421	971	-633	501	132
309 Fsk Maltesholm/Smedshagen	16 507	825	-59	628	-569
310 Fsk Loviselund förskolor	15 696	785	0	-255	255
311 Fsk Hässelby Gård	16 616	831	309	383	-692
312 Fsk Trollboda/Smedshagen	21 174	1 059	-184	512	-328
314 Fsk Backlura	14 195	710	-60	1 383	-710
Summa	163 146	8 157	-1 556	5 698	-4 142
Summa resultatenheter	402 891	20 145	-7 150	7 003	147

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - 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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - 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. 2005		2006				2007				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
Projekt																		
Aktuella projekt finns ej i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Hässelby-Vällingby Sdn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

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. 2005 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. Avikelser 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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - 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	1 523	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	1 315	15 172	86,3%	66,5%
Maj 05 - april 06	1 470	15 197	96,5%	66,6%

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

Kostnaderna för försörjningsstöd (socialbidrag) har under årets 4 första månader varit något lägre jämfört med de sista månaderna under 2005. Under april 2006 uppbär 1.137 hushåll i stadsdelen socialbidrag.

Jämfört med samma månad år 2005 innebär det en minskning med 49.

Ökning av utomnordiska hushåll fortsätter. Drygt 40 % av stadsdelens bidragshushåll består av utomnordiska medborgare. Denna grupp av bidragstagare ökar mer i stadsdelen än genomsnittet i staden. Ökning av stadsdelens bidragstagare har varit högst i åldersgruppen

Bidragstidens längd ökar också mer i Hässelby-Vällingby än genomsnittet i staden.

Stadens och stadsdelens mål är att halvera antalet bidragstagare till december 2006. Enligt ovanstående tabell bör man då ligga högst på 50% nivå. Som det framgår av tabellen är stadsdelen på väg ännu längre bort från halveringsmålet. Stadens genomsnitt under perioden maj 05-april 06 ligger på 66,6 %. Motsvarande siffra för Hässelby-Vällingby var 96,5% och innebär en ökning med 10,2 % jämfört med föregående mätperiod.

Motsvarande ökning för stadens genomsnitt är 0,1 %. Antalet bidragstagare i Hässelby-Vällingby är således snart på samma nivå som när mätperioden för halveringsmålet startade. Denna ökning har samband med inflyttning till stadsdelen. Under 2005 var nettoinflyttningen till Hässelby-Vällingby av bidragstagare, vilka uppbär socialbidrag i en annan stadsdel, högst i hela staden.

Kötiden till lägenheter i Hässelby-Vällingby är kort (10-12 månader). Inflyttningen är störst från Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta. Ökning av bidragshushållen i åldersgruppen 20-34 år kan sättas i direkt samband med inflyttningen. Under 2005 var nettoinflyttningen till Hässelby-Vällingby av personer med utländsk bakgrund störst i denna åldergrupp

Flera åtgärder har redan vidtagits och pågår fortfarande för att minska underskottet:

Organisations- och metodutvecklingsarbete som pågått under de senaste åren har intensifierats under 2006

Arbetet med ungdomar bedrivs sedan i mars 2006 i ett ungdomslag

Två handläggare har deltagit i ett ASI-projekt (upphör i maj 2006) tillsammans med andra stadsdelar

Skuld- och budgetrådgivningen förstärktes i juni 2005

Samarbetet kring boendefrågor fortsätter och syftar till att dels motverka bostadslöshet och dels minska kostnader för hotell- och härbergeboende

Socialsekreterare, bidragshandläggare och chefer deltar i olika kompetenshöjande insatser via kompetensfonden

Arbetsforum Vinst/Räcksta arbetar offensivt med coaching, praktiksökning och jobbsökning i samverkan med det lokala näringslivet i syfte att finna egen försörjning för arbetslösa socialbidragstagare

Arbete med att åstadkomma heldagsysselsättning för SFI-studerande

Arbete med att få långtidsarbetslösa med socialmedicinska problem till sjukersättning

Förvaltningens förhoppning är att dessa åtgärder sammantaget skall leda till sänkta kostnader för socialbidragen, särskilt på längre sikt. Det är dock viktigt att påpeka att varken arbetsmetoder eller organisationsförändringar kan göra underverk om nettoinflyttning av bidragstagare från andra stadsdelar fortsätter att vara hög.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2007 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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokal innehavet 2006, 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- turerings*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Avveckling: Ingen redovisning i tertialrapport 1 för 2006									
Omstrukturering: Ingen redovisning i tertialrapport 1 för 2006									
Nyanskaffning: Ingen redovisning i tertialrapport 1 för 2006									

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - 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:

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 2006 * (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**			
Objekt 1									0,0			
Objekt 2									0,0			
osv.									0,0			
Ingen redovisning i tertialrapport 1 för 2006									0,0			
									0,0			
									0,0			
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

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

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - 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: Lokalsektione Tom Thorell

För varje objekt ska anges: ev. objektsnamn adress fastighetsbeteckning	Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2006 * (mnkr)					Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal avd	Kommentarer
	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**				
Söderberga allé , Räcksta					0,2		0,2	02-06	5,0	1,0	
Ormängsgatan 71			0,1				0,1	01-07	30,0	2,0	
Mirabellbacken			0,1	0,5			0,6	05-07	90,0	6,0	
Söderberga gårdsväg 21 A-B			0,1	0,5	1,2	0,6	2,4	03-07	60,0	4,0	
Kv. Räknetabellen, Långseleringen, Räcksta			0,1	0,5			0,6	03-07	90,0	6,0	
Lingonrisgränd			0,1	0,5	1,2	0,6	2,4	05-06	60,0	4,0	
			0,5	2,0	2,6	1,2	6,3				

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

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

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

Uppgiftslämnare: Lokalsektionen Tom Thorell

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 2006 * (mnkr)				Kommentarer
	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 0,0	
Om- och tillbyggnad									0,0	
Edelundavägen omvandling servicehuslgh till gruppboende								0,7	0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
									0,0 0,0 0,0	
Summa						0,0	0,0	0,7	0,7	

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

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutsatser.

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 2006 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekteri ng	Startbidr ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
Nybyggnad										

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

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

Uppgiftslämnare: _____

För varje objekt skall anges: <i>objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i>	Antal elever		Preliminära datum för:			Sökt belopp för beställarstöd mnkr **	Förändringen är beskriven i lokal- försörjnings- planen		Sökt belopp avser:	Kort beskrivning och kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut*)	Lokalen färdigställd		ja	nej		
Övergripande utredningar Ingen redovisning i tertiärrapport 1 för 2006										
Om- och tillbyggnad Ingen redovisning i tertiärrapport 1 för 2006										
Nybyggnad Ingen redovisning i tertiärrapport 1 för 2006										

*) Med inriktnings- respektive genomförandebeslut avses beslut som tagits av nämnden

**) Ska överensstämma med blankett 1.5

Medel har avsatts för att stärka stadens beställarroll avseende ny-, om- och tillbyggnader av skollokaler.

Med skollokaler avses lokaler för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg.

För varje objekt skall anges: <i>objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i>	Antal elever		Preliminära datum för:			Sökt belopp för beställarstöd mnkr **	Förändringen är beskriven i lokal- försörjnings- planen		Sökt belopp avser:	Kort beskrivning och kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut*)	Lokalen färdigställd		ja	nej		

Medlen ska användas för att kunna köpa projektstöd i olika former under projektets inledande skeden.
 Syftet är att utarbeta bra underlag inför beslut och beställning.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Grundskoleinventarier

Uppgiftslämnare: _____

För varje objekt skall anges: objektsnamn adress fastighetsbeteckning	Elevkapacitet			Vissa tillkommande specialsalar (antal)		Tidigare beviljade bidrag (mnkr)	Ansökan 2006*) (mnkr)	Bedömt behov 2007 (mnkr)	Totalt (mnkr)	Kort beskrivning och kommentarer
	före åtgärd	efter åtgärd	differens	idrotts- salar	NO, trä- och metall- slöjd/teknik					
Ingen redovisning i tertialrapport 1 för 2006			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			0						0,0	
			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	

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mottagande av lärarstudenter vårterminen 2006

Redovisning av antal lärarstudenter.

Antal lärarstudenter vårterminen 2006
75

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Antal barn per avdelning/grupp i förskola (exkl. öppen förskola) den 31 mars 2006

	Antal avdelningar	Antal barn totalt	Barn per avd. i genomsnitt
Barn 1-3 år	35	505	14
Barn 3-5 år	44	737	17
Barn 1-5 år	44	746	17
Annan			0
Summa	123	1988	16

Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2005:

Sedan 2005 har stadsdelen öppnat 15 avdelningar. Antalet barn har ökat med 180 barn.

I jämförelse med redovisningen i tertialrapport 1 för 2005 har antalet barn minskat med ett barn per avdelning i snitt.

	Ja	Nej
Uppfyller stadsdelsnämnden barnomsorgsgarantin 2006?	x	

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr Kostnad 1	2006		Totalt 2003-2006			
	Uppskattat planeringsutrymme**)		Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme		Nämndsbeslut	
	Kostnad 2	Intäkt (-) 3	Total kostnad 4	Total intäkt 5	Start- datum 6	Avslutn. datum 7
Fördelning per projekt:						
Förbättring scen H-by torg	0,0	0,0	0,4	0,0	2003 05	2004 12
Samverk. arb H-by	0,3	0,0	0,4	0,0	2003 01	2006 12
Prisma, upprustning	0,0	0,0	0,6	0,0	2004 01	2004 05
Projektleddning med kringkost.	1,5	0,0	3,6	0,0	2003 09	2006 12
Föräldrakraft	0,0	0,0	0,3	0,0	2003 11	2004 06
Samlings platser ungdomar	1,4	0,0	4,0	0,0	2003 08	2006 12
Friskvårdscentrum	1,2	0,0	3,4	0,0	2003 10	2006 12
Missbruks insatser	1,1	0,0	2,4	0,0	2003 10	2006 12
Kulturveckor	0,0	0,0	0,4	0,0	2003 09	2004 08
Äventyrsveckor	0,2	0,0	0,7	0,0	2004 06	2006 12
Trygghet H-by torg	0,1	0,0	0,3	0,0	2004 05	2006 12
Kultur i kvarteret, ungd festival	0,0	0,0	0,0	0,0	2004 06	2004 09
Mötesplats förskolan Smedsh	0,0	0,0	0,3	0,0	2004 05	2005 12
Naturupprustning, sysselsättni	0,9	0,0	2,5	0,0	2004 01	2006 12
Dispositions plan H-by torg 1,4	1,2	0,0	1,7	0,5	2004 08	2006 12
Skate park, Grimsta	0,2	0,0	0,5	0,0	2004 05	2005 12
Samverkan Smedshagen	0,3	0,0	1,1	0,0	2004 01	2006 12
Växtkraft, ungdomsprojekt	0,1	0,0	0,4	0,0	2004 04	2006 12
Trivselskapande åtgärd	0,0	0,0	1,1	0,0	2004 06	2005 12
Integrerat bibliotek H-by g	0,4	0,0	0,9	0,0	2004 06	2006 12
DMD dans	0,0	0,0	0,3	0,0	2004 10	2006 12
Maltesholmsbadet	0,1	0,0	0,3	0,0	2004 06	2006 12
Kultursamverkan Tensta H-by	0,0	0,0	0,0	0,0	2004 06	2004 12
Film 165 visning	0,0	0,0	0,3	0,0	2004 12	2005 12
Mötesplats äldre, dansbana	0,0	0,0	0,3	0,0	2005 01	2005 12
Vällingbyskolans skolgård	0,4	0,0	0,4	0,0	2004 12	2006 02
Grimsta skolans skolgård	0,2	0,0	0,2	0,0	2004 12	2006 02
Trafikmedvetenhet invandr	0,0	0,0	0,0	0,0	2004 12	2005 06
Gränslov vänskap, friskvård	0,0	0,0	0,0	0,0	2005 01	2005 06
Parkleken Hässelängen trivsel	0,0	0,0	0,1	0,0	2005 01	2006 12
Parkleken Guldet trivsel	0,0	0,0	0,2	0,0	2005 01	2006 12
Skateboardramp Smedshagen	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 01	2006 12
Parken Melonen förny	0,2	0,0	0,4	0,0	2005 01	2006 12
Musikstudio	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 12	2006 12
Lekparken Grötfaten	0,0	0,0	0,2	0,0	2005 01	2005 12
Fritidsverk funktions hind ungd.	0,0	0,0	0,5	0,0	2005 01	2005 12
Teaterprojekt 1 & 2	0,1	0,0	0,2	0,0	2004 11	2006 12
Ungdomsråd ULTUR	0,3	0,0	0,3	0,0	2004 12	2006 12
Samverkans arbete Grimsta	0,7	0,0	0,9	0,0	2004 06	2006 12
PL Starbo förnyelse	0,0	0,0	0,2	0,0	2005 02	2006 12
PL Adalen förnyelse	0,2	0,0	0,2	0,0	2005 02	2006 12
Parkatisk naturvård Lövsta	0,0	0,0	0,0	0,0	2005 02	2005 12
Förnyelse Åkermymtan parkerin	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 02	2006 12
Prisma ridå	0,0	0,0	0,1	0,0	2005 05	2006 12
Linbana PL Gulsippan	0,0	0,0	0,1	0,0	2005 05	2005 12
Allvådersbanor H-by IP	0,7	0,0	0,7	0,0	2005 08	2006 12
Ungdfilm H-by på riktigt	0,0	0,0	0,0	0,0	2005 11	2006 12
Projektering djurhållnig Gulsip	0,6	0,0	0,6	0,0	2005 05	2006 12
Cykelpark/ramper	0,0	0,0	0,1	0,0	2005 08	2006 12
Hälsövärkstad Grimsta	0,0	0,0	0,2	0,0	2005 11	2006 12
Grimsta resurscentra	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 11	2006 12
Skidresa PL Adalen	0,0	0,0	0,0	0,0	2005 12	2006 04
Lekplatsen Aftonsuset	0,2	0,0	0,2	0,0	2005 12	2006 12
Unga ledare	0,1	0,0	0,1	0,0	2006 01	2006 12
Demokratiprojekt Vinstagårdssk	0,4	0,0	0,4	0,0	2006 01	2006 12
Angående läget i Smedshagen	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 12	2006 12
Skolgården Viadukten	0,1	0,0	0,1	0,0	2006 03	2006 12
PL stråket miniidrottsplats	0,2	0,0	0,2	0,0	2006 03	2006 12
Backlura skolgård projektering	0,1	0,0	0,1	0,0	2006 04	2006 12

Mnkr Kostnad	2006		Totalt 2003-2006			
	Uppskattat planeringsutrymme**)		Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme		Nämndbeslut	
	Kostnad	Intäkt (-)	Total kostnad	Total intäkt	Start- datum	Avslutn. datum
1	2	3	4	5	6	7
Pl Oxtungan förnyelse	0,1	0,0	0,1	0,0	2006 04	2006 12
	0,0	0,0				
Summa varav externa intäkter*)	14,0	0,0	32,9	0,5		

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

I kolumn 4 och 5 - 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 Hässelby-Vällingby

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2006 - 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

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2006 enligt KS 04/05	2006			(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2006 (2+6)	2007		(10) Prognos utgift 2007	2008			Total		
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt			(8) Plan 2007 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse		(11) Plan 2008 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2008	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikelse mot total utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
Investering i projekt:																
Nytt beslut KS2006-04-26																
2,0 mkr. Redovisning lämnas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
senare enl ök med miljömiljard-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kansliet	0,0	0,0	0,0	0,0	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
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
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

Summan ska överensstämma med det belopp som lämnas till Miljömiljardskansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare.

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

3.5. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 15 och 16).

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

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

15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).

Uppföljning av budget 2006 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

(+) =kostnader
(-)=intäkter

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under perioden

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
0			

Kommentarer/förklaringar:

Stadsdelens arbete med övertaligheten har kommit igång sent, dock räknar vi med att inom en månad ha mellan 20-30 övertaliga inom främst Bus-avdelningen.

Uppgiftslämnare: _Johanna Widh_____

Telefon: ____508 05 020_____

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Medarbetarna

Nämndens redovisning av tillsvidareanställda, månadsavlönade, deltidsanställda

Verksamhetsområde	Totalt antal deltidsanställda som är tillsvidareanställda och månadsavlönade <i>per verksamhetsområde</i>	Antal som önskar ökad sysselsättningsgrad <i>per verksamhetsområde</i>
0. Administrationen	3	-
1. Individ och Familj	10	-
3. Bus Förskolan	115	c:a 9(uppskattat)*
4. Bus Skolan	179	c:a 13(uppskattat)*
5. Äldreomsorg	246	32
6. Funktionshinder	108	17

Beskriv i löpande text förslag till åtgärder för att öka sysselsättningsgraden:

* Förvaltningen återkommer med en mer specificerad redovisning. När det gäller äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning är det enklare att utöka sysselsättningsgraden då arbetstiden kan fördelas över hela dygnet.

Uppgiftslämnare: __Johanna Widh__

Telefon: __508 05 020__

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006							2007			2008			Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2005	VP 2006 Utgift 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2006 (2+8)	VP 2006 Utgift 2007	Avvikelse	Prognos utgift 2007	VP 2006 Utgift 2008	Avvikelse	Prognos utgift 2008	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Större 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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 större 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
Övriga genomförandeprojekt																		
Parkinvesteringar																		
	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar																		
	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga genomförandeprojekt	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																		
Parkinvesteringar																		

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006								2007			2008			Total		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2005	VP 2006 Utgift 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2006 (2+8)	VP 2006 Utgift 2007	Avvikelse	Prognos utgift 2007	VP 2006 Utgift 2008	Avvikelse	Prognos utgift 2008	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TOTALT	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1.Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m 2005.

2.Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar,se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

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

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2007 och 2008 i verksamhetsplan 2006, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2005	2006							2007			2008			Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2005	VP 2006 Inkomst 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2006 (2+8)	VP 2006 Inkomst 2007	Avvikelse	Prognos inkomst 2007	VP 2006 Inkomst 2008	Avvikelse	Prognos inkomst 2008	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
Ej aktuell i Hässelby-Vällingby Sdn																		
Genomförandeprojekt																		
Större 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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 större investeingar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
Parkinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																		
Parkinvesteringar																		

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2005	2006								2007			2008			Total		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2005	VP 2006 Inkomst 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2006 (2+8)	VP 2006 Inkomst 2007	Avvikelse	Prognos inkomst 2007	VP 2006 Inkomst 2008	Avvikelse	Prognos inkomst 2008	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
Ej aktuell i Hässelby-Vällingby Sdn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1.Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2005.

2.Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar,se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2007 och 2008 i verksamhetsplan 2006, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

**personer med ekonomiskt bistånd som
plusjobb respektive aktivitetsgarantin.**

	Antal
Hur många personer med ekonomiskt bistånd har anvisats till aktivitetsgarantin	0
Hur många personer med ekonomiskt bistånd har anvisats till plusjobb	3

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2006)	1 750,3	-43,0	0,2	0,3

Justering av budget 2006 (KS 2006-03-08 § 7)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

inom äldreomsorgen	54,5	-54,5
Personlig assistans omsorgen för funktionshindrade	25,0	-25,0
Försäljning av platser inom omsorgen för funktionshindrade	15,0	-15,0
Hyrer mm inom omsorgen för funktionshindrade	6,2	-6,2
Försäljning av platser inom skolor	5,0	-5,0
Stadsdelsförnyelsen	13,3	-13,3
Lägenhetsuthyrning inom lof	2,0	-2,0
Förvaltningsövergripande kostnader/intäkter, BRÅ mm	1,3	-1,3

Budgetjustering

Ökade kostnader för rörliga team	0,7	0,0
----------------------------------	-----	-----

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 873,3	-165,3	0,2	0,3
---------	--------	-----	-----

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder 116,9 -5,0

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar

116,9	-5,0
-------	------

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 820,4
--------------	---------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan 2006

3,8	0,0
-----	-----

Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

3,8	0,0
-----	-----

Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	3,8
--------------	-----