

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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>-1 192,3</b>	<b>-790,1</b>	<b>-1 216,1</b>	<b>-14,7</b>	<b>-9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>
Kostnader (-)	-1 333,0	-905,1	-1 376,8	-15,0	-28,8	-9,0	-18,5	7,1	0,0
Intäkter	140,7	114,9	160,7	0,3	19,7	9,0	0,0		
<b>Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>-116,3</b>	<b>-77,9</b>	<b>-118,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Kostnader (-)	-124,0	-87,1	-131,7	0,0	-7,7	0,0	0,0		
Intäkter	7,7	9,2	13,0	0,0	5,3	0,0	0,0		
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 308,6</b>	<b>-868,0</b>	<b>-1 334,8</b>	<b>-14,7</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</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 2 per den 31 augusti

### 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-enheterernas 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	-31,1	-50,2	0,0	1,0	0,0	-3,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-103,8	-69,6	-107,1	0,0	-3,3	0,0	-1,9	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-35,9	-25,4	-37,4	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-18,9	-12,2	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-139,1	-87,1	-141,6	-5,3	2,8	0,0	-2,8	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg	-37,7	-19,2	-34,6	-2,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	-287,5	-203,5	-284,9	6,6	-4,0	0,0	-0,5	7,1	0,0
Särskola	0,0	-2,1	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-2,2	-0,9	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-424,6	-282,9	-424,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsorg om funktionshindrade	-94,7	-65,9	-108,9	-14,0	-0,2	0,0	-9,8	0,0	0,0
Fritid och kultur	-32,6	-15,4	-33,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>-1 192,3</b>	<b>-790,1</b>	<b>-1 216,1</b>	<b>-14,7</b>	<b>-9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Anslag 2</b>									
Arbetsmarknadsåtgärder	-6,7	-4,7	-7,6	0,0	-0,9	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-109,6	-73,2	-111,1	0,0	-1,5	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	-16,7	-10,3	-16,6	0,0	0,1	0,0	0,0		
<b>Summa anslag 2</b>	<b>-116,3</b>	<b>-77,9</b>	<b>-118,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Summa stadsdelsnämnd</b> (Överensstämmer med blank 1.1)	<b>-1 308,6</b>	<b>-868,0</b>	<b>-1 334,8</b>	<b>-14,7</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### 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	-32,1	-51,2	0,0	0,5	0,0	-3,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-108,8	-75,8	-115,6	0,0	-6,8	0,0	-1,9	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-38,7	-28,1	-40,9	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-19,8	-13,1	-19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-148,2	-94,8	-150,7	-5,6	3,1	0,0	-2,8	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg	-44,6	-25,9	-41,5	-2,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	-299,3	-213,6	-296,7	6,6	-4,0	0,0	-0,5	7,1	0,0
Särskola	0,0	-9,9	-10,4	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-2,2	-0,9	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-494,0	-336,3	-505,6	0,0	-11,6	-9,0	0,0	0,0	0,0
Omsorg om funktionshindrade	-114,3	-82,3	-131,5	-14,0	-3,2	0,0	-9,8	0,0	0,0
Fritid och kultur	-34,7	-16,9	-36,2	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-15,4	-3,5	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>-1 333,0</b>	<b>-905,1</b>	<b>-1 376,8</b>	<b>-15,0</b>	<b>-28,8</b>	<b>-9,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Anslag 2</b>									
Arbetsmarknadsåtgärder	-11,4	-10,9	-16,9	0,0	-5,5	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-112,6	-76,2	-114,8	0,0	-2,2	0,0	0,0		
varav handläggare	-16,7	-10,3	-16,6	0,0	0,1	0,0	0,0		
<b>Summa anslag 2</b>	<b>-124,0</b>	<b>-87,1</b>	<b>-131,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-1 457,0</b>	<b>-992,2</b>	<b>-1 508,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>-36,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### 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	1,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	5,0	6,2	8,5	0,0	3,5	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	2,8	2,7	3,5	0,0	0,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	9,1	7,7	9,1	0,3	-0,3	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg	6,9	6,7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	11,8	10,1	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Särskola	0,0	7,8	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	69,4	53,4	81,0	0,0	11,6	9,0	0,0
Omsorg om funktionshindrade	19,6	16,4	22,6	0,0	3,0	0,0	0,0
Fritid och kultur	2,1	1,5	3,1	0,0	1,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	15,4	3,2	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>140,7</b>	<b>114,9</b>	<b>160,7</b>	<b>0,3</b>	<b>19,7</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anslag 2</b>							
Arbetsmarknadsåtgärder	4,7	6,2	9,3	0,0	4,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	3,0	3,0	3,7	0,0	0,7	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 2</b>	<b>7,7</b>	<b>9,2</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>148,4</b>	<b>124,1</b>	<b>173,7</b>	<b>0,3</b>	<b>25,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

#### Nämndens budget

##### Anslag 1 - Nämndens verksamhet

-1 333,0	140,7	-1 192,3
----------	-------	----------

#### Avvikelser mot nämndens budget

##### *Prestationsförändringar per verksamhet*

Ökade prestationer för handikappomsorgen	-14,0	0,0	-14,0
Ökade prestationer för förskoleverksamhet	-5,6	0,3	-5,3
Ökade prestationer för skolbarnsomsorg	-2,0	0,0	-2,0
Ökade prestationer för grundskola	6,6	0,0	6,6
	0,0	0,0	0,0

##### *Övrigt*

Ökade kostnader och intäkter handikappomsorgen	-3,2	3,0	-0,2
Ökade kostnader och intäkter vuxna IOF	-1,7	0,4	-1,3
Ökade kostnader och intäkter projekt IOF	-2,2	2,2	0,0
Ökade kostnader barn och ungdom IOF	-0,7	0,2	-0,5
Ökade kostnader och intäkter för socialpsyk	-2,2	0,7	-1,5
Minskade kostnader och ökade intäkter för administration	0,5	0,5	1,0
Minskade kostnader och ökade intäkter för fritid och kultur	-1,5	1,0	-0,5
Minskade kostnader och intäkter för förskola	3,1	-0,3	2,8
Minskade kostnader för skolbarnsomsorg	5,1	0,0	5,1
Ökade kostnader för grundskola	-4,0	0,0	-4,0
Ökade kostnader och ökade intäkter för särskola	-10,4	0,4	-10,0

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

-1 365,2	149,1	-1 216,1
----------	-------	----------

#### *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)

-1 365,2	149,1	-1 216,1
----------	-------	----------

(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 2 per den 31 augusti

### 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

-124,0	7,7	-116,3
--------	-----	--------

Ökade kostnader och intäkter för ekonomiskt bistånd

-2,2 0,7 -1,5

Ökade kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder

-5,5 4,6 -0,9

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

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

-131,7	13,0	-118,7
--------	------	--------

#### 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)

-131,7	13,0	-118,7
--------	------	--------

(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 2 per den 31 augusti

#### 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:

Särskilda boendeformer inom Äldreomsorgen	-9,0	9,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0

##### Minskade kostnader/intäkter för:

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

<b>Summa</b>	<b>-9,0</b>	<b>9,0</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>
--------------	------------	------------

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 2 per den 31 augusti

### 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 utbyggnad inom omsorgen om funktionshi	-9,8	0,0	
Ökade kostnader för stimulansbidrag inom barnomsorgen	-2,8	0,0	
Ökade kostnader för avvecklingskostnader för Kryddgården	-3,5	0,0	
Ökade kostnader för boende för hemlösa	-1,9	0,0	
Ökade kostnader för lärarkandidater	-0,5	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	

<b>Summa</b>	<b>-18,5</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 2 per den 31 augusti

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	60,9	3,0	0,6	-1,0	-0,4
Tallkrogens skola	47,2	2,4	0,6	-0,7	-0,1
Hökarängsskolan/Skönstaholmsskolan	87,0	4,4	0,5	-1,1	-0,6
Sköndalsskolan	32,0	1,6	1,2	-0,7	0,5
Sandåkraskolan	19,3	1,0	0,7	-0,7	0,0
Kvickenstorpsskolan	27,4	1,4	0,6	-0,7	-0,1
Västbodaskolan	27,3	1,4	0,6	-0,6	0,0
Hästhagsskolan	35,6	1,8	1,4	-0,9	0,5
Fagersjöskolan	25,5	1,3	1,1	-0,9	0,2
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>362,2</b>		<b>7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>

## **Stadsdelsnämnd Farsta**

### **Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

#### **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 2 per den 31 augusti

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
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	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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. 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 2 per den 31 augusti

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%
Maj 2004 - April 2005	1 358	15 359	75,7%	67,3%
September 2004 - Augusti 2005	1 342	15 398	74,8%	67,5%

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

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### **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 2 per den 31 augusti

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: Venizelos

För varje objekt ska anges:  ev. objektsnamn adress fastighetsbeteckning	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 2		X	2002 03							6,0	maj/juni 06	nya platser
Rödkindavägen 12		X	2002 03	04 03 31	0,1	0,5	1,5	0,5	2,6	5,0	12 05	1 ny pl, 4 ers bef
Evakueringshyra/GFK		X							0,15			15/8-15/1
Rödkindavägen 14		X	2002 03	04 03 31	0,1	0,5	1,5	0,5	2,6	5,0	12 05	1 ny pl, 4 ers bef
Evakueringshyra/St St Sköndal		X							0,14			15/8-15/1
Lingvägen 159		X	(2002 03)	(04 03 31)			1,5	0,5	2,0	5	02 05	nya platser
Glavagatan 23/Ängsö		X					1,8	0,5	2,3	6,0	02 05	nya platser, omdisp fr äo
									0,0			
									0,0			
					<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>6,3</b>	<b>2,0</b>	<b>9,8</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 2 per den 31 augusti

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

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

Uppgiftslämnare: Elisabet Wählstedt

För varje objekt ska anges:  <i>ev. objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>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**					
Förskolan Häven Sköndalsvägen/Dalbrobranten Farsta 2:1	se bilaga		0,1	0,5	0,6	0,4	1,6	2006-01-01	36,0	2,0	280,0	
Förskolan Havsörnen Havsörnstorget 9-11 Mätålen 1	se bilaga		0,1	0,5	0,3	0,3	1,2	2006-01-01	18,0	1,0	140,0	
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
			<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>2,8</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 2 per den 31 augusti

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

Uppgiftslämnare: Venizelos

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 Eku. För tidigare beslutade och påbörjade projekt görs ansökan om resterande bidrag direkt i tertialrapport enligt tidigare ordning.



## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppgifts Elisabet Wählstedt

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.

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

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		

inför beslut och beställning.

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Mottagande av lärarstudenter höstterminen 2005

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

Antal lärarstudenter höstterminen 2005	Uppskattad kostnad för mottagande av lärarstudenter höstterminen 2005 kronor
208	520 000

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 gymnasieskolan.

#### Kommentarer:

## Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

	Antal avdelningar	Antal barn totalt	Barn per avd. i genomsnitt
Barn 1-3 år	26	362	14
Barn 3-5 år	27	448	17
Barn 1-5 år	33	523	16
Annan	1	15	15
Summa	87	1348	15

Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2004:

	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 2 per den 31 augusti

### 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4				
Stöd till långtidsarbetslösa ungd.	1,5	1,5	2,1	2,1	3,9	3,9			04-09-01	06-12-31
Hur går det för våra undoma	1,1	1,1	1,9	1,9	3,2	3,2			04-05-18	06-12-31
Astronomi i rum och tic	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.	1,5	1,5	3,0	3,0	4,5	4,5			04-08-01	06-08-31
Brygga vid Sköndalsbrotorpet	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1			04-08-01	05-06-09
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	0,9	0,9	1,7	1,7			04-12-01	06-12-31
Farsta torg programutredr	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3			05-01-01	05-08-31
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 Odlaängen	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 Skönda	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	05-12-31
Handslaget, näridrottsplat:	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0			05-05-01	06-08-31
Tillbyggnad Forsängen program	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2			05-05-01	05-12-31
Skolbiblioteksprojek	1,2	1,2	0,8	0,8	2,0	2,0			05-05-17	06-06-30
Upprustning skolgårdar	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5			05-05-17	06-09-30
Ett levande Fagersjö	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2			05-08-01	06-12-31
Belysning Fagersjö	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4			05-06-16	05-12-31
Trafiksäkerhet Svedmyr:	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2			05-08-01	05-12-31

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
Farsta strand natur och miljö	0,1	0,1	0,4	0,4	0,5	0,5			05-07-01	06-11-30
Områdesutveckling i Hökarängen	0,1	0,1	0,4	0,4	0,5	0,5			05-09-01	06-12-31
Upprustning lekpark vid Hovmästarvägen	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2			05-07-01	05-12-31
Planerade projek	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	11,0				
tilldelat utrymme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	35,2		
<b>Summa</b> varav externa intäkter*)	<b>9,6</b>	<b>9,6</b> 0,0	<b>24,5</b>	<b>24,5</b> 0,0	<b>35,2</b>	<b>35,2</b> 0,0	<b>35,2</b>	<b>35,2</b>		

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

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 2 per den 31 augusti

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 2005				(11) Summa avvikelser (8 t.o.m. 10)	(12) Prognos utgift 2005 (7+11)	(13) Plan 2006 enligt KS 2005	(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) förädr- ing	(3) förskjut- ning	(4) övrigt				(8) förädr- ing	(9) förskjut- ning	(10) övrigt								
Investering i projekt:																		
Stolpar Farstanäset (nr 167)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3
Magelungen utsläpp (31)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,6	0,0	0,6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,4	0,0	0,0	0,5	0,9	0,0	0,9
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

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Medarbetarna

#### Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2004	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under perioden 1 januari -30 juni 2005	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2004	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under perioden 1 januari -30 juni 2005
10,4%	10,2%	10,0%	9,7%

\*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

Gör en kortfattad beskrivning och bedömning av utvecklingen.  
Synpunkter på orsaker till ökning eller minskning generellt.  
Beskriv kortfattat vidtagna åtgärder och vilka resultat dessa givit.

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i tertialrapporten.

#### Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Sjukfrånvaron i stadsdelen har minskat. Jämför vi första tertialet med det andra framgår det att den har minskat från 10,5% till 8,6%. Naturligtvis spelar sommaren in på det minskade sjuktalet men jämfört med övriga stadsdelar har Farsta den största minskningen mellan tertialen.

Vid en närmare analys konstaterar vi att antal sjukskrivna längre än 90 dagar ligger konstant, och att minskningen återfinns till största delen i frånvaro upp till 30 dagar. Stadsdelen har under våren gjort en satsning på att fånga upp de som har återkommande korttidsfrånvaro (6 ggr eller fler under 12 månadersperiod). Cheferna har fått göra tidiga rehabiliteringutredningar. Syftet har varit att finna lämpliga insatser för de problemområden som det kan vara fråga om. Detta har t ex utmynnat i hälsosamtal vid företagshälsovården och andra insatser.

Jämfört med andra stadsdelar har i halvårsmätningen, sex stadsdelar lägre sjukfrånvaro, medan det i jämförelsen över andra tertialet är tre stadsdelar som har lägre frånvaro.



## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### 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

### Kostnader/intäkter för konsumentvägledning t.o.m 2005-08-31 samt prognosticerade kostnader/intäkter för helåret 2005 (mnkr)

(-) =kostnader

(+) =intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Specifikation av nämndens kostnader/intäkter för konsumenvägledning för perioden 2005-01-01 --2005-08-31</b>			
personalkostnad	-0,40		-0,4
lokalkostnad	-0,03		0,0
utbild,övrigt	-0,01		0,0
			0,0
			0,0
<b>Summa utfall tom 2005-08-31</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>
<b>Specifikation av nämndens planerade kostnader/intäkter för konsumenvägledning för perioden 2005-09-01 --2005-12-31</b>			
personalkostnad	-0,20		-0,2
lokalkostnad	-0,02		0,0
utbild,övrigt	-0,05		-0,1
			0,0
			0,0
			0,0
<b>Summa prognos 2005-09-01 --2005-12-31</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>
<b>Summa prognosticerade kostnader/intäkter för helår 2005</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>

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

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

#### Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2005)

-1 212,3	29,1
----------	------

#### (KS 2004-11-10 § 31)

Ökade kostnader för översyn av resursfördelningssystem för omsorg om funktionshindrade

-2,1	0,0
------	-----

#### Justering av budget 2005 (KS 2005-04-06 § )

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

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
-------------------------------	------	-----

#### Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökade kostnader för rörliga team	-1,0	0,0
----------------------------------	------	-----

#### Tertialrapport 1 (KS 2005-06-15 § 13)

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

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

Minskade kostnader/intäkter för:

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

#### Budgetjusteringar

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Sköndal Centrum etapp 1	-0,5	0,0
-------------------------	------	-----

Rödkindavägen 12	-0,6	0,0
------------------	------	-----

Rödkindavägen 14	-0,6	0,0
------------------	------	-----

Beställarstöd olika utb.projekt	-0,8	0,0
---------------------------------	------	-----

Frimärksvägen 15-17	-0,2	0,0
---------------------	------	-----

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Tallkrogens skola	-2,2	0,0
-------------------	------	-----

#### Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökade kostnader för:

Pilotprojekt Fritidsklubbar	-1,0	0,0
-----------------------------	------	-----

Anhörigstöd, äldreomsorg	-0,1	0,0
--------------------------	------	-----

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

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Behandlas i tertialrapport 2</i>		
Ökade kostnader för mottagande av lärarkandidater	[-0,5]	0,0
<b>Nämndens budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>-1 333,0</b>	<b>140,7</b>
 <b>Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	 <b>-120,4</b>	 <b>4,7</b>
<b>Justering av budget 2005 (KS 2005-04-06 § )</b>		
<b><i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i></b>		
Ökade kostnader och intäkter för OSA	-1,4	1,4
Ökade kostnader och intäkter för arbetsträning	-0,1	0,1
<b>Tertialrapport 1 (KS 2005-06-15 § 13)</b>		
<b><i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i></b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
OSA, KPU	-0,8	0,8
Socialbidrag	-0,7	0,7
<b><i>Stadsledningskontorets budgetjustering</i></b>		
Ökade kostnader för feriearbeten	-0,6	0,0
 <b>Nämndens budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	 <b>-124,0</b>	 <b>7,7</b>
 <b>Nämndens budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	 <b>Netto totalt</b>	 <b>-1 308,6</b>