

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2005 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2005 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2004 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2005 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2005 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (6-1)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>-1 217,0</b>	<b>-1 201,3</b>	<b>15,7</b>	<b>7,1</b>	<b>-5,9</b>	<b>-1 200,1</b>	<b>16,9</b>
Kostnader (-)	-1 357,1	-1 378,7	-21,6	7,1	-5,9	-1 377,5	-20,4
Intäkter	140,1	177,4	37,3			177,4	37,3
<b>Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>-116,3</b>	<b>-118,5</b>	<b>-2,2</b>			<b>-118,5</b>	<b>-2,2</b>
Kostnader (-)	-124,0	-133,4	-9,4			-133,4	-9,4
Intäkter	7,7	14,9	7,2			14,9	7,2
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 333,3</b>	<b>-1 319,8</b>	<b>13,5</b>	<b>7,1</b>	<b>-5,9</b>	<b>-1 318,6</b>	<b>14,7</b>

1) Ifylls av SLK

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2004 och överföring av resultatenheternas resultat till 2006 (i bokslut 2005)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2004 och överföring av resultatenheternas resultat till 2006 (i bokslut 2005)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (+), underskott (-) från 2004

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2006 (i bokslut 2005), överskott (-) underskott (+)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2004 och överföring av resultatenheternas resultat till 2006 (i bokslut 2005)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2004 och överföring av resultatenheternas resultat till 2006 (i bokslut 2005)

8) Ej externa projektmedel som periodiseras i bokföringen

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### NETTOKOSTNADER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2005 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2005 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2004 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2005 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2005 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall  (6-1)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Anslag 1</b>							
Nämnd- och förvaltningsadministration	-52,0	-48,2	3,8	0,0	0,0	-48,2	3,8
Individ- och familjeomsorg	-103,8	-105,5	-1,7	0,0	0,0	-105,5	-1,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	-35,9	-37,4	-1,5	0,0	0,0	-37,4	-1,5
Stadsmiljöverksamhet	-18,9	-20,0	-1,1	0,0	0,0	-20,0	-1,1
Förskoleverksamhet	-148,2	-134,0	14,2	0,0	0,0	-134,0	14,2
Skolbarnsomsorg	-40,7	-28,4	12,3	0,0	0,0	-28,4	12,3
Grundskola	-275,2	-304,9	-29,7	7,1	-5,9	-303,7	-28,5
Särskola	-8,2	-6,3	1,9	0,0	0,0	-6,3	1,9
Flyktingmottagande	-1,9	-1,5	0,4	0,0	0,0	-1,5	0,4
Äldreomsorg	-424,6	-423,1	1,5	0,0	0,0	-423,1	1,5
Omsorg om funktionshindrade	-115,9	-104,6	11,3	0,0	0,0	-104,6	11,3
Fritid och kultur	-27,6	-24,4	3,2	0,0	0,0	-24,4	3,2
Övrig verksamhet	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-0,4
<b>Summa anslag 1</b>	<b>-1 217,0</b>	<b>-1 201,3</b>	<b>15,7</b>	<b>7,1</b>	<b>-5,9</b>	<b>-1 200,1</b>	<b>16,9</b>
<b>Anslag 2</b>							
Arbetsmarknadsåtgärder	-6,7	-7,3	-0,6			-7,3	-0,6
Ekonomiskt bistånd	-109,6	-111,2	-1,6			-111,2	-1,6
<i>varav handläggare</i>	-16,7	-15,5	1,2			-15,5	1,2
<b>Summa anslag 2</b>	<b>-116,3</b>	<b>-118,5</b>	<b>-2,2</b>			<b>-118,5</b>	<b>-2,2</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd</b> (överensstämmer med blank 1.1)	<b>-1 333,3</b>	<b>-1 319,8</b>	<b>13,5</b>	<b>7,1</b>	<b>-5,9</b>	<b>-1 318,6</b>	<b>14,7</b>

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### KOSTNADER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2005 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2005 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2004 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2005 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2005 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall  (6-1)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Anslag 1</b>							
Nämnd- och förvaltningsadministration	-52,5	-49,7	2,8	0,0	0,0	-49,7	2,8
Individ- och familjeomsorg	-108,8	-115,4	-6,6	0,0	0,0	-115,4	-6,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	-38,7	-41,6	-2,9	0,0	0,0	-41,6	-2,9
Stadsmiljöverksamhet	-19,8	-22,1	-2,3	0,0	0,0	-22,1	-2,3
Förskoleverksamhet	-157,7	-146,7	11,0	0,0	0,0	-146,7	11,0
Skolbarnsomsorg	-47,9	-39,1	8,8	0,0	0,0	-39,1	8,8
Grundskola	-281,8	-322,5	-40,7	7,1	-5,9	-321,3	-39,5
Särskola	-13,4	-14,9	-1,5	0,0	0,0	-14,9	-1,5
Flyktingmottagande	-1,9	-1,6	0,3	0,0	0,0	-1,6	0,3
Äldreomsorg	-494,0	-501,7	-7,7	0,0	0,0	-501,7	-7,7
Omsorg om funktionshindrade	-135,5	-129,8	5,7	0,0	0,0	-129,8	5,7
Fritid och kultur	-28,4	-27,0	1,4	0,0	0,0	-27,0	1,4
Övrig verksamhet	-15,4	-8,2	7,2	0,0	0,0	-8,2	7,2
<b>Summa anslag 1</b>	<b>-1 357,1</b>	<b>-1 378,7</b>	<b>-21,6</b>	<b>7,1</b>	<b>-5,9</b>	<b>-1 377,5</b>	<b>-20,4</b>
<b>Anslag 2</b>							
Arbetsmarknadsåtgärder	-11,4	-18,1	-6,7			-18,1	-6,7
Ekonomiskt bistånd	-112,6	-115,3	-2,7			-115,3	-2,7
<i>varav handläggare</i>	-16,7	-15,6	1,1			-15,6	1,1
<b>Summa anslag 2</b>	<b>-124,0</b>	<b>-133,4</b>	<b>-9,4</b>			<b>-133,4</b>	<b>-9,4</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-1 481,1</b>	<b>-1 512,1</b>	<b>-31,0</b>	<b>7,1</b>	<b>-5,9</b>	<b>-1 510,9</b>	<b>-29,8</b>

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2005 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2005 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (2-1)	Resultat- enheternas resultat från 2004 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2005 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2005 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall  (6-1)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Anslag 1</b>							
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,5	1,5	1,0			1,5	1,0
Individ- och familjeomsorg	5,0	9,9	4,9			9,9	4,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	2,8	4,2	1,4			4,2	1,4
Stadsmiljöverksamhet	0,9	2,1	1,2			2,1	1,2
Förskoleverksamhet	9,5	12,7	3,2			12,7	3,2
Skolbarnsomsorg	7,2	10,7	3,5			10,7	3,5
Grundskola	6,6	17,6	11,0			17,6	11,0
Särskola	5,2	8,6	3,4			8,6	3,4
Flyktingmottagande	0,0	0,1	0,1			0,1	0,1
Äldreomsorg	69,4	78,6	9,2			78,6	9,2
Omsorg om funktionshindrade	19,6	25,2	5,6			25,2	5,6
Fritid och kultur	0,8	2,6	1,8			2,6	1,8
Övrig verksamhet	15,4	7,8	-7,6			7,8	-7,6
<b>Summa anslag 1</b>	<b>140,1</b>	<b>177,4</b>	<b>37,3</b>			<b>177,4</b>	<b>37,3</b>
<b>Anslag 2</b>							
Arbetsmarknadsåtgärder	4,7	10,8	6,1			10,8	6,1
Ekonomiskt bistånd	3,0	4,1	1,1			4,1	1,1
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,1	0,1			0,1	0,1
<b>Summa anslag 2</b>	<b>7,7</b>	<b>14,9</b>	<b>7,2</b>			<b>14,9</b>	<b>7,2</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>147,8</b>	<b>192,3</b>	<b>44,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>192,3</b>	<b>44,5</b>

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

### Specifikation av nämndens avvikelser och utfall

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar</b>			
<b>Anslag 1 - Nämndens verksamhet</b>	<b>-1 357,1</b>	<b>140,1</b>	<b>-1 217,0</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Minskade kostnader/ökade intäkter administration	2,8	1,0	3,8
Ökade kostnader/ökade intäkter individ- och familjeomsorg	-6,6	4,9	-1,7
Ökade kostnader/ökade intäkter stadsmiljö	-2,3	1,2	-1,1
Minskade kostnader/ökade intäkter förskola	11,0	3,2	14,2
Minskade kostnader/ökade intäkter skolbarnsomsorg	8,8	3,5	12,3
Ökade kostnader/ökade intäkter grundskola	-40,7	11,0	-29,7
Ökade kostnader/ökade intäkter sarskola	-1,5	3,4	1,9
Minskade kostnader/ökade intäkter flyktingmottagande	0,3	0,1	0,4
Ökade kostnader/ökade intäkter äldreomsorg	-7,7	9,2	1,5
Minskade kostnader/ökade intäkter funktionshindrade	5,7	5,6	11,3
Minskade kostnader/ökade intäkter fritid och kultur	1,4	1,8	3,2
Minskade kostnader/minskade intäkter övrig verksamhet	7,2	-7,6	-0,4
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndens utfall före täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2004 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2005 (blankett 1:1 kolumn 2)</b>	<b>-1 378,7</b>	<b>177,4</b>	<b>-1 201,3</b>
<b>Resultatenheternas resultat från 2004 (länkas från blankett 1.1 kolumn 4)</b>	7,1		7,1
<b>Nämndens utfall 2005 efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2004</b>	<b>-1 371,6</b>	<b>177,4</b>	<b>-1 194,2</b>
<b>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2005</b>			
Överföring av överskott (-) (baskonto 8911)	-5,9		-5,9
Överföring av underskott (+) (baskonto 8912)			
(blankett 1.1 kolumn 5)	0,0		0,0
<b>Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2004 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2005 (blankett 1.1 kolumn 6)</b>	<b>-1 377,5</b>	<b>177,4</b>	<b>-1 200,1</b>
<b>(överensstämmer med blank 1.1)</b>			
Se vidare blankett 1.6			
Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.			
Minskade/ökade kostnader för....			
Minskade/ökade intäkter genom att....			

## Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

### Specifikation av nämndens avvikelser och utfall

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

**Nämndens budget inkl. budgetjusteringar**

## Anslag 2 - Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

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

### **Avvikelser mot nämndens budget**

Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder

Ökade kostnader/intäkter för ekonomiskt bistånd

[illegible]

### Nämndens utfall

-133,4	14,9	-118,5
--------	------	--------

(överensstämmer med blank 1.1)

Anvisning: Specificera avvikelsen enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Resultatenhetens namn Samtliga omfattar förskolor och/eller skolor  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2005	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2005	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Resultat 2005 (exkl. resultatfond) Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)
1	2	3	4	5	6
Gubbängen	61 779	3 089	554	-213	-341
Tallkrogen	46 643	2 332	569	-56	-513
Hökarängen/Skönstaholm	84 391	4 220	538	125	-663
Sköndal	30 887	1 544	1 183	280	-1 463
Sandåkra	20 647	1 032	653	-264	-389
Kvickentorp	27 865	1 393	597	-365	-232
Västboda	26 581	1 329	570	-70	-500
Hästhagen	34 766	1 738	1 366	-577	-789
Fagersjö	25 998	1 300	1 075	-78	-997
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>359 557</b>		<b>7 105</b>	<b>-1 218</b>	<b>-5 887</b>

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2006

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärd ombudgetering</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
förskoleutbyggnad Torögatan 59-65	-0,4	0,0	
förskoleutbyggnad Sköndalsvägen 130	-0,3	0,0	
gruppbostad Rödkindavägen 12 (Strandliden)	-3,2	0,0	
gruppbostad Rödkindavägen 14 (Strandliden)	-2,6	0,0	
Beställarstöd för gruppbostäder	-0,8	0,0	
gruppbostad Lingvägen 159	-0,4	0,0	
gruppbostad Glavagatan 23 (Ängsö)	-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	
<b>Summa</b>	<b>-8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 8



## **Stadsdelsnämnd Farsta**

### **Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse**

#### **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 2006-01-10

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

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

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. Senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

**Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8a**

	Nämnden Antal vuxna bidragstagare	Staden Antal vuxna bidragstagare	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	15 160	76,7%	100%
Maj 04 - April 05	1 358	15 359	75,7%	67,3%
September 04 - Augusti 05	1 342	15 398	74,8%	67,5%
Januari 05 - December 05	1 331	15 382	74,2%	67,4%

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

Antalet hushåll har minskat jämfört med 2004. Genom att aktivt hänvisa till arbetsmarknadsinsatser har inflödet av nya hushåll minskat. Många, inte minst ungdomar, har fått arbete eller praktik genom förvaltningens arbetsmarknadsinsatser.

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa

Mnkr	Beviljat belopp under 2005	Antal platser färdigställda 2005	Kvarstår av beviljat belopp 2005
<b>Objekt</b> (ange adress, fastighetsbeteckning & ev. objektsnamn) Frimärksvägen 15-17	-0,2	12	0,0
<b>Summa</b>	<b>-0,2</b>	<b>12</b>	<b>0,0</b>

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Mnkr	Beviljat belopp under 2005	Antal platser färdigställda 2005	Kostnad under 2005 projektering	Kostnad under 2005 tomgångshyror	Kostnad under 2005 startbidrag	Kvarstår av beviljat belopp 2005
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning &amp; ev. objektsnamn)</i>  ej aktuellt						
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade

Mnkr	Beviljat belopp under 2005	Antal platser färdigställda 2005		Kvarstår av beviljat belopp 2005
		Varav nya platser	Övriga platser*)	
<b>Objekt</b> (ange adress, fastighetsbeteckning & ev. objektsnamn)				
Sköndals centrum etapp 1	-0,5		6	0,0
Rödkindavägen 12 (Strandliden)	-3,3			-3,2
Rödkindavägen 14 (Strandliden)	-2,7			-2,6
Beställarstöd	-0,8			-0,8
Lingvägen 159	-1,2	5		-0,4
Glavagatan 23 (Ängsö)	-1,2	6		-0,4
<b>Summa</b>	<b>-9,7</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>-7,4</b>

\*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	Beviljat belopp under 2005	Antal platser färdigställda 2005	Kvarstår av beviljat belopp 2005
<b>Objekt</b>			
Förskola på Torögatan 59-65, Fastebrevet 4 (hela ombyggnaden blir klar först under våren 2006)	2,2	64	0,4
Sköndalsvägen 130, Farsta 2:1 (hela ombyggnaden blir klar först under våren 2006)	0,7	32	0,3
<b>Summa</b>	<b>2,9</b>	<b>96</b>	<b>0,7</b>

## Stadsdelsnämnd Farsta

Uppgiftslämnare: Lena Holmdahl tfn 18 054

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

#### Lokalkostnadernas andel av total kostnad

##### SDN - Grundskola

Beräkning görs på utfall på nettokostnader.

Med lokalkostnader avses **hyror inkl. ev. tillägg samt el, VA och värme/kyla.**

För UtbN inkl. administrativa lokaler, för SDN avses enbart pedagogiska lokaler.

##### Grundskolan

Nämndens totala nettokostnad, tkr, utfall 2005 för grundskolan	Samlade nettolokalkostnader, grundskolelokaler, tkr	Lokalkostnaderna %-andel
<b>304 853</b>	<b>67 204</b>	<b>22,0%</b>

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

#### Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2005 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2005 mnkr	Kostnad under 2005 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2005 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
<b>Avvecklats</b>									
Del av Lingvägen 159-161, Kryddgården, Stockholmshem	415	0,6	0,8	Lokalen är nu avvecklad	0,8	1,5	0,0	ja	
Skarpö dagliga verksamhet, Ekshäradsg 93									
HSB brf Skarpö	114	0,1	0,0	Lokalen är nu avvecklad	0,0	0,0	0,0	ja	
Havsörnstorget 25, Svenska bostäder	470	0,5	0,0	Lokalen är nu avvecklad	0,0	0,0	0,0	ja	
Havsörnstorget 12, Svenska bostäder	100	0,1	0,0	Lokalen är nu avvecklad	0,0	0,0	0,0	ja	
<b>Omstrukturerats</b>									
<b>Nyanskaffats</b>									
Bengt Bagares gränd, Stena fastigheter	96	0,1							

\*) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor.



Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2005 mnkr	Kostnad under 2005 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2005 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsp lanen	
								Ja	Nej

Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12 .

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Kostnader (-) och intäkter för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 20 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2004		2005				2006				Total							
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	Budget		Utfall		Budget		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- respektive 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 Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

#### Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2005	Externt bidrag 2005	Bokförd kostnad 2005	Belopp som återstår 2005	Belopp att balansera till 2006
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>									
Växtkraft mål 3,Individ och familjeomsorg	02 okt	2006	4 371	1 631	120	661	700	81	81
Växtkraft mål 3,skolor					0	395	434	0	0
<b>Övriga projekt</b>									
BRÅ, unga									
lagöverträdare/medlingsverksamhet	02 sept	05 dec	625	625	175	0	157	18	0
Tallkrogens hus	02-dec	05-dec	900	900	75	0	69	6	0
Brå, grannstöd	03-maj	05-dec	35	35	15	0	15	0	0
Brå, främlingsfientlighet	03-maj	05-dec	30	30	15	0	15	0	0
Naturskolan (Länsstyrelsen)	05-jan	06-dec	1 790	1 790	0	400	771	0	0
Socialpsykiatri Ytterö (socialstyrelsen)	05-aug	06-dec	2 900	2 900	0	1 180	330	850	850

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

#### Projekt med intern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Beslut i KF datum	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total budget 2005	Varav KF	Bokfört netto 2005	Kvarstår 2005	Ombudgete- ring till 2006
	1	2	3	4	5	6	7	8
ej varit några andra än kompetensfonden och stadsdelsförnyelsen								

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Antal barn per avdelning/grupp i förskola (exkl. öppen förskola) i december 2005

	Antal avdelningar	Antal barn totalt	Barn per avd. i genomsnitt
Barn 1-3 år	34	442	13,0
Barn 3-5 år	28	482	17,2
Barn 1-5 år	17	287	16,9
Annan	10	146	14,6
Summa	89	1357	15,2

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

Omdisponering av avdelningar har gjorts från utvidgad syskonavdelning 1-5 år till annan åldersindelning 4-5 respektive 3-4 år. 3 nya avdelningar har startat under året.  
I december 2004 var det igenomsnitt 15,3 barn per avdelning.

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

#### Barnomsorgsgarantin inom förskoleverksamheten

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden under år 2005?

☒ Ja      ☐ Nej

2. Om nej, för hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?\*

stycken

\*Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande.

Ev. kommentar:

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

#### Feriearbeten

I budget för 2005 fanns 10,0 mnkr avsatta för feriearbeten till ungdomar. Medlen fördelades i tertiärrapport 1 2005. Utöver budgeterade medel fanns 3,1 mnkr i statliga bidrag från LAN. Dessa medel återsöks från AMS ekonomitjänster

Stadsdelsnämnderna och kyrkogårdsnämnden ska på denna blankett redovisa följande:

1. Antal feriearbeten per åldersgrupp.\*
2. Antal individer som har haft feriearbete per åldersgrupp.
3. Den totala kostnaden för feriearbeten inkl. personalomkostnader och ev. kostnad för handledare m.m.

#### Antal feriearbeten sommaren 2005, budgeterade och redovisade kostnader

	Antal feriearbeten enl def. ovan	Antal individer med feriearbete	Kostnad i tkr (-)
<b>Fördelad budget, inkl bidrag LAN</b>			<b>775</b>
<b>Redovisade kostnader</b>			<b>800</b>
<b>Antal ungdomar</b>	<b>104</b>	<b>87</b>	
<i>varav födda:</i>			
1987	30	24	
1988	32	27	
1989	38	32	
1990	2	2	
<i>Ev avvikande årtal med kommentar nedan</i>	2	2	

\*Ett feriearbete motsvarar 6 timmar per dag i 3 veckor, totalt 90 timmar.

Nämnderna skall nedan redovisa vid vilka arbetsplatser feriearbetarna varit placerade samt andel personer i procent som inte har fullföljt feriearbetet och avgångsorsakerna.

2 personer födda 1985 och 1986 har fått feriearbete av sociala skäl.

Totalt var det 9 personer som inte kom till sina arbeten och ytterligare 8 som lämnade återbud.

Skälen till återbuden var förhinder, annat arbete, studier mm.

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - Verksamhetsberättelse

### 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 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 2005
10,4%	10,0%	10,0%	9,4%

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

Sjukfrånvaron i stadsdelen har minskat med 0,4 % jämfört med 2004. Genomsnittlig sjukfrånvaro i stadsdelarna är 10,3%. Vi ser en fortsatt positiv trend som visar att de åtgärder som vidtagits har effekt. Sedan "toppnoteringen" 2002, då frånvaron var 12,3% har vi haft ett ständigt minskande sjuktal. Det framstår som att den satsning som gjorts avseende att fånga upp de medarbetare med återkommande korttidsfrånvaro (6 ggr eller fler under en 12 månadersperiod) och att cheferna tidigt gör rehabiliteringsutredningar har varit lyckad.



## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2005 - Verksamhetsberättelse

#### Medarbetarna

Nämndens utvecklingsprojekt med förkortad arbetstid 2005 (inom ramen för Kompetensfonden) **Ej varit aktuellt**

Samtliga projekt under året ska redovisas

<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 - verksamhetsberättelse

Redovisning av domar <i>Antal</i>	Individ- och familjeomsorg, vuxna ( <i>exkl. ek. bistånd</i> )	Ekonomiskt bistånd	Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom	Äldreomsorg	Omsorg om funktions- hindrade
Beslut	575	27 392	449	5 053	685
Avslag	25	2 678	20	192	39
Besvär till länsrätt/kammarrätt	5	113	8	19	9
Domar mot nämndens beslut	1	7	2	6	3
Verkställda domar	1	7	2	5	2
Ej verkställda domar	0	0	0	1*	1**

I kommunallagens kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldighet för revisorer. Detta innebär att de kommunala revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

#### Förvaltningens kommentar:

\*Ansökan om boende vid inflyttning från annan kommun, för närvarande ej tillgängligt p g a kö.

\*\*Ansökan om boende vid inflyttning från annan kommun, sökt inriktning finns ej för närvarande.

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Kostnader/intäkter för konsumentvägledning år 2005 (mnkr)

(-) =kostnader

(+)=intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Specifikation av nämndens kostnader/intäkter för konsumentvägledning 2005</b>			
Personalkostnad	-0,7		-0,7
Lokalkostnad	-0,1		-0,1
Övrigt	-0,1		-0,1
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
<b>Summa kostnader/intäkter 2005</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>

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

**Stadsdelsnämnd Farsta**  
**Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse**  
**Kostnader och intäkter för Agenda 21 verksamheten 2005**

**Specifikation av nämndens kostnader för Agenda 21 verksamheten 2005**

(-) =kostnader

(+)=intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Budget 2005</b>			
<i>Av nämnden genomförda aktiviteter:</i>			
Personalkostnader	-0,6	0,0	-0,6
Infomation	-0,2	0,0	-0,2
Lokalkostnader	-0,1	0,0	-0,1
Övrigt	-0,2	0,2	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,9</b>

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

## Stadsdelnsnämnd Farsta

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

### Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

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

#### Kostnader och investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2004	2005						2006			2007			Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2004	(7) Plan 2005 enligt KS beslut				(11) Summa avvikelser (8 t.o.m. 10)	(12) Prognos utgift 2005 (7+11)	(13) Plan 2006 enligt KS beslut	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2006	(10) Plan 2007 enligt KS beslut	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2007	(16) Total utgift enl. KS beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift KS beslut	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(8) förädr- 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
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:																
Borttagning av stolpar Farstanäset	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,3
Minskning av utsläpp	0,0	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	-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
Summa kostnader	0,0	-0,3	-0,1	0,3	0,0	0,2	-0,1	-0,3	-0,5	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	-0,9

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003 och KS 2005-06-15

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 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr Kostnad = (-)	2004 (1) Utgift t.o.m. 2004		2005		2006		Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme		Nämndbeslut	
	Utfall		Uppskattat planeringsutrymme							
	Kostnad (-)	Intäkt	Kostnad (-)	Intäkt	Kostnad (-)	Intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Start- datum	Avslutn. datum
1	2	3	2	3	4	5	10	11	12	13
<b>Fördelning per projekt:</b>										
Stöd till långtidsarbetslösa ungdomar	-0,3	0,0	-1,4	0,0	-1,8	1,8	-3,5	3,5	04-05-17	06-12-31
Hur går det för våra ungdomar	-0,3	0,0	-1,0	0,0	-1,7	1,7	-3,0	3,0	04-05-17	06-12-31
Astronomi i tid och rum	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	04-06-17	05-06-30
Stieg Trenters torg utredning	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	04-06-17	05-12-31
Upprustning av yttre miljön Hauptvägen	0,0	0,0	-0,6	0,0	-3,9	3,9	-4,5	4,5	04-06-17	06-08-31
Brygga vid Sköndalsbrotorpet	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	04-06-17	05-06-09
Konsthall i Hökarängen	-0,2	0,0	-0,5	0,0	-0,3	0,3	-1,0	1,0	04-10-21	06-12-31
Ungas röst i Farsta	0,0	0,0	-0,6	0,0	-1,0	1,0	-1,6	1,6	04-10-21	06-12-31
Farsta torg programutredning	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	04-12-16	05-08-31
Ett år med sfny. Uppföljning framtidsv.	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	05-02-24	05-03-22
Upprustning av miljön vid pl Odjarängen	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	05-02-24	05-12-31
Program för Högdalstopparna	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,1	0,1	-0,1	0,1	05-02-24	05-12-31
Arboretum i Sköndal	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	05-03-17	05-12-31
Parkleken Skallet program	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	-0,1	0,1	05-05-20	05-12-31
Handslaget, näridrottsplats	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	2,0	-2,0	2,0	05-04-20	06-08-31
Tillbyggnad Forsängen program	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,1	-0,2	0,2	05-04-20	05-12-31
Skolbiblioteksprojekt	0,0	0,0	-1,1	0,0	-0,9	0,9	-2,0	2,0	05-05-17	06-06-30
Upprustning skolgårdar	0,0	0,0	-0,1	0,0	-1,4	1,4	-1,5	1,5	05-05-17	06-09-30
Ett levande Fagersjö	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,1	-0,2	0,2	05-05-16	06-12-31
Belysning Fagersjö	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,2	-0,4	0,4	05-06-16	05-12-31
Trafiksäkerhet Svedmyra	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	-0,2	0,2	05-06-16	05-12-31
Farsta strand natur och miljö	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	-0,5	0,5	05-06-16	06-11-30
Områdesutveckling i Hökarängen	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,2	0,2	-0,5	0,5	05-06-16	06-12-31

Mnkr Kostnad = (-)	2004		2005		2006					
	(1) Utgift t.o.m. 2004		Utfall		Uppskattat planeringsutrymme		Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme		Nämndbeslut	
	Kostnad (-)	Intäkt	Kostnad (-)	Intäkt	Kostnad (-)	Intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Start-datum	Avslutn. datum
1	2	3	2	3	4	5	10	11	12	13
Upprustning lekpark vid Hovmästarvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	-0,2	0,2	05-07-01	06-12-31
Odjarängen genomförande	0,0	0,0	-0,2	0,0	-2,1	2,1	-2,3	2,3	05-09-22	06-12-31
Larsboda företagsområde	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	-0,3	0,3	05-09-22	05-06-30
Farsta torg genomförande	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	2,6	-2,6	2,6	05-10-27	06-12-31
Farsta strand yttre miljön	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	-1,0	1,0	05-10-27	06-10-31
Stieg Trenters torg genomförande	0,0	0,0	-0,1	0,0	-2,5	2,5	-2,6	2,6	05-10-27	06-12-31
Yttre miljön Fagersjö	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	-0,2	0,2	05-10-27	06-10-31
Framtidsverkstad	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	avslutat 04	
Boulebana Gubbängen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	avslutat 04	
Kamratstöd Hökarängen	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	avslutat 04	
Oplanerat	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	2,7	-3,2	3,2		
<b>Summa</b> varav externa intäkter*)	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>0,0</b> 0,0	<b>-26,1</b>	<b>26,1</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.

# Stadsdelsnämnd Farsta

## Uppföljning av budget 2005 - Verksamhetsberättelse

### 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>Tertialrapport 2 (KS 2005-11-09 §18 )</b>		
<b>Budgetjusteringar</b>		
<i>Ökade kostnader:</i>		
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>		
Sköndalsvägen/Dalbrobranten (Håven)	-0,7	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade</i>		
Rödkindavägen 12	-2,6	0,0
Rödkindavägen 14	-2,0	0,0
Lingvägen 159	-1,2	0,0
Glavagatan 23 (Ängsö)	-1,2	0,0
<i>Avveckling och omstrukturering av lokaler</i>		
Evakuering av Rödkindavägen 12	-0,1	0,0
Evakuering av Rödkindavägen 14	-0,1	0,0
Ökade kostnader för avvecklingskostnader för Kryddgården	-0,8	0,0
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>		
<i>Prestationsförändringar</i>		
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,4	0,4
Grundskola - minskade kostnader	9,6	0,0
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,8	-1,0
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-7,7	0,0
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-14,0	0,0
Flyktingmottagande - minskade kostnader	0,3	0,0
<b>Nämndens budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>-1 357,1</b>	<b>140,1</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>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</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>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
OSA, KPU	-0,8	0,8
Socialbidrag	-0,7	0,7
<b>Stadsledningskontorets budgetjustering</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>-1 333,3</b>