

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2006	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2006	Resultat- enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2006 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Gubbängensskolan	75 895	3 795	-341	-214	555
Tallkrogens skola	54 826	2 741	-513	282	231
Hökarängsskolan	86 288	4 314	-663	663	0
Sköndalsskolan	37 786	1 889	-1 463	148	1 315
Sandåkraskolan	23 275	1 164	-389	-26	415
Kvickentorpsskolan	31 008	1 550	-232	232	0
Västbodaskolan	27 772	1 389	-500	200	300
Hästhagsskolan	38 175	1 909	-789	789	0
Fagersjöskolan	29 891	1 495	-997	-381	1 378
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	404 916		-5 887	1 693	4 194

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2007

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
Utbyggnad av förskolor	3,4	0,0	
Utbyggnad av boende för hemlösa	0,6	0,0	
Utbyggnad av gruppbostad	0,5	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	4,5	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - 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 2007-01-12

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 2006 - Verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8b

	Nämnden Antal	Staden Antal	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	1 794	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	1 376	15 172	76,7%	66,5%
Januari 05 - december 05	1 333	15 396	74,3%	67,5%
Januari 06 - december 06	1 202	14 276	67,0%	62,6%

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

Farsta har de senaste åren närmat sig stadens resultat när det gäller halveringen. Alla arbetslösa sökande har hänvisats till förvaltningens arbetssökarverksamheter för att få stöd att få arbete eller komma närmare arbetsmarknaden. Många har i stället valt andra lösningar och inte fullföljt ansökan om försörjningsstöd. Långvarigt sjukskrivna har fått hjälp med utredning om sjukersättning genom anlitan av konsultläkare. Andelen ansökningar som har avslagits ha ökat från 9,8% till 11,8%.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Antal platser färdigställda 2006	Kvarstår av fördelat belopp 2006
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Lågtröskelboende för hemlösa Beloppet begärs ombudgeteras	0,6	0	0,6
Summa	0,6	0	0,6

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Antal platser färdigställda 2006	Kostnad under 2006 projektering	Kostnad under 2006 tomgångshyror	Kostnad under 2006 startbidrag	Kvarstår av fördelat belopp 2006
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) ej aktuellt 2006						
Summa	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Antal platser färdigställda 2006		Kvarstår av fördelat belopp 2006
		Varav nya platser	Övriga platser*)	
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)				
Korallen Ängsö	2,4	6		0,0
Vetebrödet	2,9	6		0,0
Ekliden	2,6	5		0,5
Strandvillan	2,6	5		0,0
Det belopp som återstår på Ekliden avser ett förråd som ännu inte färdigställts på gården. Dessa pengar begärs ombudgeteras.				
Summa	10,5	22	0	0,5

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Kvarstår av beviljat belopp 2006	Faktiskt utbyggnad		
			Tillkomna platser 2006	Adelningar	Datum
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)					
Tärnö 1 Larsboda*	0,6	0,6	0	0	ej klart
Sandåkraskolan*	0,6	0,6	0	0	ej klart
Havsörnstorget Fagersjö*	0,6	0,6	0	0	ej klart
Torögatan/Tallkrogens skola	0,4	0,0	15	1	januari 2006
Sköndalsvägen 130	0,3	0,0	32	2	januari 2006
Mickel Bagares gata*	1,6	1,6	0	0	ej klart
Ramvägen 19	2,4	0,0	28	2	augusti 2006
Gubbängsvägen 63-67 Gläntan	0,4	0,0	28	2	mars 2006
Sunneplan 31	0,4	0,0	14	1	augusti 2006
Forshagagatan 38	0,2	0,0	15	1	augusti 2006
Ullerudsbacken 39	0,3	0,0	18	1	augusti 2006
Perstorpsvägen 75	1,2	0,0	33	3	augusti 2006
*4 objekt är ej klara, 3,4 mnkr begärs ombudgeteras					
Summa	9,0	3,4	183	13	

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppgiftslämnare: Nouredine Chatti tfn 508 18 030

Uppföljning av budget 2006 - 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, mkr, utfall 2006 för grundskolan	Samlade nettolokalkostnader, grundskolelokaler, mkr	Lokalkostnaderna %-andel
289	59	20,5%

Det är en minskning jämfört med 2005 med 1,5 procentenheter. Detta beror på att en riktigare kostnadsfördelning gjorts mellan grundskola och skolbarnsomsorg samt att några förskoleavdelningar har kunnat inrymmas i skollokaler.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2006 mnkr	Kostnad under 2006 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2006 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
Avvecklats									
Omstrukturerats									
Sköndalsskolan, skolpaviljong 3-avd fsk	419	0,7		Bef. paviljong omvandl. till fsk	1,2	1,3	0,0	x	
Gubbängsskolan, skolpaviljong 2-avd fsk	300	0,3		Bef. paviljong omvandl. till fsk	0,4	0,4	0,0	x	
Öppen fsk, Torögatan, 1-avd fsk	100	0,1		Bef. lokal omvandl. till fsk	0,0	0,0	0,0	x	
Magelungsskolan, 1-avd fsk	91	0,1		Lokal i skola omvandl. till fsk	0,4	0,3	0,1	x	
Västbodaskolan, 1-avd fsk	260	0,2		Lokal i skola omvandl. till fsk	0,4	0,2	0,2	x	
Nyanskaffats									
Ramvägen 19, 4-avd fsk	600	0,8		Nybyggd fsk-paviljong	2,4	0,3	0,0	x	
Sunneplan 31 B, 1-avd fsk	250	0,3		Inhyrd paviljong	0,4	0,8	0,0	x	

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

Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12 .

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2005		2006				2007				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
Projekt ej aktuellt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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- respektive 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 2006 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2006	Bokförd kostnad 2006	Belopp som återstår 2006	Belopp att balansera till 2007
	1	2	3	4	5	6	7	8
* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Eu projekt på Gubbängsskolan				48		73		
Växtkraft mål 3 loF	Okt 2002	2006	4 371	1 631	81	48	33	-
Övriga projekt								
Porten inom loF	apr-06	mar-07	2 030	1 000	-	941	-	-
Utveckling av kompetens vad gäller kost o måltider för äldre (kompetensstegen)	dec-06	dec-08	9 380	3 100	0	0	1 550	1 550
Anhörig och äldrecentral (länsstyrelsen)	dec-06	dec-07	720	720	0	0	720	720
Omsorg om de mest sjuka äldre (socialstyr)	dec-06	dec-07	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
Bodbetjänsten (Miltonpengar)	aug-05	jun-07	2 940	2 940	0	1 650	1 290	1 290

* Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Projekt med intern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Beslut i KF datum	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total budget 2006	Varav KF	Bokfört netto 2006	Kvarstår 2006	Ombudgete- ring till 2007
	1	2	3	4	5	6	7	8
Det har i huvudska varit kompetensfonden och stadsdelsförnyelsen. Dessa redovisas i andra dokument.								

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Antal barn per avdelning/grupp i förskola (exkl. öppen förskola) i december 2006

	Antal avdelningar	Antal barn totalt	Barn per avd. i genomsnitt
Barn 1-3 år	38	475	12,5
Barn 3-5 år	36	559	15,5
Barn 1-5 år	19	279	14,7
Annan	10	133	13,3
Summa	103	1446	14,0

Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2005:

Antal barn per avdelning har minskat under det senaste året med 1,2 barn.

Minskningen är i alla åldersgrupper.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Barnomsorgsgarantin inom förskoleverksamheten

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden under år 2006?

☒ 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 2006 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2006

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
6	586 257	176 000	

Kommentarer/förklaringar:

I huvudsak är de övertaliga inom grundskolan

Uppgiftslämnare: Rebecca Rosenqvist

Telefon: 508 18 125

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - 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 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under 2006	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2006
10,0%	9,6%	9,4%	8,9%

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

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

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Sjukfrånvaron i stadsdelen har fortsatt att minska. Minskningen är 0,4 procentenheter jämfört med 2005. Genomsnittlig sjukfrånvaro i stadsdelsförvaltningarna är 9,7 % vilket är något högre än staden totalt. Farsta ligger alltså i genomsnitt och 0,1 procentenhet lägre om vi jämför oss med liknande förvaltningar. Vi ser en fortsatt positiv trend som visar att de åtgärder som vidtagits haft effekt. Sedan "toppnoteringen" 2002, då frånvaron var 12,3% har vi haft stadigt minskade sjuktal.

Redovisning och analys av vidtagna åtgärder redovisas i huvuddokumentet.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Redovisning av domar <i>Antal</i>	Individ- och familjeomsorg, vuxna*** (exkl. ek. bistånd)	Ekonomiskt bistånd	Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom	Äldreomsorg	Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Beslut	991	28 357	320	6 277	1 114
Avslag	21	3 346	9	205	91
Besvär till länsrätt/kammarrätt	6	208	13	29	6
Domar mot nämndens beslut	3	49	3	7	2
Verkställda domar	3	49	3	7	1
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 från 2005 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.

***inkl socialpsykiatri

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Kostnader och intäkter för Agenda 21 verksamheten 2006

Specifikation av nämndens kostnader för Agenda 21 verksamheten 2006

(+) =kostnader

(-)=intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Budget 2006			
Av nämnden genomförda aktiviteter:			
Personalkostnader	0,6	0,0	0,6
Infomation	0,1	0,0	0,1
Lokalkostnader	0,2	0,0	0,2
Övrigt	0,2	0,0	0,2
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa	1,1	0,0	1,1

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

Stadsdelsnämnd Farsta

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader

Mnkr	Projekt 1=drift, 9=investering och 0= investeringsbidrag	ändra tecken								
		2005	2006			(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Utfall utgift/kostn. 2006 (2+6)	(8) Total utgift/kostn. enl. KS beslut	Total	
		(1) Utgift/kostn. t.o.m. 2005	(2) Plan 2006 enligt KS beslut	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt			(9) Återst. utgift/kostn. gen.f. beslut (8-1-7)	
Projektnamn										
Borttagning av stolpar på Farstanåset	1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	-0,2
Minskning av utsläpp i sjöar	1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	-0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Båda projekten är avslutade</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	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 utgifter/kostnader		0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	-0,3

3. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnader under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnad för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnad under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften/kostnaden.

7. Nämndens utfall.

8. Totalt beslutad utgift/kostnad under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06 och KS 2005-06-15.

9. Avser återstående utgift genomförandebeslut.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006							Total			
	(1) Utgift t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Utgift 2006	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2006 (2+8)	(10) Total utgift gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
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
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
Övriga genomförandeprojekt												
Parkinvesteringar												
<i>Parkväg i Svedmyra</i>	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Parkväg i Gubbängen</i>	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Lekparken Skallet i Sköndal</i>	0,0	2,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,6	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
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	2,8	0,4	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,2	2,6	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	2,8	0,4	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,2	2,6	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
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
Övriga planeringsprojekt												

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006							Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgift t.o.m. 2005	VP 2006 Utgift 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall utgift 2006 (2+8)	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (10+11)
Parkinvesteringar												
Program för Olympiaplan	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	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
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	2,9	0,4	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,2	2,7	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.

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften.

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

9. Nämndens utfall.

10. Totalt beslutad utgift enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avser återstående investeringsutgift enligt genomförandebeslut.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

ej aktuellt

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

[illegible]

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.

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten.

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

9. Nämndens utfall.

10. Totalt beslutad inkomst enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 10).

12. Prognos total inkomst för projektet.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr Kostnad	2006		2006		Totalt 2003-2006			
	Totalt bokfört ***) 1 jan-31 dec		Uppskattat planeringsutrymme**)		Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme		Nämndbeslut	
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Total kostnad	Total intäkt	Start- datum	Avslutn. datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fördelning per projekt:								
Framtidsseminarium för Farsta	0,0		0,0	0,0	0,1	0,0	04-02-10	04-02-10
Stöd till långtidsarbetslösa ungd.	1,7		1,8	0,0	3,6	0,0	04-05-17	06-12-31
Hur går det för våra ungdomar	1,6		1,7	0,0	3,0	0,0	04-06-17	06-12-31
Astronomi i tid och rum	0,0		0,0	0,0	0,3	0,0	04-06-17	05-06-30
Stieg Trenters torg program	0,0		0,0	0,0	0,2	0,0	04-06-17	05-12-31
Upprustning av yttre miljön Hauptv.	3,0	-0,2	3,2	-0,4	3,6	0,0	04-06-17	06-08-31
Brygga vid Sköndalsbrotorpet	0,0		0,0	0,0	0,1	0,0	04-06-17	05-06-09
Boulebana Gubbängens centrum	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	04-06-17	04-09-30
Konsthall i Hökarängen	0,3		0,3	0,0	1,0	0,0	04-10-21	06-12-31
Ungas röst i Farsta	1,0		1,0	0,0	1,6	0,0	04-10-21	06-12-31
Kamratstödare Hökarängen	0,0		0,0	0,0	0,3	0,0	04-05-17	04-12-31
Farsta torg programutredning	0,0		0,0	0,0	0,6	0,0	04-12-16	05-08-31
Ett år med sfny. uppfölj. framtidsv.	0,0		0,0	0,0	0,1	0,0	05-02-24	05-03-22
Upprustning av miljön Odlaängen	0,0		0,0	0,0	0,1	0,0	05-05-24	05-12-31
Program för Högdalstopparna	0,0		0,0	0,0	0,2	0,0	05-02-24	05-12-31
Skolbiblioteksprojekt	0,9		0,9	0,0	2,0	0,0	05-05-17	06-06-30
Upprustning skolgårdar	1,5		1,4	0,0	1,5	0,0	05-05-17	06-09-30
Arboretum i Sköndal	0,0		0,0	0,0	0,1	0,0	05-03-17	05-12-31
Ett levande Fagersjö	0,1		0,1	0,0	0,2	0,0	05-05-16	06-12-31
Parkleken Skallet program	0,2		0,0	0,0	0,2	0,0	05-05-20	05-12-31
Belysning Fagersjö	0,1		0,0	0,0	0,4	0,0	05-06-16	05-12-31
Trafiksäkerhet Svedmyra	0,2		0,2	0,0	0,2	0,0	05-06-16	05-12-31
Farsta strand natur och miljö	0,4		0,5	0,0	0,5	0,0	05-06-16	06-11-30
Områdesutveckling i Hökarängen	0,3		0,4	0,0	0,5	0,0	05-06-16	06-12-31
Upprustning lekpark Hovmästarv.	0,0		0,2	0,0	0,1	0,0	05-07-01	06-12-31
Handslaget, näridrottsplats	2,0		2,0	0,0	2,0	0,0	05-04-20	06-08-31
Tillbyggnad Forsängen program	0,0		0,0	0,0	0,1	0,0	05-04-20	05-12-31
Odlaängen genomförande	3,0		3,2	0,0	3,4	0,0	05-09-22	06-12-31
Larsboda företagsområde	0,3		0,3	0,0	0,3	0,0	05-09-22	06-06-30
Farsta torg genomförande	2,4		2,6	0,0	2,6	0,0	05-10-27	06-12-31
Farsta strand yttre miljö	0,7		1,0	0,0	1,0	0,0	05-10-27	06-10-31
Stieg Trenters torg genomförande	2,5		2,5	0,0	2,5	0,0	05-10-27	06-12-31
Yttre miljö Fagersjö	0,1		0,2	0,0	0,3	0,0	05-10-27	06-10-31
Uppföljningsseminarie 2006	0,0		0,1	0,0	0,1	0,0	06-01-01	06-12-31
Farsta strands fritidsgård	2,7		2,9	0,0	2,9	0,0	05-05-01	06-12-31
Summa	24,9	-0,2	26,5	-0,4	35,2	0,0		
varav externa intäkter*)		-0,2		-0,4				

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

I kolumn 6 och 7 - 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

***) Beloppet anges totalt, behöver ej fördelas per projekt. Beloppet skall överensstämma med uppbokat belopp i redovisningen.

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

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

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)	1 254,5	-30,9	0,6	0,8

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

torghandel inom stadsmiljö	0,5	-0,5
försökslgh.inom socialpsykiatri och vuxna missbrukare	1,9	-1,9
projekt inom förskola	0,1	-0,1
kollo inom skolbarnsomsorg	1,5	-1,5
försäljning och projekt inom grundskola	14,7	-14,7
gårdskassor mm inom fritid	1,3	-1,3
sålda platser inom äldreomsorg	63,0	-63,0
LASS och sålda platser omsorg om funktionshindrade	19,4	-19,4
stadsdelsförnyelseprojekt	27,1	-27,1

Budgetjustering

Ökade kostnader för rörliga team	0,9	0,0
----------------------------------	-----	-----

Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Administration	0,7	-0,7
Individ- och familjeomsorg	4,0	-4,0
Förskola	1,8	-1,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	1,6	-1,6

Budgetjustering

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning

Vetebrödet	2,9	0,0
Ekliden	2,6	0,0
Strandvillan	2,6	0,0
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor		
Tärnö 1 Larsboda	0,6	0,0
Sandåkraskolan	0,6	0,0
Havsörnstorget Fagersjö	0,6	0,0
Torögatan/Tallkrogens skola	0,4	0,0
Sköndalsv 130	0,3	0,0

Övrigt

Deltid till heltidstjänster	0,7	0,0
-----------------------------	-----	-----

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Pilotprojekt fritidsklubbar vt -06	0,6	0,0
------------------------------------	-----	-----

KS 2006-06-14 § 32

Ökade kostnader till följd av ökat antal flyktingar	3,6	0,0
---	-----	-----

Tertialrapport 2 (KS 2006-11-29 § 10)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för

Administration	0,5	-0,5
Individ- och familjeomsorg	1,0	-1,0
Förskola	2,0	-2,0
Skolbarnsomsorg	2,0	-2,0
Särskola	0,5	-0,5
Äldreomsorg	1,0	-1,0
Omsorg om funktionshindrade	2,0	-2,0
Kultur- och föreningsverksamhet	1,0	-1,0

Budgetjustering

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Ubyggnad förskola innan 1 juli</i>				
Mickel Bagares gata, Ramv.19 Gubbängsv. 63-67 Gläntan	4,4	0,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning</i>				
Ökade kostnader för utbyggnad av gruppbostad	2,4	0,0	0,0	0,0
<i>Övrigt</i>				
Ökade kostnader för gruppbostäder 2 mån, 7 pers	0,8	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för lågtröskelboende hemlösa	0,6	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar				
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,3	0,0	0,0	0,0
<i>Prestationsförändringar</i>				
Förskoleverksamhet - ökade kostnader och intäkter	9,3	-1,3	0,0	0,0
Grundskola - ökade kostnader	0,2	0,0	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader och intäkter	0,5	-0,3	0,0	0,0
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	2,2	0,0	0,0	0,0
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	16,2	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande - ökade kostnader	3,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar	1 458,4	-180,1	0,6	0,8

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

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	121,5	-5,2		
--	-------	------	--	--

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

statligt stöd för arbetsmarknadsåtgärder	2,5	-2,5		
--	-----	------	--	--

Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	13,5	-13,5		
---	------	-------	--	--

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för feriearbeten	1,2	0,0		
----------------------------------	-----	-----	--	--

Tertialrapport 2 (KS 2006-11-29 § 10)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Arbetsmarknadsåtgärder	3,0	-3,0		
------------------------	-----	------	--	--

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar

141,7	-24,2		
-------	-------	--	--

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 397,2		
--------------	---------	--	--

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

Investeringsplan 2006	2,9	0,0
-----------------------	-----	-----

Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

2,9	0,0	
-----	-----	--

Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	2,9	
--------------	-----	--