

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2005 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2005 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat- enheterernas resultat från 2004 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2005 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2005 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvi buc ut (6
	1	2	3	4	5	6	
Anslag för nämndens verksamhet	-1 679,8	-1 677,2	2,6	12,0	-7,2	-1 672,4	
Kostnader (-)	-1 865,7	-1 909,5	-43,8	12,0	-7,2	-1 904,7	
Intäkter	185,9	232,3	46,4			232,3	
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-108,8	-124,1	-15,3			-124,1	
Kostnader (-)	-121,4	-138,0	-16,6			-138,0	
Intäkter	12,6	13,9	1,3			13,9	
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 788,6	-1 801,3	-12,7	12,0	-7,2	-1 796,5	

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 Hässelby-Vällingby

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- enheter resultat från 2004 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheter resultat i bokslut 2005 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2005 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	/
	1	2	3	4	5	6	
Anslag 1							
Nämnd- och förvaltningsadministration	-50,9	-51,1	-0,2	0,0	0,0	-51,1	
Individ- och familjeomsorg	-127,5	-125,6	1,9	0,0	0,0	-125,6	
<i>varav socialpsykiatri</i>	-50,2	-50,3	-0,1	0,0	0,0	-50,3	
Stadsmiljöverksamhet	-24,6	-25,6	-1,0	0,0	0,0	-25,6	
Förskoleverksamhet	-220,2	-214,6	5,6	5,6	-1,6	-210,6	
Skolbarnsomsorg	-82,0	-86,5	-4,5	0,0	0,0	-86,5	
Grundskola	-515,6	-530,3	-14,7	6,4	-5,6	-529,5	
Särskola	-11,2	-7,9	3,3	0,0	0,0	-7,9	
Flyktingmottagande	-4,8	-4,2	0,6	0,0	0,0	-4,2	
Äldreomsorg	-413,8	-419,6	-5,8	0,0	0,0	-419,6	
Omsorg om funktionshindrade	-200,8	-194,0	6,8	0,0	0,0	-194,0	
Fritid och kultur	-28,4	-18,2	10,2	0,0	0,0	-18,2	
Övrig verksamhet	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	
Summa anslag 1	-1 679,8	-1 677,2	2,6	12,0	-7,2	-1 672,4	
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	-6,2	-5,0	1,2			-5,0	
Ekonomiskt bistånd	-102,6	-119,1	-16,5			-119,1	
<i>varav handläggare</i>	-19,0	-19,6	-0,6			-19,6	
Summa anslag 2	-108,8	-124,1	-15,3			-124,1	
Summa stadsdelsnämnd	-1 788,6	-1 801,3	-12,7	12,0	-7,2	-1 796,5	

2006-02-26 12:21
(överensstämmer med blank 1.1)

verketto(blank1.2 o 1.3)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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- enheter resultat från 2004 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat- enheter resultat i bokslut 2005 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2005 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	/
	1	2	3	4	5	6	
Anslag 1							
Nämnd- och förvaltningsadministration	-52,9	-62,7	-9,8	0,0	0,0	-62,7	
Individ- och familjeomsorg	-135,7	-134,3	1,4	0,0	0,0	-134,3	
varav socialpsykiatri	-53,2	-54,7	-1,5	0,0	0,0	-54,7	
Stadsmiljöverksamhet	-25,1	-30,9	-5,8	0,0	0,0	-30,9	
Förskoleverksamhet	-234,0	-234,2	-0,2	5,6	-1,6	-230,2	
Skolbarnsomsorg	-95,9	-103,0	-7,1	0,0	0,0	-103,0	
Grundskola	-515,6	-553,4	-37,8	6,4	-5,6	-552,6	
Särskola	-21,2	-17,3	3,9	0,0	0,0	-17,3	
Flyktingmottagande	-4,8	-4,2	0,6	0,0	0,0	-4,2	
Äldreomsorg	-488,8	-495,8	-7,0	0,0	0,0	-495,8	
Omsorg om funktionshindrade	-247,0	-244,7	2,3	0,0	0,0	-244,7	
Fritid och kultur	-28,4	-18,2	10,2	0,0	0,0	-18,2	
Övrig verksamhet	-16,3	-10,8	5,5	0,0	0,0	-10,8	
Summa anslag 1	-1 865,7	-1 909,5	-43,8	12,0	-7,2	-1 904,7	
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	-16,7	-15,2	1,5			-15,2	
Ekonomiskt bistånd	-104,7	-122,8	-18,1			-122,8	
varav handläggare	-19,0	-20,5	-1,5			-20,5	
Summa anslag 2	-121,4	-138,0	-16,6			-138,0	
Summa stadsdelsnämnd	-1 987,1	-2 047,5	-60,4	12,0	-7,2	-2 042,7	

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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. resulta dispositioner (2+4+5)
	1	2	3	4	5	6
Anslag 1						
Nämnd- och förvaltningsadministration	2,0	11,6	9,6			11
Individ- och familjeomsorg	8,2	8,7	0,5			8
varav socialpsykiatri	3,0	4,4	1,4			4
Stadsmiljöverksamhet	0,5	5,3	4,8			5
Förskoleverksamhet	13,8	19,6	5,8			19
Skolbarnsomsorg	13,9	16,5	2,6			16
Grundskola	0,0	23,1	23,1			23
Särskola	10,0	9,4	-0,6			9
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0			0
Äldreomsorg	75,0	76,2	1,2			76
Omsorg om funktionshindrade	46,2	50,7	4,5			50
Fritid och kultur	0,0	0,0	0,0			0
Övrig verksamhet	16,3	11,2	-5,1			11
Summa anslag 1	185,9	232,3	46,4			232
Anslag 2						
Arbetsmarknadsåtgärder	10,5	10,2	-0,3			10
Ekonomiskt bistånd	2,1	3,7	1,6			3
varav handläggare	0,0	0,9	0,9			0
Summa anslag 2	12,6	13,9	1,3			13
Summa stadsdelsnämnd	198,5	246,2	47,7	0,0	0,0	246

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämndens avvikelser och utfall

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar			
Anslag 1 - Nämndens verksamhet	-1 865,7	185,9	-1 679,8
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Ökade kostnader/intäkter adm. Kompetensfondsprojekt	-9,8	9,6	-0,2
Ökade kostnader kontaktcenter mm	-0,4	0,0	-0,4
Minskade personalkostnader ökade intäkter inom Individ- och familjeomsorgen	1,4	0,5	1,9
Ökade kostnader/intäkter stadsmiljö för kompetensfonds- och miljömiljardprojekt	-5,8	4,8	-1,0
Ökade kostnader/intäkter inom barn-ungdoms och skol-avdelning för kompetensfondsprojekt mm	-35,0	30,9	-4,1
Minskade kostnader ej utnyttjade stimulansbidrag förskolor, återredovisas	4,4	0,0	4,4
Minskade kostnader flyktingverksamhet, återredovisas	0,6	0,0	0,6
Ökade kostnader/intäkter äldreomsorgen inom verksamh.	-7,0	1,2	-5,8
Minskade kostnader/intäkter omsorgen om funktionshindrade	0,0	0,0	0,0
olika kostnads och intäktsförändringar	2,3	4,5	6,8
Minskade kostnader/intäkter stadsdelsförnyelsen	5,5	-5,1	0,4
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall före täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2004 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2005 (blankett 1:1 kolumn 2)	-1 909,5	232,3	-1 677,2
Resultatenheternas resultat från 2004 (länkas från blankett 1.1 kolumn 4)	12,0		12,0

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Nämndens budget inkl. budgetjusteringar

Anvisning: Specificera avvikelsen enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämndens avvikelser och utfall

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

[illegible]

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (+)
tkr	2	3	4	5	6
Skolor					
410 Grimstaskolan	30 162	1 508	1 452	-180	-1 272
420 Nälstaskolan	32 603	1 630	16	158	-174
425 Vinstaskolan	23 955	1 198	560	366	-926
430 Björnbodaskolan	50 590	2 530	1 154	-837	-317
435 Maltesholmsskolan	28 667	1 433	-216	87	129
440 Loviselundsskolan	31 911	1 596	1 318	628	-1 596
450 Smedshagsskolan	22 233	1 112	1 139	610	-1 112
455 Hässelby Villastadsskolan	52 953	2 648	-270	-232	502
465 Backluraskolan	25 349	1 267	1 262	-434	-828
Summa	298 423	14 921	6 415	166	-5 594
Förskolor					
301 Fsk Grimsta	16 580	829	312	-887	575
302 Fsk Vällingby 1	13 283	664	629	267	-664
303 Fsk Vällingby 2	15 186	759	669	-657	-12
304 Fsk Nälsta/Vinsta	16 428	821	753	-157	-596
306 Fsk Björnboda/Sörgården	18 486	924	751	-118	-633
309 Fsk Maltesholm/Smedshagen	15 845	792	724	-665	-59
311 Fsk Hässelby Gård	13 618	681	55	-364	309
312 Fsk Trollboda/Smedshagen	20 372	1 019	1 012	-828	-184
314 Fsk Backlura	14 598	730	720	-660	-60
Summa	144 396	7 220	5 625	-4 069	-1 556
Summa resultatenheter	442 819	22 141	12 040	-3 903	-7 150

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2006

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
Ingen redovisning från Hässelby-Vällingby	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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

Skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 8

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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 Hässelby-Vällingby

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	1 523	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - December 04	1 315	15 160	86,3%	100%
Maj 04 - April 05	1 367	15 359	89,8%	67,3%
September 04 - Augusti 05	1 414	15 398	92,8%	67,5%
Januari 05 - December 05	1 456	15 694	95,6%	68,8%

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

Antalet bidragstagare har ökat såväl i H-V som generellt i staden. Den procentuella ökningen av bidragstagare har dock varit större i stadsdelen än genomsnittet i staden. Under 2004 minskade antalet bidragstagare i Hässelby-Vällingby med 13,7 % jämfört med 1999 medan genomsnittet i staden var på samma nivå. Under perioden sep 04-aug 05 ökade bidragstagare i stadsdelen med 2.8 %. Motsvarande ökning i staden var lägre 1.3 %. Den största orsaken till denna ökning är en stor inflyttning till stadsdelen.

Vidtagna åtgärder för att minska antalet bidragstagare:

- Internkontroll i strukturerad form påbörjades i juni. Den har utvecklats och resurser har avsatts för detta arbete under 2006.
- Fortsatta organisationsjusteringar.
- Förbättrad uppföljning av inflödet av nya ärenden och ändringar i mottagningsgruppens arbetssätt.
- Extra resurser i form av fyra socialsekreterare och en biträdande sektionschef anställdes under hösten 2005.
- Fortsatt månatlig uppföljning av kostnaderna för socialbidrag.
- Samarbete med bostadsförmedling och hyresvärdar för att förebygga hyresskulder.
- Ferielediga studeranden har erbjudits praktiskarbete istället för passivt bidragstagande.
- Arbetslösa erbjudits hjälp att söka arbete och krav ställs på aktivt arbetssökeri för att få socialbidrag.
- Fortsatt arbete inom ramen för Strategi Hässelby-Vällingby.
- Genomförande av värdegrundsarbete och verksamhetsanalys.
- Projekt steget före har fortsatt att förhindra vräkningar av barnfamiljer och därmed bl.a. .
'förebygga höga kostnader för tillfälliga boenden
- Handläggningsrutinerna för ekonomiskt bistånd har förbättrats.
- Samarbetet med konsultläkare har fortsatt under 2005
- Skuld- och budgetrådgivning utökades med en anställning i april 2005
- Deltagande i ett ASI-projekt tillsammans med tre andra stadsdelar (Rinkeby, Kista, Kungsholmen). projektet finansieras av kompetensfonden
- Fortsatt samarbete och erfarenhetsbyte med stadsdelarna på Norra Järvafältet
- Inrättandet av kontaktcenter. Det har minskat antalet telefonförfrågningar hos handläggarna och

frigjort resurser till utredningsarbete.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning & ev. objektsnamn) Objekt saknas i Hässelby-Vällingby under 2005			
Summa	0,0	0	0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning & ev. objektsnamn)						
Objekt saknas i Hässelby-Vällingby under 2005						
Summa	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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*)	
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning & ev. objektsnamn) Objekt saknas i Hässelby-Vällingby under 2005				
Summa	0,0	0	0	0,0

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	Beviljat belopp under 2005	Antal platser färdigställda 2005	Kvarstår av beviljat belopp 2005
Objekt			
<i>Solleftegatan</i>	0,2	0	0,0
Friherregatan 7	1,4	45	0,0
Omrängsgatan 71	0,6	30	0,0
Vinsta Skolgränd 1-3 (Gröna paviljongen)	0,5	15	0,0
Enspännargatan 1	1,0	30	0,0
Liljeörnsgatan (Astrakangatan 40)	1,6	30	0,0
Brandliljegränd	0,4	15	0,0
Lingonrisgränd	2,4	0	2,4
Griffeltavlan 1	2,0	75	0,0
Tumultgränd	2,0	0	2,0
Summa	12,1	240	4,4

--	--	--	--

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppgiftslämnare:....Per Lindegren tel 04038.....

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
530 272	109 419	20,6%

.....

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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
Avvecklats									
Brunklövergränd 23	381	336 624,0		Avveckling Törngårdens boende					x
Hässelby Torg 10	248	268 115,0		Avveckling Öppna hemtjänsten				x	
Hässelby Torg 10	532	124 582,0		Avveckling Fackens lokaler				x	
Summa	1 161	729 321,0							
Omstrukturerats									
Enspännargatan 1 - fr. skola till förskola	428	442 304,0		Övergång från skola till förskola					x
Brunklövergränd 18-20 - fr. skola till förskola	337	315 732,0		Övergång från skola till förskola					x
Vinsta Skolgränd 1-3 - Förskola	135	63 913,0		Övergång från skola till förskola					x
Summa	900	821 949,0							
Nyanskaffats									
Liljeörmsgatan (Astrakangatan) - Förskola	277	278 400,0		Ny förskola pav.					x
Ormängsgatan 71- Förskola	192	160 000,0		Ny förskola pav.				x	
Räckstavägen 98 - Förskola	569	426 756,0		Ny förskola pav.					x
Söderberga Allé 1 - Förskola	110	127 760,0		Ny förskola pav.					x
Lingonrisgränd	610	1 489 560,0		Ny förskola pav. u. uppförande					x
Brunklövergränd 12 - skola	560	1 597 454,0		Ers av skollokal/plats för forsk					x
Skogsnävergränd 14 - Hus G skola	32	143 254,0		Kompl. av skollokal				x	
Loviselundsvägen - skolpaviljong	346	771 702,0		Ny skollokal/plats för forsk					x
Hässelby Torg 20	330	455 756,0		Öppen Hemtjänst				x	
Multrågatan 148	46	38 228,0		Öppen Hemtjänst					x
Hässelby Torg 5	415	419 664,0		SMoT/BUS				x	
Hässelby Torg 20	139	191 652,0		Adm				x	
Hässelby Torg 20	53	73 000,0		Utbildningslokal IT				x	
Hässelby Torg 20	368	505 956,0		Familje rådgivning				x	
Summa	4 047	6 679 142,0							

*) 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 .

Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12 .

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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
Projekt																		
Finns ej angivna projekt i Hässelby-Vällingby SDF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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- 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 Hässelby-Vällingby

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
EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)									
Finns ej aktuella projekt inom Hässelby-Vällingby utöver projekt inom ramen för kompetensfond, stadsdelsför- nyelse samt miljömiljard som redovisats i särskild ordning									
Övriga projekt									

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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
Finns ej aktuella interna projekt inom Hässelby-Vällingby SDF								

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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	41	557	13,6
Barn 3-5 år	37	623	16,8
Barn 1-5 år	41	686	16,7
Annan	0	0	0,0
Summa	119	1866	15,7

Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2004:

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Feriearbeten

I budget för 2005 fanns 10,0 mnkr avsatta för feriearbeten till ungdomar. Medlen fördelades i tertialrapport 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 (-)
Fördelad budget, inkl bidrag LAN			0
Redovisade kostnader			1 285
Antal ungdomar	116	121	
<i>varav födda:</i>			
1987	42	44	
1988	42	43	
1989	32	34	
1990	0	0	
<i>Ev avvikande årtal med kommentar nedan</i>	0	0	

*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.

Andel personer i procent = $3/121 = 2,5\%$

Avgångsorsaker: Misskötsel

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2005 - Verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstider

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
10,7%	10,8%	10,0%	9,4%

*) 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 procent av arbetstid var i förvaltningen 10,4 % år 2000. Den ökade sedan till 11,2 % år 2001, 11,6 % år 2002, minskade till 11,1 % år 2003, minskade ytterligare till 10,7 % år 2004. Utvecklingen av sjukfrånvar visar sedan en svag ökning under 2005 till 10,8 %. Vanliga sjukskrivningsorsaker är ryggbesvär och stressrelaterade problem, t.ex. i samband med omorganisation eller konflikt på arbetsplatsen. Ett samarbete mellan Försäkringskassan i Västerort och stadsdelsförvaltningarna Bromma, Spånga - Tensta och Hässelby - Vällingby har utvecklats och parterna har träffats regelbundet för att utveckla bra arbetssätt och dra nytta av varandras kunskaper.

Personalavdelningen har kontinuerligt rapporterat hög korttidssjukfrånvaro till cheferna och följt upp de arbetstagare som haft en extremt hög korttidssjukfrånvaro, upp till tio frånvarotillfällen och mer under senaste året. Personalavdelningen har även initierat genomgång av sjukskrivningar vid vissa enheter tillsammans med chef och börjat bearbeta konkreta förbättringsområden tillsammans med fackliga företrädare, som t.ex. att ha en gemensam strategi för hur man arbetar med alkohol och droger.

Förvaltningen har fullföljt satsningen på cheferna genom ledarskapsutvecklingsprogrammet i samarbete med Gällöfsta Läroriket, förbättring av intranätet med mer lättåtkomlig chefinformation, återkommande chefsforum för alla enhetschefer etc. för att utveckla chefernas förmåga att hantera viktiga strategiska frågor, som t.ex. arbete för att minska sjukfrånvaron.

I strategin för att minska sjukfrånvaron ingår arbetet med utveckling av samverkansformer med de fackliga organisationerna. Den 11 maj utvärderades samverkansarbetet i förvaltningen under en heldag i förvaltningsgruppen. En sammanfattning av åtgärder, fördelning av ansvariga för genomförandet och en tidplan sändes ut efter mötet.

Utvecklingsforum har under året arrangerat Chefsforum/*Utvidgade chefsforum* med tema Hälsa/Friskvård, Droger/Alkohol, Mångfald, Kommunikation/ Förvaltningskultur där man fått möjlighet att fördjupa sig god arbetsmiljö i temat utifrån sin roll. Kompetensfonden har under hela året erbjudit chefer utbildning inom arbetsmiljöområdet, utvecklingsgrupper, chefskörkort, temadagar bl.a. allt i syfte att ge redskap till arbetsledning att upprätthålla en

En friskvårdskonsult har anställts i förvaltningen och ett arbete är påbörjat med att skapa en struktur för hälsoarbetet tillsammans med ledning och fackliga företrädare. De övergripande målen med hälsoarbetet är fas

ron

ö.

tställda

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2005 - Verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens utvecklingsprojekt med förkortad arbetstid 2005 (inom ramen för Kompetensfonden)

Samtliga projekt under året ska redovisas

Verksamhetsområde/n <i>ange vilka som berörs</i>	Yrkesgrupper <i>ange vilka som berörs</i>	Berörda medarbetare <i>totalt antal</i>	Namn/Ttyp av modell <i>kort beskrivning</i>	Ange nuläge <i>ansökt, beviljad startat.</i>
Inget att redovisa.				
inom Hässelby-Vällingby SDF				

Marianne Lindberg, Personalavdelningen

Uppgiftslämnare: _____

Telefon: _____ 08-508 04 029

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Redovisning av domar	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)	Ekonomiskt bistånd	Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom	Äldreomsorg	Omsorg om funktionshindrade
<i>Antal</i>					
Beslut	2 596	34 161	2029	4176	1018
Avslag	10	4 754	3	81	8
Besvär till länsrätt/kammarrätt	5	214	1	15	2
Domar mot nämndens beslut	2	9	-	-	2
Verkställda domar	1	8	13	-	2
Ej verkställda domar	1 a)	1b)	-	-	-

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:

Kommentarer:

a) Avvaktar plats på gruppboende

b)Vad gäller de domar där LR/KR gått emot nämnden så handlar det i tre av dessa nio fall endast om bifall till delar av klientens överklagan och inte till den ursprungliga ansökan i sin helhet.

Anledningen till att en av domarna ej verkställts är att den berörde klienten i detta ärende var omöjlig att nå för omprövning av beslutet.

Vissa domar från LR har även av nämnden vidarebefordras till KR för omprövning.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Kostnader/intäkter för konsumentvägledning år 2005 (mnkr)

(-) =kostnader

(+)=intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Specifikation av nämndens kostnader/intäkter för konsumentvägledning 2005			
Personalkostnad inkl personalförsäkring 42,8%	-2,6		-2,6
Lokalkostnader	-0,8		-0,8
Konsultmedverkan	-0,2		-0,2
Övriga verksamhetskostnader	-0,1		-0,1
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
Summa kostnader/intäkter 2005	-3,7	0,0	-3,7

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby
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
Budget 2005	-1,6		-1,6

Av nämnden genomförda aktiviteter:

Agenda 21 Undervisning, utbildningsverksamhet	-0,5	0,0	-0,5
Hållbar utveckling, personalkostnad	-0,3	0,0	-0,3
Säkra skolvägar, konsult	-0,2	0,0	-0,2
Agenda 21 samordnare, personalkostnad	-0,5	0,0	-0,5
Agenda 21, informationsmtrl + övrigt	-0,1	0,0	-0,1
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0

Summa	-1,6	0,0	-1,6
--------------	-------------	------------	-------------

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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 an

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	(8) fördyr- ing	(9) förskjut- ning	(10) övrigt	(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) Avvikel. mot tot utgift KS beslut	(18) Prognos total utgift (16+17)
Investering i projekt:																
	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	-1,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	-1,2
Kostnad för projekt:																
	0,0	-1,3	-1,1	0,0	0,0	-1,1	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-0,1	-2,4
	0,0	0,4	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,5	0,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	0,0	-0,9	-1,2	0,0	0,0	-1,2	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-0,6	-2,1

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).

Anm. Mellanskillnaden mellan beviljade medel om 2,7 mkr samt bokförda nettokostnader 3,3 mkr har täckts över nämndens anslag.(0,6 mkr)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

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

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
Fördelning per projekt:										
Förbättring scen H-by torg	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2003 05	2004 12
Samverk. arb H-by	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0			2003 01	2006 12
Prisma, upprustning	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2004 01	2004 05
Projektledning med kringkost.	1,1	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0			2003 09	2006 12
Föräldrakraft	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2003 11	2004 06
Samlings platser ungdomar	1,8	0,0	1,0	0,0	1,4	0,0			2003 08	2006 12
Friskvårdscentrum	1,2	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0			2003 10	2006 12
Missbruks insatser	0,5	0,0	0,8	0,0	1,1	0,0			2003 10	2006 12
Kulturveckor	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2003 09	2004 08
Äventyrsveckor	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0			2004 06	2006 12
Trygghet H-by torg	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0			2004 05	2006 12
Kultur i kvarteret, ungd festival	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2004 06	2004 09
Mötesplats förskolan Smedsh	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0			2004 05	2005 12
Naturupprustning, sysselsättni	0,7	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0			2004 01	2006 12
Disposition plan H-by torg 1,4	0,0	0,0	0,5	0,5	1,2	0,0			2004 08	2006 12
Skate park, Grimsta	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0			2004 05	2005 12
Samverkan Smedshagen	0,4	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0			2004 01	2006 12
Växtkraft, ungdomsprojekt	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0			2004 04	2006 12
Trivselskapande åtgärd	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0			2004 06	2005 12
Integrerat bibliotek H-by g	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0			2004 06	2006 12
DMD dans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0			2004 10	2006 12
Maltesholmsbadet	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0			2004 06	2006 12
Kultursamverkan Tensta H-by	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2004 06	2004 12
Film 165 visning	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0			2004 12	2005 12
Mötesplats äldre, dansbana	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0			2005 01	2005 12
Vällingbyskolans skolgård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0			2004 12	2006 02
Grimsta skolans skolgård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0			2004 12	2006 02

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
Trafikmedvetenhet invandr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2004 12	2005 06
Gränslöv vänskap, friskvård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2005 01	2005 06
Parkleken Hässelängen trivsel	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0			2005 01	2006 12
Parkleken Guldets trivsel	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0			2005 01	2006 12
Skateboardramp Smedshagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0			2005 01	2006 12
Parken Melonen förny	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0			2005 01	2006 12
Musikstudio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0			2005 12	2006 12
Lekparken Grötfaten	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0			2005 01	2005 12
Fritidsverk funktions hind ungd.	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0			2005 01	2005 12
Teaterprojekt 1 & 2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0			2004 11	2006 12
Ungdomsråd ULTUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0			2004 12	2006 12
Samverkans arbete Grimsta	0,1	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0			2004 06	2006 12
PL Starbo förnyelse	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0			2005 02	2006 12
PL Ådalen förnyelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0			2005 02	2006 12
Parkatisk naturvård Lövsta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2005 02	2005 12
Förnyelse Åkermyntan parkerin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0			2005 02	2006 12
Prisma ridå	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0			2005 05	2006 12
Linbana PL Gulsippan	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0			2005 05	2005 12
Allvådersbanor H-by IP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0			2005 08	2006 12
Ungdfilm H-by på riktigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2005 11	2006 12
Projektering djurhållnig Gulsip	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0			2005 05	2006 12
Cykelpark/ramper	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0			2005 08	2006 12
Hälsovärkstad Grimsta	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0			2005 11	2006 12
Grimsta resurscentra	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0			2005 11	2006 12
Skidresa PL Ådalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2005 12	2006 04
Lekplatsen Aftonsuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0			2005 12	2006 12
Unga ledare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0			2006 01	2006 12
Demokratiprojekt Vinstagårdssk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0			2006 01	2006 12
Angående läget i Smedshagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0			2005 12	2006 12
Ej beslutade medel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Tilldelat utrymme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0			
Summa	8,5	0,0	10,9	0,5	14,1	0,0	33,0	0,0		
varav externa intäkter*)				0,0		0,0				

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

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 Hässelby-Vällingby

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)	-1 669,8	42,1
---	----------	------

(KS 2004-11-10 § 31)

Ökade kostnader för översyn av resursfördelningssystem för omsorg om funktionshindrade	-2,4	0,0
--	------	-----

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader/intäkter för personlig assistans	-25,0	25,0
Ökade kostnader/intäkter försäljn av platser inom omsorgen	-15,2	15,2
Ökade kostnader/intäkter för särskolan	-10,0	10,0
Ökade kostnader/intäkter socialpsykiatri lägenhetshyror mm	-3,0	3,0
Ökade kostnader/intäkter missbruk, hyror mm	-2,3	2,3
Ökade kostnader/intäkter såld verksamhet	-30,0	30,0
Ökade kostnader/intäkter för kost och boende	-25,0	25,0
Ökade kostnader/intäkter lokaler mm adm	-0,7	0,7
Ökade kostnader/intäkter offentliga rummet mm	-0,2	0,2
Ökade kostnader/intäkter stadsdelsförnyelsen	-16,3	16,3

Stadsledningskontorets budgetjustering

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

Tertialrapport 1 (KS 2005-06-15 § 13)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Förvaltningsadministrationen	-1,3	1,3
Omsorgen för funktionshindrade	-6,0	6,0
Boende inom äldreomsorgen	-5,0	5,0

Budgetjusteringar

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Hässelby Gårds äldreboende B-huset	-0,6	0,0
Hässelby Gårds äldreboende D-huset	-0,6	0,0
Vallörten Malörtsgr. 1-3	-0,9	0,0
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler		
Ormängsgatan 71	-0,6	0,0
Friherregatan 7	-1,4	0,0
Griffeltavlan 1	-2,0	0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Sommarkolloniverksamhet	-0,4	0,0
Anhörigstöd, äldreomsorg	-0,1	0,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Tertialrapport 2 (KS 2005-11-09 §18)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
För ersättningar från boende inom äldreomsorgen	-5,0	5,0
Budgetjusteringar		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>		
Tumultgränd	-2,0	0,0
Lingonrisgränd	-2,4	0,0
Astrakangatan	-1,6	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar		
<i>Prestationsförändringar</i>		
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-10,8	0,5
Grundskola - minskade kostnader	9,9	0,0
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter	1,1	-1,7
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-11,2	0,0
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-21,5	0,0
Flyktningmottagande - minskade kostnader	0,2	0,0
Justering av budget 2005 (KS 2005-12-14 § 16)		
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler</i>		
Gröna paviljongen - Vinstaskolan	-0,5	0,0
Enspännargatan 1	-1,0	0,0
Brunklövergränd 18-20	-1,0	0,0
Brandliljegränd 3	-0,4	0,0
Nämndens budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar	-1 865,7	185,9
Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-112,5	4,7
Justering av budget 2005 (KS 2005-04-06 §)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsprojekt	-5,8	5,8
Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-2,1	2,1
Tertialrapport 1 (KS 2005-06-15 § 13)		
Stadsledningskontorets budgetjusteringar		
Ökade kostnader för feriearbeten	-1,0	0,0
Nämndens budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar	-121,4	12,6
Nämndens budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	-1 788,6