

Förvaltning: SD 04 Uppföljning av budget 2006 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden 200601 - 200608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av r be bi jus
Mnkr	1	2	3	4	5	6	
Anslag för nämndens verksamhet	1 723,5	1 168,5	1 767,9	32,9	-11,5	0,0	
Kostnader	1 897,8	1 319,4	1 969,5	33,9	-37,8	19,0	
Drift och underhåll	1 896,8	1 318,7	1 968,5	33,9	-37,8	19,0	
Avskrivningar	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	
Internränta	0,6	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-174,3	-150,8	-201,6	-1,0	26,3	-19,0	
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	113,7	84,5	123,7	0,0	-10,0	0,0	
Kostnader	126,3	97,3	136,3	0,0	-10,0	0,0	
Intäkter (-)	-12,6	-12,8	-12,6	0,0	0,0	0,0	
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 837,2	1 253,0	1 891,6	32,9	-21,5	0,0	
Investeringsplan							
Utgifter	3,8	1,7	3,8	0,0	0,0	0,0	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Netto	3,8	1,7	3,8	0,0	0,0	0,0	

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2005 överskott (-), underskott (+). Redovisas av SLK (enligt verksamhetsberättelse 2005)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2007, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SD 04 Uppföljning av budget 2006 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden 200601 - 200608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheter resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	60,2	47,9	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	132,9	84,9	132,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	50,4	31,3	50,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	11,6	9,4	18,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	26,8	19,4	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	244,4	151,8	234,7	3,1	12,8	0,0	1,4	-1,6	-4,1
Skolbarnsomsorg	83,9	42,9	86,5	2,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	496,1	360,3	510,9	0,2	-14,6	0,0	0,0	-5,6	4,3
Obligatorisk särskola	22,8	10,7	22,8	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	421,0	295,4	428,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	191,0	137,7	214,1	20,0	-3,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	31,8	9,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 723,5	1 168,5	1 767,9	32,9	-11,5	0,0	1,5	-7,2	0,2
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	8,2	6,3	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	105,5	78,2	115,5	0,0	-10,0	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	0,0	12,9	19,5	0,0	-19,5	0,0	0,0		
Summa anslag 2	113,7	84,5	123,7	0,0	-10,0	0,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd	1 837,2	1 253,0	1 891,6	32,9	-21,5	0,0	1,5	-7,2	0,2

Förvaltning: SD 04 Uppföljning av budget 2006 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden 200601 - 200608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheter resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	68,5	59,9	75,5	0,0	-7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	137,8	91,3	140,8	0,0	-3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	52,1	34,9	52,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	11,6	9,4	18,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	31,0	24,3	33,0	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	258,1	166,9	252,7	3,6	9,0	0,0	1,4	-1,6	-4,1
Skolbarnsomsorg	97,6	54,1	102,0	3,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	501,1	373,8	522,9	0,2	-21,6	7,0	0,0	-5,6	4,3
Obligatorisk särskola	22,8	11,6	24,1	0,3	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	486,0	340,8	493,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	237,2	173,0	260,3	20,0	-3,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	31,8	9,1	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	13,3	4,5	14,2	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 897,8	1 319,4	1 969,5	33,9	-37,8	19,0	1,5	-7,2	0,2
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	17,8	17,4	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	108,5	79,9	118,5	0,0	-10,0	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	0,0	13,0	19,5	0,0	-19,5	0,0	0,0		
Summa anslag 2	126,3	97,3	136,3	0,0	-10,0	0,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd	2 024,1	1 416,6	2 105,8	33,9	-47,8	19,0	1,5	-7,2	0,2

Förvaltning: SD 04	Nämndens budget	Bokfört för	Prognos på årsutfall	Varav i prognosen	Avvikelse budget/ prognos	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005	Beräknad resultatöver-föring till 2007
Uppföljning av budget 2006	2006	perioden 200601	efter vidtagna åtgärder och	ingående prestations-förändringar				resultat från 2005	Överskott (+)
Tertialrapport 2		- 200608	före resultat-dispositioner		(1+4)-3			Överskott (-)	Underskott (-)
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-8,3	-12,0	-15,3	0,0	7,0	-7,0	0,0		
Individ- och familjeomsorg	-4,9	-6,4	-7,9	0,0	3,0	-3,0	0,0		
varav socialpsykiatri	-1,7	-3,6	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Stadsmiljöverksamhet	-4,2	-4,9	-6,2	0,0	2,0	-2,0	0,0		
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-13,7	-15,1	-18,0	-0,5	3,8	0,0	0,0		
Skolbarnsomsorg	-13,7	-11,1	-15,5	-0,5	1,3	0,0	0,0		
Grundskola	-5,0	-13,5	-12,0	0,0	7,0	-7,0	0,0		
Obligatorisk särskola	0,0	-0,9	-1,3	0,0	1,3	0,0	0,0		
Äldreomsorg	-65,0	-45,4	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-46,2	-35,3	-46,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	-13,3	-6,2	-14,2	0,0	0,9	0,0	0,0		
Summa anslag 1	-174,3	-150,8	-201,6	-1,0	26,3	-19,0	0,0		
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	-9,6	-11,1	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-3,0	-1,7	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
varav handläggare	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa anslag 2	-12,6	-12,8	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd	-186,9	-163,6	-214,2	-1,0	26,3	-19,0	0,0		

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader/intäkter för projekt som finansieras av kompetensfonden	0,0	0,0
	7,0	-7,0
Ökade kostnader/intäkter för sålda elevplatser mm	7,0	-7,0
Ökade kostnader/intäkter stadsdelsförnyelse mm inom lof	0,0	0,0
	3,0	-3,0
Ökade kostnader/intäkter miljömiljard	2,0	-2,0

Minskade kostnader/intäkter för:

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

Summa	19,0	-19,0
--------------	-------------	--------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

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

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

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader utbyggnad av gruppbostäder	0,1	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader begärda stimulansbidrag för förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0	
enl det tidigare systemet blankett 1.11.a	1,4	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	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8b

	Nämnden Antal	Staden Antal	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	1 523	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	1 315	15 172	86,3%	66,5%
September 05 - augusti 06	1 458	15 119	95,7%	66,2%

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

Kostnaderna för försörjningsstöd (socialbidrag) har under årets 6 första månader varit något lägre jämfört med motsvarande period 2005. Under augusti 2006 uppbär 1.137 hushåll i stadsdelen socialbidrag. Jämfört med samma månad år 2005 innebär det en minskning med 23. Andelen utomnordiska hushåll har fortsatt att vara hög. Cirka 40 % av stadsdelens bidragshushåll består av utomnordiska medborgare. Denna grupp av bidragstagare ökar mer i stadsdelen än genomsnittet i staden. tabell bör man då ligga högst på 50% nivå. Som det framgår av tabellen är stadsdelen på väg ännu längre bort från halveringsmålet. Stadens genomsnitt under perioden september 05- augusti 06 ligger på 66,2 %. Motsvarande siffra för Hässelby-Vällingby var 95,7 %. Antalet bidragstagare i Hässelby-Vällingby är således snart på samma nivå som när mätperioden för halveringsmålet startade. Denna ökning har samband med inflyttning till stadsdelen. Under 2005 var nettoinflyttningen till Hässelby-Vällingby av bidragstagare, vilka uppbär socialbidrag i en annan stadsdel, högst i hela staden.

Flera åtgärder har redan vidtagits och pågår fortfarande för att minska underskottet: Organisations- och metodutvecklingsarbete som pågått under de senaste åren har intensifierats under 2006. Arbetet med ungdomar bedrivs sedan i mars 2006 i ett ungdomslag Två handläggare har deltagit i ett ASI-projekt (upphör i maj 2006) tillsammans med andra stadsdelar Skuld- och budgetrådgivningen förstärktes i juni 2005 Samarbetet kring boendefrågor fortsätter och syftar till att dels motverka bostadslöshet och dels minska kostnader för hotell- och härbergeboende Socialsekreterare, bidragshandläggare och chefer deltar i olika kompetenshöjande insatser via kompetensfonden. Arbetsforum Vinsta/Råcksta arbetar offensivt med coachning, praktiksökning och jobbsökning i samverkan med det lokala näringslivet i syfte att finna egen försörjning för arbetslösa socialbidragstagare

Arbete med att åstadkomma heldagsysselsättning för SFI-studerande
Arbete med att få långtidsarbetslösa med socialmedicinska problem till sjukersättning.

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Förändring av lokalinnehavet 2006, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Tom Thorell Stadsdelsmiljö- och teknik

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turerings*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Avveckling: Astrakängatan 40	91			30 000				X	Parklek
Omstrukturering:									
Nyanskaffning: Nordingrågatan 22 Skattegårdsvägen	175 857			36 000 2 229 368			X	X	Tillfällig förskola Ny förskola Griffeltavlan

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa
Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare: Tom Thorell stadsdelsmiljö- och teknik

För varje objekt ska anges: <i>ev. objektsnamn adress fastighetsbeteckning</i>	Avser boende för:		Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2006 * (mnkr)					Antal lägenheter	Prel Inflyttnings- datum (mån-år)	Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga)
	psyk.	fys.	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**			
Vitmåran 1, Bergmyntegränd 5, Hässelby villastad	x				0,1				0,1	1,0		Utbyggnad av befintlig gruppboestad (1 tillkommande plats)
Objekt 2									0,0			
osv.									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1			

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

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt regler gällande t.o.m 2006-06-31

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

Uppgiftslämnare: Tom Thorell Stadsdelsmiljö- och teknik

För varje objekt ska anges: ev. objektsnamn adress fastighetsbeteckning	Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2006 * (mnkr)					Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal avd	Kommentarer
	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**				
Griffeltavlan, 1, Skattegårdsvägen					0,9	0,5	1,4				
							0,0				
							0,0				
							0,0				
							0,0				
							0,0				
							0,0				
							0,0				
			0,0	0,0	0,9	0,5	1,4				

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

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt regler gällande fr.o.m 2006-07-01

Hemställan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>ev. objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,4 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalföröpförjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Klisterburken, Jämtlandsgatan	106-10	80	5	2,0		Nybyggnad av förskola, varaktighet tills vidare KS-e beslut år 2002 mars/april
Summa		80	5	2,0		

*) Hemställan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med nämndens beslutsats.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mottagande av lärarstudenter höstterminen 2006

Redovisning av antal lärarstudenter.

Antal lärarstudenter höstterminen 2006
80

prel.bedömning

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

	Antal avdelningar	Antal barn totalt	Barn per avd. i genomsnitt
Barn 1-3 år	40	505	13
Barn 3-5 år	49	768	16
Barn 1-5 år	37	568	15
Annan			0
Summa	126	1841	15

Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2004:

Enligt verksamhetsberättelsen för 2004 redovisades

barn 1-3 år barn per avd i genomsnitt 13

barn 3-5 år 17

barn 1-5 år 17

Summa snitt 16

I jämförelse med 2004 har barnantalet per avd minskat med 1 barn i gruppen 3-5 år och 2 barn i gruppen 1-5 år. Omräknat till en decimal har barn per avd i genomsnitt även minskat för gruppen 1-3 år med 0,6 barn per avdelning

	Ja	Nej
Uppfyller stadsdelsnämnden barnomsorgsgarantin 2006?	ja	

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Kostnad mnkr	2006		2006		Totalt 2003-2006			
	Totalt bokfört ***) 1 jan-31 aug		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:								
Förbättring scen H-by torg	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2003 05	2004 12
Samverk. arb H-by	0,1	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	2003 01	2006 12
Prisma, upprustning	0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	2004 01	2004 05
Projektlidning med kringkost.	0,7	0,0	1,5	0,0	3,6	0,0	2003 09	2006 12
Föräldrakraft	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2003 11	2004 06
Samlings platser ungdomar	0,1	0,0	1,4	0,0	4,0	0,0	2003 08	2006 12
Friskvårdscentrum	0,5	0,0	1,2	0,0	3,4	0,0	2003 10	2006 12
Missbruks insatser	0,6	0,0	1,1	0,0	2,4	0,0	2003 10	2006 12
Kulturveckor	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2003 09	2004 08
Äventyrsveckor	0,2	0,0	0,2	0,0	0,7	0,0	2004 06	2006 12
Trygghet H-by torg	0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	2004 05	2006 12
Kultur i kvarteret, ungd festival	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2004 06	2004 09
Mötesplats förskolan Smedsh	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2004 05	2005 12
Naturupprustning, sysselsättni	0,6	0,0	0,9	0,0	2,5	0,0	2004 01	2006 12
Dispositions plan H-by torg 1,4	0,7	0,0	1,2	0,0	1,7	0,5	2004 08	2006 12
Skate park, Grimsta	0,2	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	2004 05	2005 12
Samverkan Smedshagen	0,3	0,0	0,3	0,0	1,1	0,0	2004 01	2006 12
Växtkraft, ungdomsprojekt	0,1	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	2004 04	2006 12
Trivselskapande åtgärd	0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	2004 06	2005 12
Integrerat bibliotek H-by g	0	0,0	0,4	0,0	0,9	0,0	2004 06	2006 12
DMD dans	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2004 10	2006 12
Maltesholmsbadet	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	2004 06	2006 12
Kultursamverkan Tensta H-by	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2004 06	2004 12
Film 165 visning	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2004 12	2005 12
Mötesplats äldre, dansbana	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2005 01	2005 12
Vällingbyskolans skolgård	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	2004 12	2006 02
Grimsta skolans skolgård	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	2004 12	2006 02
Trafikmedvetenhet invandr	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	2005 01	2005 06
Parkleken Hässelängen trivsel	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2005 01	2006 12
Parkleken Guldets trivsel	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2005 01	2006 12
Skateboardramp Smedshagen	0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 01	2006 12
Parken Melonen förny	0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	2005 01	2006 12
Musikstudio	0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 12	2006 12
Lekparken Grötfaten	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2005 01	2005 12
Fritidsverk funktions hind ungd.	0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	2005 01	2005 12
Teaterprojekt 1 & 2	0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	2004 11	2006 12
Ungdomsråd ULTUR	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	2004 12	2006 12
Samverkans arbete Grimsta	0,2	0,0	0,7	0,0	0,9	0,0	2004 06	2006 12
PL Starbo förnyelse	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2005 02	2006 12
PL Ådalen förnyelse	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	2005 02	2006 12
Parkatisk naturvård Lövsta	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2005 02	2005 12
Förnyelse Åkermymtan parkerin	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 02	2006 12
Prisma ridå	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2005 05	2006 12
Linbana PL Gulsippan	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2005 05	2005 12
Allvådersbanor H-by IP	0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	2005 08	2006 12
Ungdfilm H-by på riktigt	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2005 11	2006 12
Projektering djurhållning Gulsip	0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	2005 05	2006 12
Cykelpark/ramper	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2005 08	2006 12
Hälsovärkstad Grimsta	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2005 11	2006 12
Grimsta resurscentra	0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 11	2006 12
Skidresa PL Ådalen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2005 12	2006 04
Lekplatsen Aftonsuset	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	2005 12	2006 12
Unga ledare	0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2006 01	2006 12
Demokratiprojekt Vinstagårdssk	0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	2006 01	2006 12
Angående läget i Smedshagen	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 12	2006 12
Skolgården Viadukten	0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2006 03	2006 12
PL stråket miniidrottsplats	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	2006 03	2006 12
Backlura skolgård projektering	0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2006 04	2006 12
PI Oxtungan förnyelse	0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2006 04	2006 12
Grind & crub	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2006 06	2006 12
DeDinPoik	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	2006 07	2006 12
Ej utnyttjat utrymme					0,5			
Summa	6,2	0,0	14,2	0,1	33,5	0,5		
varav externa intäkter*)								

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.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2006 enligt KS 04/05	2006			(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2006 (2+6)	2007			2008			Total		
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt			(8) Plan 2007 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse	(10) Prognos utgift 2007	(11) Plan 2008 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2008	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikelse mot tot utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
Investering i projekt:	-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	0,0	0,0	0,0	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	-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
Kostnad för projekt:																
Inkl särskilt beviljade medel om	-4,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-0,1	-4,4
2,0 mkr som beviljades under år	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
2006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-3,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-0,6	-4,9

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

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003 och i KS 2005-06-15 dnr 450-5226/2004.

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

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

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

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

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

Kommentar: I totalredovisningen för projektet framgår att avvikelsen mot beslutad budgetram överskridits med 0,6 mkr vilket hänför sig till bokslutet för 2005. För de särskilt anvisade medlen för år 2006 beräknas ingen avvikelse mot beviljat belopp.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

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

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under perioden 1 jan-30 juni 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 perioden 1 jan-30 juni 2006
10,8%	10,7%	9,4%	9,0%

*) 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 har minskat från 10,8 % för helåret 2005 till 10,7 % för första halvåret 2006. För att kunna kommentera utvecklingen av sjukfrånvaron behöver en uppföljning göras för de enskilda enheterna i organisationen. Statistiken över hur sjukfrånvaron utvecklats under andra tertialet är glädjande för stadsdelen. Det ser ut som om satsningen på friskvård och nya grepp kring företagshälsovården börjar ge resultat. Hässelby-Vällingby hade en betydligt snabbare nedgång än de flesta andra stadsdelar.

I Hässelby-Vällingby arbetar man med flera åtgärder för att få ner sjukfrånvaron, till exempel projekt med Försäkringskassan för långtidssjukskrivna och förebyggande arbete med olika friskvårdsåtgärder.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur många personer med ekonomiskt bistånd som arbetsförmedlingen anvisat till plusjobb respektive aktivitetsgarantin.

	Antal
Hur många personer med ekonomiskt bistånd har anvisats till aktivitetsgarantin	3
Hur många personer med ekonomiskt bistånd har anvisats till plusjobb	7

Ytterligare 4 personer planeras tillkomma i aktivitetsgarantin under hösten