

Bilagan innehåller följande blanketter:

Bokfört per 30 april samt årsprognos i sammandrag m.m.
Kostnader, intäkter respektive nettokostnad fördelat på
verksamhetsområden

Uppgifterna läggs in i
Agresso

Omslutningsförändringar

Begärda budgetjusteringar

Investringsutgifter

Strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr

Ej aktuellt inom SDN 04

Uppföljning av resultatenheter

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och
vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

Ej aktuellt i denna rapport

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

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Ej aktuellt i denna rapport

Bidrag till förskolor med hög hyra

Uppföljning av avtal inom stadens företagshälsovård

Uppgifterna lämnas enligt
överenskommelse separat
till SLKs personal-
administrativa avdelning

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Se föregående

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2010

(SD) Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201004	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- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat- dispositioner	Avvikelse efter begärda budget- justeringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Anslag för nämndens verksamhet											
Kostnader	1 589,0	477,1	1 609,3	-2,3	-22,6	11,2	4,0	-17,1	13,0	-7,3	
Drift och underhåll	1 587,2	476,2	1 607,5	-2,3	-22,6	11,2	4,0	-17,1	13,0	-7,3	
Avskrivningar	0,8	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
Internränta	1,0	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
Intäkter (-)	-141,5	-53,9	-155,0	0,0	13,5	-11,2	0,0			2,3	
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 447,5	423,2	1 454,3	-2,3	-9,1	0,0	4,0	-17,1	13,0	-5,0	-1,0
Investeringsplan											
Utgifter	14,3	0,3	12,1	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	
Inkomster (-)	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Netto	14,3	0,5	12,1	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Förvaltning: SD Uppföljning av budget 2010 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2010 1	Bokfört för perioden 201001 - 201004 2	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner 3	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar 4	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3 5	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 6	Av nämnden begärda budget- justeringar 7	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+) 8	Beräknad resultatöver- föring till 2011 Överskott (+) Underskott (-) 9	Avvikelse efter resultat- dispositioner 	Avvikelse efter begärda budget- justeringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	64,2	15,0	49,8	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	
Individ- och familjeomsorg	150,7	46,4	157,0	0,0	-6,3	0,0	1,0	0,0	0,0	-6,3	
varav socialpsykiatri	43,8	12,1	46,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	
Flyktingmottagande	11,5	3,7	11,3	-3,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	
Stadsmiljöverksamhet	14,4	4,6	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
avskrivningar	0,8	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
internräntor	1,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Förskoleverksamhet	287,7	93,5	289,8	0,0	-2,1	0,0	2,7	-9,9	10,9	-3,1	
Äldreomsorg	499,3	136,9	507,9	0,0	-8,6	0,0	0,0	-7,2	2,1	-3,5	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	254,5	74,7	264,2	0,7	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	
Kultur- och föreningsverksamhet	22,5	5,2	22,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
Arbetsmarknadsåtgärder	7,0	1,8	7,3	0,0	-0,3	0,0	0,3			-0,3	
Ekonomiskt bistånd	133,9	40,8	128,8	0,0	5,1	0,0	0,0			5,1	
varav handläggare	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stadsdelsnämnd	1 447,5	423,2	1 454,3	-2,3	-9,1	0,0	4,0	-17,1	13,0	-5,0	-1,0

Förvaltning: SD Uppföljning av budget 2010 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201004	Prognos på årsutfall <i>efter</i> 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- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	64,2	15,5	49,8	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	160,9	51,6	173,4	0,0	-12,5	3,8	1,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>46,8</i>	<i>15,0</i>	<i>50,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Flyktingmottagande	11,5	3,7	11,4	-3,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	14,4	4,3	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,8	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	307,4	100,2	309,5	0,0	-2,1	0,0	2,7	-9,9	10,9
Äldreomsorg	567,9	169,6	583,9	0,0	-16,0	7,4	0,0	-7,2	2,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	291,1	82,2	300,8	0,7	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	23,2	5,2	22,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,0	2,8	10,6	0,0	-0,6	0,0	0,3		
Ekonomiskt bistånd	136,6	41,3	131,1	0,0	5,5	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	<i>0,0</i>	<i>8,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 589,0	477,1	1 609,3	-2,3	-22,6	11,2	4,0	-17,1	13,0

Förvaltning: SD Uppföljning av budget 2010 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201004	Prognos på årsutfall <i>efter</i> 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- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-10,2	-5,2	-16,4	0,0	6,2	-3,8	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-3,0	-2,9	-4,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-19,7	-6,7	-19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-68,6	-32,8	-76,0	0,0	7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-36,6	-7,5	-36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,7	0,0	-0,6	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,0	-1,0	-3,3	0,0	0,3	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-2,7	-0,5	-2,3	0,0	-0,4	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-141,5	-53,9	-155,0	0,0	13,5	-11,2	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Socialtjänstavdelningen	3,8	-3,8
Äldreomsorgen	7,4	-7,4
Summa	11,2	-11,2

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 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	
Boende och verksamhet för hemlösa - Vistet	1,0	0,0	0,0	0,0	
Förskolelokaler med hög hyra	2,2	0,0	0,0	0,0	
Tomgångshyra Sorterargtan 23	0,3	0,0	0,0	0,0	
Tomgångshyra Råckstavägen 98	0,5	0,0	0,0	0,0	
Summa	4,0	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

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

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2009	2010							2011			2012			2013			2014			Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2010	(10) VP 2010 utgift 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2011	(10) VP 2010 utgift 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2012	(10) VP 2010 utgift 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2013	(10) VP 2010 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	
		VP 2010 utgift 2010	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt																		
Stadsmiljöprojekt																									
Skulpturparken Hässelby Gård		1,0					0,0	1,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0
Lekplats Nälsta		1,0					0,0	1,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0
Övriga investeringar		2,0					0,0	2,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0
Vattenprogrammet (Å.R 2010- KS 2010 beslut)	0,7	3,6					0,0	3,6	7,2		7,2	6,2		6,2	7,2		7,2	2,2		2,2					0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0					0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,7	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,2	0,0	7,2	6,2	0,0	6,2	7,2	0,0	7,2	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		6,7	-2,2				-2,2	4,5	6,7		6,7	6,7		6,7	6,7		6,7	6,7		6,7					
SUMMA TOTALT	0,7	14,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	12,1	13,9	0,0	13,9	12,9	0,0	12,9	13,9	0,0	13,9	8,9	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsutgift t.o.m. 2009.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summERA till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2011- 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad bruttoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad bruttoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2010	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
301 Fsk Grimsta	27 331	1 367	-582	-371	953
302 Fsk Vällingby 1	18 585	929	-1 528	-173	1 701
303 Fsk Råcksa (Vällingby 2)	24 312	1 216	-904	-42	946
304 Fsk Nälsta/Vinsta	25 045	1 252	-1 608	252	1 356
306 Fsk Björnboda/Sörgården	27 486	1 374	-2 029	397	1 632
309 Fsk Maltesholm/Smedshagen	26 235	1 312	-1 311	-538	1 849
310 Fsk Loviselund	26 587	1 329	-382	31	351
311 Fsk Hässelby Gård	21 686	1 084	-610	-312	922
312 Fsk Trollboda/Smedshagen	26 149	1 307	-488	-715	1 203
314 Fsk Backlura	21 673	1 084	-427	467	-40
558 Skolörtens äldreboende	65 456	3 273	-3 467	1 329	2 138
Summa resultatenheter	310 545		-13 336	325	13 011

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ev. medel som söks ska överensstämma med nämndbeslut (budgetjustblankett)

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

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Ev. medel som söks för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförso- rningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Avveckling: Hässelby torg 20-22. Labyrinten 1. Boultonbee.	139	10-06-30	10-06-30	200 000	-	-	X		
Hässelby torg 20-22. Labyrinten 1. Boultonbee.	c:a 300	10-06-30	10-06-30	c:a 450 000	—		X		Delar av lokalen kommer fortsatt att förhyras. Fastighetsägaren mäter upp ytan.
Hässelby torg 10. Båggången 5. Boultonbee.	195	10-09-30	10-09-30	250 000	-	-	X		Lokalen har förvaltningen delat till 50-50 % med polisen.
Sorterargatan 23. Johannelund 7, Dagon Koncept	496	Uppsagd 2008- 02-07	2010-09-30	409 834	307 375	Hyra för lokal (tomgångs	X		Verks. avvecklad pga att Jobbtorg skapats av SLK i Vällingby C. Budgetjustering
Riddersvik litet förråd	25			15 000	—				
Råckstavägen 98. Vårdhemmet 2. Micasa.	569	09-05-12	11-12-31	460 890	460 890	Tomgångshyra			Det sökta beloppet kan ev. bli högre om förvaltningen lyckas förhandla sig ur kontraktet tidigare och därmed betala del av nästa års hyra.
Ormängsgatan 10. Överstycket 1, MICASA. Hässelgården.	c:a 700	Uppsagd 2010-05	Ej fastslaget	c:a 700 000 (uppsagd del)	—		X		Överrensommelse finns om uppsägning av vissa ytor men datum för när uppsägningen verkställs finns ej ännu. Ytan ej exakt uppmätt ännu av fast. Ägaren..
6 lgh på Sorterargatan 2, kv. Singeln 1. Actum.	150	10-07-01	10-07-01	150 000	—			X	
Nordingrågatan 22. Kulspetspennan 2. SISAB.	175	11-02-28	11-02-28	200 000	-	-		X	
Omstrukturering:									
Nyanskaffning: Riddersviksvägen. Stort förråd.	250	Avtal ej klart.		210 000	-	-		X	

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Bidrag till förskolelokaler med hög hyra

Takhyra 2010 = 1 850 kronor/kvm

För varje objekt ska anges: adress fastighetsbetäckning fastighetsägare och ev. objektsnamn	Antal stockholms- barn per 30/4 (1)	Bidragsberättigad lokalarea (2)	Antal m ² (3)	Årshyra inkl. fast.skatt o arrende (4)	Hyra/ m ² (5)	Ingår värme i hyran Ja/Nej (6)	Ingår el i hyran Ja/Nej (7)			Ny hyra/kvm (5+6+7) (8)	Att söka (9)
								Ersättning värme	Avdrag El		
GUDMUNDRÅG 12, Wallenstam, Skorstenen	90	1 080	1 060	2 145 830	2 024	Ja	Nej	0	0	2 024	131 105
JÄMTLANDSG 181, Sisab, Klisterburken	80	960	919	2 461 993	2 679	Ja	Nej	0	0	2 679	414 465
LINGONRISGRÄND, Cramo AB	61	732	660	1 441 196	2 184	Nej	Nej	90	0	2 274	163 888
MELONGATAN 24, Sisab	44	528	608	1 869 777	3 075	Nej	Nej	90	0	3 165	366 509
ORMÄNGSGATAN 71, Wallenstam	45	540	704	1 464 116	2 080	Nej	Nej	90	0	2 170	106 032
SKATTEGÅRDSV 71, Sisab	65	780	859	1 962 092	2 284	Ja	Nej	0	0	2 284	197 792
SKOGSNÄVEGRÄND 16, Sisab	65	780	663	1 662 180	2 507	Nej	Nej	90	0	2 597	271 850
SÖDERBERGA GÅRDSV 21, Stiftelsen arbetarebostadsfonden	79	948	919	2 615 552	2 846	Ja	Nej	0	0	2 846	491 206
SÖDERBERGA ALLÉ 1, Stiftelsen arbetarebostadsfonden	12	144	110	223 292	2 030	Ja	Nej	0	0	2 030	13 911
Totalt	541		6 502	15 846 028				360	0	360	2,2

1. Fylls i av förvaltningen.

2. Den bidragsberättigade arean är högst 12 kvm/stockholmsbarn.

3. Fylls i av förvaltningen.

4. Fylls i av förvaltningen.

5. Årshyra/antal kvm.

6. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 90 kr adderas vid "nej". Fylls i av förvaltningen.

7. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 45 kr subtraheras vid "ja". Fylls i av förvaltningen.

9. Summan ska överrensstämma med nämndens beslutsatser. Om bidragsberättigade area (kolumn 2) är minde än lokalarean (kolumn 3) beräknas summan efter bidragsberättigad area annars efter lokalyta

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2010

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. april 2010

Heltid	70
Deltid	23

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. april 2010

kr

Heltid	562 410
Deltid	80 177

Nämnderna kommer att fakturera
stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt
belopp i december 2010.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 2010

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2010)	1 486,2	-42,8	0,8	1,0

KS 2010 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Äldreomsorgen	55,0	-55,0	0,0	0,0
Individ- och familj	6,7	-6,7	0,0	0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	36,6	-36,6	0,0	0,0
Fritid för barn och ungdom	0,7	-0,7	0,0	0,0

Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökad resurstilldelning till verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning avseende prestationsförändringar för insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

2,0 0,0 0,0 0,0

Minskat intäktskrav inom äldreomsorgen

0,3

Nämndens budget 2010 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 587,2 -141,5 0,8 1,0

Nämndens budget 2010 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt 1 447,5

Investeringsplan 2010

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2010)	10,7	0,0

KS 2010 (årsredovisning)

Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökade utgifter för vattenprogrammet

3,6 0,0

Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt 14,3