

Innehållsförteckning till Bilaga 1-Blanketter till stadsledningskontoret Verksamhetsberättelse 2011 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Specifikation av avvikelser mellan nämndens
budget och utfall - drift

Specifikation av avvikelser mellan nämndens
budget och utfall - investering

Resultatenheternas resultat samt resultatöverföring

Investeringsnetto

Investeringsutgifter

Investeringsinkomster

Inte aktuellt år 2011 i Hässelby-Vällingby sdn

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

Inte aktuellt år 2011 i Hässelby-Vällingby sdn

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av
äldreboenden

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

Inte aktuellt år 2011 i Hässelby-Vällingby sdn

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Direktfinansierade åtgärder i fastigheter köpta av
SISAB eller Micasa understigande 500 tkr

Inte aktuellt år 2011 i Hässelby-Vällingby sdn

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2010

Feriearbeten för ungdomar

Projekt med extern finansiering

Betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som
ej är investeringar

Inte aktuellt år 2011 i Hässelby-Vällingby sdn

Kommunövergripande verksamhet

Inte aktuellt år 2011 i Hässelby-Vällingby sdn

Stadsdelsnämnd Hässelby - Vällingby

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 640,2	-183,7	1,0	0,8	1 458,3

Avvikelser mot nämndens budget

Ekonomiskt bistånd

Ökning av antalet bidragshushåll.
Bidragshushåll som står långt ifrån arbetsmarknaden och som inte påverkas av förbättrad konjunktur. Bidragshushåll med långvariga beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Möjlighet för bidragstagare att få aktivitetsstöd när de fått praktik genom jobbtorget är borta 2011.

22,8

22,8

Individ - och familjeenheten

Social psykiatri har högre kostnader för placeringar i HBV hem samt underskott inom utförarverksamheten pga uteblivna intäkter på Arbetscentrum och ökade personalkostnad på boendestöd

4,0

3,9

Barn och ungdomsverksamheten har högre kostnader främst pga akuta placeringar i jourhem & högre intäkter från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn

0,6

-1,0

-0,4

Ökad behov av insatser för vuxna

2,9

2,9

Familjestödenheten och adm ledning; ett överskott

-1,5

-1,6

Flyktningmottagande

Kostnad för handläggning och introduktionsersättning är högre än ersättning

0,8

0,8

Omsorg om funktionsnedsatta

Högre kostnader inom det fasta anslaget som t ex resor (2 mnkr), hemhjälp (5 mnkr) och ökade kostnader i.o.m prisupphandling (1,5 mnkr)

8,4

8,4

Gruppboende och daglig verksamhet inom prestationstilldelade verksamheter. Enbart enskilda ärenden med höga omvårdnadsbehov som överstiger nivåersättningsnivån ger 7 mnkr
Ökade avslag från Försäkringskassan, pers ass > 20 tim.

7,0

7,0

1,9

1,9

SoL boenden inom fasta anslaget

2,3

2,3

Förskola

Lägre lokalkostnader än budgeterat 3 mnkr och högre föräldraavg. 0,5 mnkr

-3,0

-0,5

-3,5

Resultatenheternas underskott

0,0

Forts. Driftverksamhet. Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall**Äldreomsorgen**

Vite	-11,6	-11,6			
Myndighetsektionen (beställare), stor ökning av sjukhemsplatser och fortsatt stora behov av hemtjänst	15,8				15,8
Egen utförverksamhet inom Hemtjänsten	7,2				7,2
Utförare, främst Profilboende	-0,4				-0,4
Ökade kostnader avseende Äldre direkt	1,3				1,3
Besparing administration	-1,1				-1,1
Resultatenheternas överskott					
Förvaltningsövergripande & ej fördelade medel					
Förvaltningsövergripande verksamheter, ett överskott	-4,6				-4,7
Ej fördelade medel	-15,0				-15,0
Stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lägre kostnad främst pga mild vinter	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Fritidsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återbetalning av hyra och lägre underhållskostnader	-0,1	-0,2	0,0	0,0	-0,3

Nämndens utfall 2011 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)

1 688,8	-197,0	1,0	0,8	1 493,6
---------	--------	-----	-----	---------

Resultatenheternas resultat från 2010 (kolumn 4 i agressorrapporten)

0,0	0,0
-----	-----

Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2011 (kolumn 5 i agressorrapporten)

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

Nämndens utfall 2011 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)

1 689,1	-197,0	1,0	0,8	1 493,9
---------	--------	-----	-----	---------

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)

Ökade kostnader för:

Asfalteringsarbeten och nya slitlagerytor 2011 (proj 870)

0,1	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

Summa

0,1	0,0	0,0
-----	-----	-----

Stadsdelsnämnd Hässelby - Vällingby

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Nälsta lekplats	0,3	0,0	0,3
Plaskdamm vid Grötfatet	-0,5	0,0	-0,5
Asfalteringsarbeten och nya slitlagerytor 2011	-0,1	0,0	-0,1
Vattenprogrammet	-2,6	0,0	-2,6
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2011	-2,9	0,0	-2,9

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Nycklad investering Stadsmiljö. Asfaltsarbeten och nya slitageytor	0,0	0,0	
	0,1	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,1	0,0	0,0

Bilaga 1

Resultatenheternas resultat Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2011	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring (*) till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Resultatenhetens namn						
301 Fsk Grimsta	28 496	1 425	325		-459	134
302 Fsk Vällingby	19 927	996	-1 765		-235	1 991
303 Fsk Räcksta	25 593	1 280	-1 277		943	334
304 Fsk Nälsta/Vinsta	26 720	1 336	-1 299		742	557
306 Fsk Björnboda/Sörgården	28 924	1 446	-859		396	463
309 Fsk Maltesholm/Smedshagen	24 105	1 205	-301		-104	405
310 Fsk Loviselund	32 273	1 614	-55		-249	304
311 Fsk Hässelby Gård	22 334	1 117	447		-521	74
312 Fsk Trollboda/Smedshagen	27 206	1 360	-60		-110	170
314 Fsk Backlura	23 005	1 150	-296		80	216
558 Skolörtens vård- och omsorgsboende	41 428	2 071	-2 327		540	1 787
Intraprenad						
577 Skolörten egen regi (Intraprenad)	32 016	1 601	-37		-758	795
		0				
		0				
		0				
Summa resultatenheter	332 027,0		-7 504,2		263,7	7 231,4

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Investeringsnetto

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2010	2011								Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2010	(2) VP 2011 netto 2011	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2011	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt						
Stadsmiljöprojekt												
	1,0	0,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3			0,0
	0,0	4,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	3,6			0,0
	1,3	2,6	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	2,3	9,2	-3,1	0,4	0,0	0,0	0,0	-2,7	6,5	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	6,7	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	-4,8	1,9			
SUMMA TOTALT		15,9	-3,1	-4,4	0,0	0,0	0,0	-7,5	8,4	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2010

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Bilaga 1

Stadsdelsnämnd Hässelby - Vällingby

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

	2010	2011							Totalt projektet				
Investeringsutgifter mnkr	(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 Utgift 2011	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2011	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt						
Stadsmiljöprojekt													
Nälsta lekplats (proj 869)	1,0	0,9		0,4				0,4	1,3				10,0
Plaskdamm vid Grötfatet (proj 872)		4,1	-0,5					-0,5	3,6				3,6
Vattenprogrammet (proj 857-861)	1,3	2,6	-2,6					-2,6	0,0				1,3
Asfalteringsarbeten och nya slitlagerytor 2011 (proj 870) -Ombudgetering begärs 0,1 mnkr	0,0	0,4		-0,1				0,0	0,0				0,4
Förberedande markarbeten vid parkanläggning 2011 (proj 871)	0,0	1,6						0,0	1,6				1,6
Summa stadsmiljöprojekt	2,3	9,6	-3,1	0,3	0,0	0,0	0,0	-2,8	6,8	0,0	0,0		16,9
Inventarier och maskiner		6,7		-4,8				-4,8	1,9				
SUMMA TOTALT		16,3	-3,1	-4,5	0,0	0,0	0,0	-7,6	8,7	0,0	0,0		16,9

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2010

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Stadsdelsnämnd Hässelby - Vällingby

Investeringsinkomster

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2010	2011								Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2010	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2011	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	avvik	Utfall	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
		inkomst 2011	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt		inkomst 2011			
Stadsmiljöprojekt												
								0,0	0,0			0,0
								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 stadsmiljöprojekt	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2010

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).

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

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Stadsdelsnämnd Hässelby - Vällingby

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2011	Antal platser färdigställda 2011	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>			
Summa	0,0	0,0	0,0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm
Stadsdelsnämnd Hässelby - Vällingby

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut**Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden**

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2011	Antal platser färdigställda 2011
Objekt <i>Hässelgården vård- och omsorgsboende</i>	11,4	45
Summa	11,4	45

**Stadsdelsnämnd Hässelby -
Vällingby**

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

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2011	Antal platser färdigställda 2011	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>			
Summa	0,0	0	0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2011 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2011	Avdelningar	Datum
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i> Måbärgsstigen 39, kv Mimosan 1 i Hässelby Strand	1,2	32	2	2011-10-01
Summa	1,2	32	2	

Redovisning av direktfinansierade åtgärder köpt av SISAB/Micasa understigande 500 tkr exkl moms, i fastigheter under 2011

Enligt KF beslut den 3 nov 2008, utl 2008:161, ska nämnderna i bokslut särskilt redovisa direktfinansierade åtgärder i fastigheter ägda av SISAB och Micasa, som per definition som kan betraktas som investeringar, men som understiger en kostnad om 500 tkr.

Objekt (fastighetsbeteckning ev. objektsnamn)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp <i>tkr</i>	Faktura ver.nr	Beskrivning av åtgärd
SUMMA:		0		

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2011

Antal personer som någon gång under året fått vårdnadsbidrag utbetalt till sig

Heltid	132
Deltid	30

Utbetalt vårdnadsbidrag (kr)

Heltid	1 984 186
Deltid	207 285

Nämnderna ska fakturera stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt belopp i december 2011.

Feriearbeten för ungdomar

	Planerat i VP 2011 -	Utfall 2011 - VB
Hur många ungdomar har haft feriearbete?		
<i>Antal</i>	90,0	251,0
Kostnad		
<i>Belopp i tkr</i>	900,0	2 080,0

Hur många ungdomar är utrikes födda?	
<i>Antal</i>	registreras ej

Hur många ungdomar har nedsatt arbetsförmåga?	
<i>Antal</i>	54,0

Bilaga 1

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2012

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2011	Bokförd kostnad 2011	Belopp som återstår 2011	Belopp att balansera till 2012
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt						**		
Proj 108 Att vara förälder i Sverige	2011-08	2012-07	646	323	0	232	142	142
Proj 109 Stöd till våldutsatta kvinnor o barn	2011-10	2012-09	500	500	0	130	130	-130
Proj 112 Föräldrastöd	2011-12	2012-12	1 060	1 060	0	0	1 060	1 060
Proj 767 Växthus projektet m.fl.	2009-01	2012-12	7 378	7 378	1 160	903	3 410	3 410

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

** Obs endast kostnader ej intäkter

Stadsdelsnämnd Hässelby - Vällingby

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2010		2011				2012				Total							
			Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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
<i>Belopp i mnkr</i>																		
Projekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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. 2010 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.

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)

[illegible]

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2011