

Förvaltning: (SA) Stadsdelsnämnd Kista AGRPROD	Nämndens budget 2006	Nämndens utfall 2006	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2007	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Mnkr</b>									
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	939,2	927,4	11,8	-15,4	17,5	929,5	9,7	2,3	0,0
<b>Kostnader</b>	1 028,4	1 074,2	-45,8	-15,4	17,5	1 076,3	-47,9	2,3	0,0
Drift och underhåll	1 027,1	1 073,1	-46,0	-15,4	17,5	1 075,2	-48,1	2,3	0,0
Avskrivningar	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Interimäranta	0,8	0,7	0,1	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-89,2</b>	<b>-146,8</b>	<b>57,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-146,8</b>	<b>57,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</b>									
<b>Kostnader</b>	113,7	111,4	2,3			111,4	2,3	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	129,4	137,4	-8,0			137,4	-8,0	0,0	0,0
	-15,7	-26,1	10,4			-26,1	10,4	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 052,9</b>	<b>1 038,8</b>	<b>14,1</b>	<b>-15,4</b>	<b>17,5</b>	<b>1 040,9</b>	<b>12,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
<b>Utgifter</b>	4,8	4,5	0,3			4,5	0,3		
<b>Inkomster (-)</b>	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>0,3</b>			<b>4,5</b>	<b>0,3</b>		

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatensheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatensheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 4) Resultatensheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2005
- 5) Överföring av resultatensheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatensheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatensheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 8) För nämnds löpande verksamhet sika inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.



Förvaltningschefens underskrift

Förvaltning: (SA) Stadsdelsnämnd Kista	Nämndens budget 2006 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2007	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Uppföljning av budget</b>									
<b>Verksamhetsberättelse 2006</b>									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
<b>NETTOKOSTNADER</b>									
<b>Minkr</b>									
<b>Anslag 1</b>									
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,4	46,3	2,1	0,0	0,0	46,3	2,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	100,9	96,7	4,2	0,0	0,0	96,7	4,2	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	22,2	23,0	-0,8	0,0	0,0	23,0	-0,8	0,0	0,0
Flyktningmottagande	18,9	17,0	1,9	0,0	0,0	17,0	1,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	18,0	17,2	0,8	0,0	0,0	17,2	0,8	0,0	0,0
avskrivningar	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,8	0,7	0,1	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	135,1	128,8	6,3	0,0	3,8	132,6	2,5	0,0	0,0
Skolbarnomsorg	32,4	39,6	-7,2	0,0	0,0	39,6	-7,2	0,0	0,0
Grundskola	250,6	250,4	0,2	-13,3	12,2	249,3	1,3	0,0	0,0
Obligatorisk skola	27,5	17,8	9,7	0,0	0,0	17,8	9,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	148,1	154,1	-6,0	0,0	0,0	154,1	-6,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142,5	143,3	-0,8	-2,1	1,5	142,6	-0,1	2,3	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	15,5	15,2	0,3	0,0	0,0	15,2	0,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>939,2</b>	<b>927,4</b>	<b>11,8</b>	<b>-15,4</b>	<b>17,5</b>	<b>929,5</b>	<b>9,7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Anslag 2</b>									
Arbetsmarknadsåtgärder	7,7	6,0	1,7			6,0	1,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	106,0	105,3	0,7			105,3	0,7	0,0	0,0
varav handläggare	23,0	20,4	2,6			20,4	2,6	0,0	0,0
<b>Summa anslag 2</b>	<b>113,7</b>	<b>111,4</b>	<b>2,3</b>			<b>111,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 052,9</b>	<b>1 038,8</b>	<b>14,1</b>	<b>-15,4</b>	<b>17,5</b>	<b>1 040,9</b>	<b>12,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	4,8	4,5	0,3			4,5	0,3	0,3	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>0,3</b>			<b>4,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2006 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2007	Tillstyrka ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Förvaltning: (SA) Stadsdelsnämnd Kista</b>									
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2006									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
<b>KOSTNADER</b>									
Mnkr									
<b>Anslag 1</b>									
Nämnd- och förvaltningsadministration	49,0	48,7	0,3	0,0	0,0	48,7	0,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	103,2	110,3	-7,1	0,0	0,0	110,3	-7,1	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	22,2	27,6	-5,4	0,0	0,0	27,6	-5,4	0,0	0,0
Flyktmottagande	18,9	17,0	1,9	0,0	0,0	17,0	1,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	19,5	18,7	0,8	0,0	0,0	18,7	0,8	0,0	0,0
avskrivningar	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
internrutor	0,8	0,7	0,1	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	140,4	138,3	2,1	0,0	3,8	142,1	-1,7	0,0	0,0
Skolbarnomsorg	35,6	43,3	-7,7	0,0	0,0	43,3	-7,7	0,0	0,0
Grundskola	256,6	272,1	-15,5	-13,3	12,2	271,1	-14,5	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	27,5	24,6	2,9	0,0	0,0	24,6	2,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	164,5	179,5	-15,0	0,0	0,0	179,5	-15,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	179,5	177,7	1,8	-2,1	1,5	177,0	2,5	2,3	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	18,2	18,0	0,2	0,0	0,0	18,0	0,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	14,2	25,0	-10,8	0,0	0,0	25,0	-10,8	0,0	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>1 028,4</b>	<b>1 074,2</b>	<b>-45,8</b>	<b>-15,4</b>	<b>17,5</b>	<b>1 076,3</b>	<b>-47,9</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Anslag 2</b>									
Arbetsmarknadsåtgärder	21,2	29,5	-8,3			29,5	-8,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	108,2	108,0	0,2			108,0	0,2	0,0	0,0
varav handläggare	23,0	20,5	2,5			20,5	2,5	0,0	0,0
<b>Summa anslag 2</b>	<b>129,4</b>	<b>137,4</b>	<b>-8,0</b>			<b>137,4</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 157,8</b>	<b>1 211,7</b>	<b>-53,9</b>	<b>-15,4</b>	<b>17,5</b>	<b>1 213,7</b>	<b>-55,9</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	4,8	4,5	0,3			4,5	0,3	0,3	0,0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2006 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2007	Tillstyrka ombud- gøteringar
<b>Förvaltning: (SA) Stadsdelsnämnd Kista</b>									
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2006									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
<b>INTÄKTER (-)</b>									
Mnkr									
<b>Anslag 1</b>									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,6	-2,4	1,8			-2,4	1,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-2,3	-13,6	11,3			-13,6	11,3	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	0,0	-4,7	4,7			-4,7	4,7	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-1,5	-1,4	-0,1			-1,4	-0,1	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-5,3	-9,5	4,2			-9,5	4,2	0,0	0,0
Skolbarnomsorg	-3,2	-3,7	0,5			-3,7	0,5	0,0	0,0
Grundskola	-6,0	-21,7	15,7			-21,7	15,7	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	0,0	-6,8	6,8			-6,8	6,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	-16,4	-25,4	9,0			-25,4	9,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-37,0	-34,5	-2,5			-34,5	-2,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-2,7	-2,8	0,1			-2,8	0,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-14,2	-25,0	10,8			-25,0	10,8	0,0	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>-89,2</b>	<b>-146,8</b>	<b>57,6</b>			<b>-146,8</b>	<b>57,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anslag 2</b>									
Arbetsmarknadsåtgärder	-13,5	-23,4	9,9			-23,4	9,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,2	-2,6	0,4			-2,6	0,4	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
<b>Summa anslag 2</b>	<b>-15,7</b>	<b>-26,1</b>	<b>10,4</b>			<b>-26,1</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-104,9</b>	<b>-172,9</b>	<b>68,0</b>			<b>-172,9</b>	<b>68,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>investeringsplan</b>									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Kista

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2006	3	Resultat- enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	4	Resultat 2006 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	5	Akkumulerad resultatöverföring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)	6
tkr										
Akallaskolan		28 778		1 439	-1 294		-334		1 439	
Oxhagsskolan		43 624		2 181	-2 304		-262		2 181	
Stenhagsskolan		41 666		2 083	-1 731		-130		1 861	
Husbyskolan		23 651		1 183	-328		-655		983	
Dalhagsskolan		49 998		2 500	-364		-1 004		1 368	
Husbygårdsskolan		54 342		2 717	-2 005		-120		2 125	
Igelbäcksskolan		36 518		1 826	-695		-552		1 247	
Kvambäckaskolan		64 225		3 211	-2 986		295		2 691	
Ärvingeskolan		33 480		1 674	-1 283		-554		1 674	
Kyminge autismverksamhet		11 197		560	-588		98		490	
Kista dagliga verksamheter/gruppbofoster		76 235		3 812	-1 850		417		1 433	
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
				0						
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>463 714</b>			<b>-15 428</b>		<b>-2 801</b>		<b>17 492</b>	

# Stadsdelsnämnd Kista

## Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2007

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärd ombudgetering</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Ökade kostnader för stimulansbidrag	2,3	0,0	
Ökade kostnader för investeringsmedel för slutförande av projekt Gångbanetorget	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	
<b>Summa</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Stadsdelsnämnd Kista

### Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8b

	Nämnden Antal	Staden Antal	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	2 488	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	1 240	15 172	49,8%	66,5%
Januari 05 - december 05	1 303	15 396	52,4%	67,5%
Januari 06 - december 06	1 228	14 605	49,4%	64,0%

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

## Stadsdelsnämnd Kista

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Antal platser färdigställda 2006		Kvarstår av fördelat belopp 2006
		Varav nya platser	Övriga platser <sup>*)</sup>	
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i> Silkeborgsgatan 75 (Gruppbostad LSS, ersättning för Akranäs) Beloppet avser kostnader för förgävesprojektering Köpenhamngatan 3 (gruppbostad för äldre funktionshindrade LSS) Beloppet avser ksofnadern för projektering samt startbidrag	0,6			0,6
	1,7		6	1,7
<b>Summa</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2,3</b>

<sup>\*)</sup> Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm



## Stadsdelsnämnd Kista

Uppgiftslämnare:.....

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

#### Lokalkostnadernas andel av total kostnad SDN - Grundskola

Beräkning görs på utfall på nettokostnader.  
Med lokalkostnader avses **hyror inkl. ev. tillägg samt el, VA och värme/kyla.**  
För UtbN inkl. administrativa lokaler, för SDN avses enbart pedagogiska lokaler.

#### Grundskolan

Nämndens totala nettokostnad, tkr, utfall 2006 för grundskolan	Samlade nettolokalkostnader, grundskolelokaler, tkr	Lokalkostnaderna %-andel
249 760	46 893	18,8%

Stadsdelsnämnd Kista

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2006 mnkr	Kostnad under 2006 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2006 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförslöjnings planen	
								Ja	Nej
Avvecklats									
Omstrukturats Jyllandsgatan 18	495	0,5		Nedlagt fritidshem använts tillfälligt efter översvämning i Kvambackaskolan o Ärvingeskolan, läggs sedan i malpåse som reserv för behov av förskola		0,5			
Köpenhamngatan 3, Kista servicehus till gruppbostad	515	0,7		Våning Kista servicehus till gruppbostad LSS för äldre		0,5			
Nyanskaffats									

lokal innehav (blank 1.14)

Stadsdelsnämnd Kista

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering  
(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum Ar, månad	Slutdatum Ar, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2006	Bokförd kostnad 2006	Belopp som återstår 2006	Belopp att balansera till 2007
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
Studiebesök	2001	2003	190 010	184 754	38 269	19 154	19 115	19 115
Europa Direkt	2006	2007	430 000	214 320		150 000	70 000	70 000
<b>Övriga projekt</b>								
Alba	2002		500 000	250 000	17 595	13 366	4 229	4 229
Noor externa medel begärs i efterhand								
Gungan externa medel begärs i efterhand								
Trygg i Husby	2005-09-01	2007-08-31	956 000	956 000		431 000	68 918	68 918
ART i skolorna	2003-10-01	2007-01-31	900 000	900 000	97 000	62 000	31 419	31 419
Kompetensstegen, Handledning o reflektion	2006-01-01	2007-12-31	400 000	400 000	0	84 742	22 754	22 754
Kompetensstegen, Kontaktmanuskap	2006-01-01	2008-12-31	1 600 000	1 600 000	0	337 179	911 817	911 817
Kompetensstegen, Gemensam värdegrund	2006-01-01	2008-12-31	1 100 000	1 100 000	0	426 120	461 343	461 343

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

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

## Stadsdelsnämnd Kista

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

	Antal avdelningar	Antal barn totalt	Barn per avd. i genomsnitt
<b>Barn 1-3 år</b>	28	367	13,1
<b>Barn 3-5 år</b>	24	397	16,5
<b>Barn 1-5 år</b>	19	303	15,9
<b>Annan</b>	4	68	17,0
<b>Summa</b>	<b>75</b>	<b>1135</b>	<b>15,1</b>

Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2005:

## Stadsdelsnämnd Kista

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

#### Barnomsorgsgarantin inom förskoleverksamheten

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden under år 2006?

Ja       Nej

2. Om nej, för hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?\*

stycken

\*Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande.

Ev. kommentar:

## Stadsdelsnämnd Kista

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

#### Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under året 2006

Preciserat/konstaterat* övertaliga totalt antal personer	Lönesumma inkl pf ange totalsumma	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** ange totalsumma
12	1 183 tkr	354,7 tkr	

#### Kommentarer/förklaringar:

Uppgiftslämnare: Katarina Nordlinder  
Telefon: 508 01 018

\*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

\*\*Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

## Stadsdelsnämnd Kista

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

#### Medarbetarna

##### Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

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

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under 2006	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2006
9,2%	8,7%	9,4%	8,9%

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

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

##### Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Sjukfrånvaron i förvaltningen uppgår för år 2006 till 8,7%, vilket är en minskning med 0,5% i jämförelse med 2005. Sjukfrånvaron är fortfarande lägre än stadens totala sjukfrånvaro och de flesta andra stadsdelsförvaltningars. Förvaltningen har under året fortsatt arbeta intensivt med rehabilitering i samarbete med företagshälsovården. Totalt har 138 personer från Kista sdf varit i kontakt med företagshälsovården på rehabiliterings-/rekvisitionsbaserad grund. Förvaltningen har under 2006 genomfört ett friskvårdsprojekt inom tre enheter. Friskvårdsprojektet innehöll friskvårdsprofiler, individuella handlingsplaner samt individuell coachning från extern friskvårdskonsulent. Vid analys av de verksamheter där sjukfrånvaron minskat avsevärt mycket mer än genomsnittet visar det sig att minskningen beror på olika faktorer såsom deltagande i friskvårdsprojekt, aktivt arbete med vardagsmotion samt intensivt och lyckat rehabiliteringsarbete.

## Stadsdelsnämnd Kista

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Redovisning av domar	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)	Ekonomiskt bistånd	Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom	Äldreomsorg	Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Antal					
Beslut	1 180	26 280	1078	18	805
Avslag	4	4 663	9	32	61
Besvär till länsrätt/kammarrätt	1	164	4	8	10
Domar mot nämndens beslut	0	8	0	0	3
Verkställda domar				0	3
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0

I kommunallagens kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringskyldighet för revisorer. Detta innebär att de kommunala revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

#### Förvaltningens kommentar:

Till ovan tillkommer 145 st LVU samt 29 LVM



## Stadsdelsnämnd Kista

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

### Kostnader och intäkter för Agenda 21 verksamheten 2006

#### Specifikation av nämndens kostnader för Agenda 21 verksamheten 2006

(+) =kostnader

(-)=intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Budget 2006</b>			
<b>Av nämnden genomförda aktiviteter:</b>			
Agenda-21 handläggare	0,5		0,5
Informationsinsatser	0,1		0,1
Utbildning inför certifiering Grön Flagg, utbildning i kompostisering, Arrangemang "Stockholm mat m.m.	0,0	0,0	0,0
	0,6	0,0	0,6
	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
<b>Summa</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>

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

## Stadsdelsnämnd Kista

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

#### Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005		2006							Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Utgift 2006	Avvikelse p.g.a.							(10) Total utgift gen.t- beslut	(11) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
			(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2006 (2+8)			
<b>Genomförandeprojekt</b>												
Större investeringar	1,9	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	4,3
Gläntans parklek	0,0	0,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,2	5,0
Gångbanetorg Huby C-Kvarnbacka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Igelb. Kult.res. vp03 se nedan	1,9	2,3	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	9,3
<b>Summa större investeringar</b>												
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>												
Parkinvesteringar	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Tempotorget Husby C	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Kastanjetoget Husby C		0,2									0,2	
Gångbanetrappor		0,2									0,2	
Stadsparken o Bellaparken Akalla		0,3									0,3	
Lekparker Kista		0,6									0,6	
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>												
Ildroftsinvesteringar	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Granby sportfält	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Off belysning reservat mot Ursvik												
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	0,0	2,7	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	2,1	0,0
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	1,9	5,0	0,3	-0,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	4,4	9,3
<b>Planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Övriga planeringsprojekt</b>												

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005		2006						Total			
	(1) Utgift t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Utgift 2006	Avvikelse p.g.a.				(7) övrigt omprö- rering	(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2006 (2+8)	(10) Total utgift gen.f.- beslut	(11) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
			(3) fördy- ring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rering						
Parkinvesteringar	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	
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	
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>SUMMA TOTALT</b>	1,9	5,0	0,3	-0,3	-0,6	0,0	0,0	4,4	9,0	0,3	9,3	

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet.

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

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

9. Nämndens utfall.

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

11. Avser återstående investeringsutgift enligt genomförandebeslut.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Kista

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr Kostnad  1	2006		2006		Totalt 2003-2006		Nämndbeslut	
	Totalt bokfört ***) 1 sep-31 dec		Uppskattat planeringsutrymme**)		Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme		Start- datum 8	Avslutn. datum 9
	Kostnad 2	Intäkt (-) 3	Kostnad 4	Intäkt (-) 5	Total kostnad 6	Total intäkt 7		
<b>Fördelning per projekt:</b>								
Målområde:Attraktiv o tryggt område	0,000	0,000	0,0	0,0	0,000	0,000		
Målområde:Elevmål	0,000	0,000	0,0	0,0	0,000	0,000		
Målområde Kultur	0,000	0,000	0,0	0,0	0,000	0,000		
Skapa o Lära 905	0,865	-0,867	0,0	0,0	2,700	-2,700		
Husbyträff 909	0,200	-0,200	0,0	0,0	0,200	-0,200	040422	061231
Träff för funktionshindrade 908	0,050	-0,050	0,0	0,0	0,050	-0,050		
Sverigesalen/Kistaträff 907	1,890	-1,890	0,0	0,0	1,890	-1,890		
Sommar Akallaby 930	0,000	0,000	0,0	0,0	0,000	0,000		
Språkutveckling 952	0,000	0,000	0,0	0,0	0,000	0,000		
Bifrost Dalhag 953	0,694	-0,694	0,0	0,0	1,053	-1,053	040422	061231
Integration Kvambacka 954	0,562	-0,559	0,0	0,0	1,540	-1,540	040422	061231
Mira 955	0,268	-0,272			1,280	-1,280	040828	061231
Livskunskap 956	0,206	-0,208			0,400	-0,400	040615	061231
Tjejevsamhet 957	0,000	-0,001			0,200	-0,200	040615	061231
Multimedia i skolan 958	0,000	0,000			0,143	-0,143	040422	061231
Goda kostvanor 959	0,031	-0,034			0,100	-0,100	040826	061231
Läxhjälp 960	0,200	-0,203			0,400	-0,400		
Unga för Unga 961	0,130	-0,130			0,260	-0,260	050101	051231
Scouter i Kista 962	0,100	-0,100	0,0	0,0	0,350	-0,350		
Lugnagatan 963	0,300	-0,300	0,0	0,0	0,575	-0,575		
Brobyggare 964	0,050	-0,050			0,150	-0,150		
Studieteknik 965	0,029	-0,031			0,070	-0,070		
Fotbollsklasser 966	0,000	0,000			0,100	-0,100		
Skateshop/arr 967	0,100	-0,100			0,200	-0,200		
Scenkraft 968	0,000	0,000			0,106	-0,106		
Förskolors språk 969	0,325	-0,316			0,440	-0,440		
Skrivarverkstäder 970	0,264	-0,264			0,290	-0,290		
TV-OX 990	0,347	-0,347			0,580	-0,580		
Bibliotek-skola 991	0,182	-0,183			0,250	-0,250		
Tillfällig ungdomsv 992	0,001	0,000			0,100	-0,100		
Activity and cultural 993	0,000	0,000			0,400	-0,400		
Sommarverksamhet 994	0,000	0,000			0,060	-0,060		
Basket i Ärvingeskolan 995	0,074	-0,074			0,149	-0,149		
Ungdomsråd 996	0,081	-0,080			0,086	-0,086		
Rosa Parken 913	0,050	-0,050			0,050	-0,050		
Sinnenas trädgård 971	0,010	-0,009			0,100	-0,100	040615	061231
Blomsterängens förskola 972	0,000	0,000			0,083	-0,083	040615	061231
Bollplan 973	0,000	0,000			0,307	-0,307	040510	061231
Miljöstuga 974	0,003	0,000			0,150	-0,150	040615	061231
Skolomas offentliga miljö 975	0,023	-0,021			0,250	-0,250	041028	061231
Frivilliga Krafter 976	0,000	0,000			0,000	0,000	040615	041231
Torgstånd i Akalla 977	0,034	-0,034			0,430	-0,430		
Skateboardpark 978	0,058	-0,058			0,900	-0,900		
Edward Griegsg 979	2,603	-2,603			2,710	-2,710		
Thorwaldsgången 980	0,766	-0,769			0,913	-0,913		
Återvinningsstation 981	0,003	0,000			0,150	-0,150		
Ärvingeskolans gård 982	4,507	-4,507			4,802	-4,802		
Husbyskolans entré 983	1,057	-1,063			1,100	-1,100		
Akallaskolansgård 984	1,113	-1,113			1,236	-1,236		
Norouzfestival 906	0,040	-0,040			0,040	-0,040		
Företagsuppsökning 911	0,000	0,000			0,155	-0,155	040615	041231
Bovärddar 912	0,000	0,000			0,100	-0,100	040615	041231
Arbetsstråning 913	0,050	-0,050			0,050	-0,050	040510	040601
Aktiv sommar 914	0,000	0,000			0,250	-0,250	040510	040901
Träffolvan 915	0,000	0,000			0,260	-0,260	040428	040901
Cyckelbana 922	0,340	-0,340			0,340	-0,340		
Rekrytering o mångfald 916	0,000	0,000			0,040	-0,040		

Mnkr Kostnad	2006		2006		Totalt 2003-2006			
	Totalt bokfört ***) 1 sep-31 dec		Uppskattat planeringsutrymme**)		Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme		Nämndbeslut	
	Kostnad 2	Intäkt (-) 3	Kostnad 4	Intäkt (-) 5	Total kostnad 6	Total Intäkt 7	Start- datum 8	Avslutn. datum 9
Världsmusik/Get2Stars 931	0,348	-0,348			0,900	-0,900	040615	061231
AstridLindgrenvecka 932	0,045	-0,044			0,130	-0,130	040615	061231
Kulturcafe 933	0,033	-0,030			0,050	-0,050	040422	061231
Filmproduktion 934	0,243	-0,246			0,500	-0,500		
Ungdomskulturhus 935	2,748	-2,748			2,900	-2,900	040826	041231
Ungdomsbibliotek 936	0,150	-0,150			0,200	-0,200		
LAVA -Kulturskolan	0,184	-0,184			0,184	-0,184		
Husbyhanterverkshusförening 938	0,000	0,000			0,070	-0,070		
Kankarsh 939	0,134	-0,133			0,150	-0,150		
FA centre/Information 923	0,100	-0,100			0,100	-0,100		
Somaya Kvinnojour 924	0,008	-0,008			0,008	-0,008		
Administration,Broschyr,Mässa,Kommunikati on 901,902,903	1,215	-1,215			2,720	-2,720	040101	061231
Broschyr	0,000	0,000			0,000	0,000		
Mässa	0,000	0,000			0,000	0,000		
Kommunikation	0,000	0,000			0,000	0,000		
MST 857	0,350	-0,350			0,350	-0,350		
			0,0	0,0				
	23,2	-23,2	0,0	0,0	36,8	-36,8		
varav externa intäkter*)				0,0				

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

I kolumn 6 och 7 - Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme - redovisas fördelning per stadsdelsnämnd enligt kommunfullmäktiges beslut den 8 september 2003 (utl. 2003:72)

\*) Eventuella externa intäkter skall redovisas och skall uppgå till motsvarande kostnad.

\*\*) Inkl. kvarstående medel från 2004

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

Kontaktperson vid finansavdelningen: Rose-Marie Lind, tel. 508 29 261

I blanketten skall endast redovisning ske av egna insatser.

Berörda stadsdelsnämnder skall i tjänsteutlåtandet i särskild bilaga redogöra för samtliga åtgärder som vidtas inom Stadsdelsförnyelsen.

Redogörelse av samtliga aktiviteter inom ramen för Stadsdelsförnyelsen skall ske på projektnivå i tjänsteutlåtandet.

# Stadsdelsnämnd Kista

## Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

### Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2006)</b>	<b>931,4</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>
<b>Justering av budget 2006 (KS 2006-03-08 § 7)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade kostnader/intäkter för projektmedel m.m.	1,8	-1,8		
Ökade kostnader/intäkter för interkommunala ers. m.m.	6,0	-6,0		
Ökade kostnader/intäkter för försäljning platser funkt.hind.	37,0	-37,0		
Ökade kostnader/intäkter för försäljning platser äldreoms.	13,0	-13,0		
Ökade kostnader/intäkter för samlingslokaler	2,7	-2,7		
Ökade kostnader/intäkter stadsdelsförnyelsen	14,2	-14,2		
<b>Budgetjustering</b>				
Ökade kostnader för rörliga team	1,4	0,0		
<b>Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)</b>				
<b>Budgetjusteringar</b>				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
<i>Beställarstöd</i>				
Akallaskolan	0,3	0,0		
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning</i>				
Helsingörsgatan 48	1,0	0,0		
Silkesborgsgatan 75	0,6	0,0		
Köpenhamngatan 3	0,6	0,0		
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>				
Ökade kostnader för sommarkollo	0,3	0,0		
<b>KS 2006-06-14 § 19</b>				
Ökade kostnader för resurspersoner i grundskolan	2,2	0,0		
<b>KS 2006-06-14 § 32</b>				
Ökade kostnader till följd av ökat antal flyktingar	8,0	0,0		
<b>Tertialrapport 2 (KS 2006-11-29 § 10)</b>				
<b>Budgetjusteringar</b>				
<i>Ökade kostnader för</i>				
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning</i>				
Köpenhamngatan 3	1,1	0,0	0,0	0,0
<i>Omstrukturering av lokaler</i>				
Akalla träff	0,4	0,0	0,0	0,0
<i>Övrigt</i>				
Ökade hyreskostnader	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>				
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,4	0,0	0,0	0,0
<i>Prestationsförändringar</i>				
Förskoleverksamhet - ökade kostnader	2,5	-0,4	0,0	0,0
Grundskola - minskade kostnader	-3,2	0,0	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader	-1,2	-0,1	0,0	0,0
Obligatorisk särskola - minskade kostnader	0,1	0,0	0,0	0,0
Funktionsnedsättning - minskade kostnader	-0,4	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande - ökade kostnader	6,8	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>1 027,1</b>	<b>-89,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>

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

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder 117,2 -5,0

Justering av budget 2006 (KS 2006-03-08 § 7 )  
 Av nämnden redovisade omslutningsförändringar  
 Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader/intäkter projekt arbetsmarknad 10,7 -10,7

Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)  
 Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för feriearbeten 1,5 0,0

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar

129,4	-15,7
-------	-------

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 052,9
--------------	---------

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

Investeringsplan 2006

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

Justering av budget 2006 (KF 06-04-05 §11)

Ändrade ansvarsförhållanden

1,9

Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

4,8	0,0
-----	-----

Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	4,8
--------------	-----