



Verksamhetsberättelse VB 2015

för

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Bilagor

Bilaga 1: Blankettset sd04.

Bilaga 2: Budgetuppföljning 2015.

Bilaga 3: Redovisning av internkontroll.

Bilaga 4: Uppföljning av klimatinvesteringar.

Bilaga 5: Uppföljning av öppna fritidsverksamheter.

Uppföljning av budget 2015 - 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)	1 960,7	-238,7	5,3	1,0	1 728,3
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	-18,5	0,2	0,0	0,0	-18,3
Individ- och familjeomsorg	40,5	-17,3	0,0	0,0	23,2
Stadsmiljöverksamhet	1,1	-0,1	0,0	0,0	1,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Förskoleverksamhet	-21,7	-4,3	0,0	0,0	-26,0
Äldreomsorg	39,4	-26,4	0,0	0,0	13,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	10,1	-3,2	0,0	0,0	7,0
Barn, kultur och fritid	-3,1	0,5	0,0	0,0	-2,6
Arbetsmarknadsåtgärder	0,1	1,6	0,0	0,0	1,6
Ekonomiskt bistånd	1,6	-1,7	0,0	0,0	-0,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	2 010,3	-289,5	5,3	0,8	1 726,9
<i>Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-29,6				-29,6
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	30,4				30,4
Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	2 011,2	-289,5	5,3	0,8	1 727,8

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Uppföljning av budget 2015- 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)	25,4	0,0	25,4
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Ådalens plaskdamm	-2,6	0,0	-2,6
Parkleken Guldet	0,1	0,0	0,1
Solursparken	-0,1	0,0	-0,1
Uppdatering parkplan	0,4	0,0	0,4
Program strandpromenad, lekplats Labyrinten, parklek Gulsippan	-0,6	0,0	-0,6
Tillgänglighetsinvesteringar 2015	-5,3	0,0	-5,3
Reinvesteringar	-2,8	0,0	-2,8
Klimatinvesteringar	-0,1	0,0	-0,1
Upprustning parkanläggningar 2015	-1,1	0,0	-1,1
Inventarier och maskiner	2,6	0,0	2,6
Nämndens utfall 2015	15,9	0,0	15,9

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Ådalens plaskdamm	9,6	0,0	
Solursparken	0,1	0,0	
Program strandpromenad, lekplats Labyrinten, parklek Gulsippan	0,6	0,0	
Summa	10,3	0,0	0,0

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	Resultat- enheternas resultat 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Förskolor						
301 Grimsta förskolor	39 564,0	1 978,2	-12,0	JA	-1 301,0	1 313,0
302 Vällingby förskolor	21 374,0	1 068,7	-2 541,0	JA	0,0	2 137,0
303 Räckstä förskolor	39 161,0	1 958,1	-2 703,0	JA	-446,0	3 149,0
304 Nästa förskolor	30 290,0	1 514,5	-2 970,0	JA	-63,0	3 029,0
306 Björnboda-Sörgården förskolor	32 842,0	1 642,1	-2 794,0	JA	-490,0	3 284,0
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	30 598,0	1 529,9	-3 003,0	JA	-23,0	3 026,0
310 Loviselund förskolor	29 348,0	1 467,4	-1 852,0	JA	-7,0	1 859,0
311 Hässelby Gärd förskolor	22 618,0	1 130,9	-2 537,0	JA	-34,0	2 262,0
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	27 533,0	1 376,7	-2 154,0	JA	-507,0	2 661,0
314 Backlura förskolor	33 188,0	1 659,4	-1 879,0	JA	-7,0	1 886,0
Äldreomsorgen						
558 Skolörtens servicehus	38 151,0	1 907,6	-5 080,0	JA	-648,0	3 815,0
566 Profilboendet Livigården	20 156,0	1 007,8	-2 050,0	JA	-972,0	2 016,0
Summa resultatenheter	364 823,0		-29 575,0		-4 498,0	30 437,0

*) 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"

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2014		2015					Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik avvik	(9) Utfall netto 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Ådalsen plaskdamm	0,8	3,2	0,0	-9,6	0,0	0,0	7,0	0,0	0,6			0,0
Parkleken Guldet	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4			0,0
Solursparken	0,0	0,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2			0,0
Uppdatering parkplan	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4			0,0
Program strandpromenad, lekplats Labyrinten, parklek Gulsippan	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar 2015	0,0	10,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	4,7			0,0
Reinvesteringar	0,0	3,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	1,0			0,0
Klimatinvesteringar	0,0	2,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9			0,0
Upprustning parkanläggningar 2015	0,0	2,4	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	1,3			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	3,0	22,6	-1,8	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	2,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4			
SUMMA TOTALT		25,4	0,8	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 summerna 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.

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnr	2014		2015							Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	Avvikelser p.g.a.				(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) förädr- ing	(4) förskjüt- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering						
Stadsmiljöprojekt												
Ådalens plaskdam	0,8	3,2		-9,6		7,0		-2,6	0,6			0,0
Parkleken Guldet		0,3	0,1					0,1	0,4			0,0
Solursparken		0,3		-0,1				-0,1	0,2			0,0
Uppdatering parkplan	2,2	0,0				0,4		0,4	0,4			0,0
Program strandpromenad, lekplats Labyrinten, parklek Gulsippan		0,6		-0,6				-0,6	0,0			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar 2015		10,0		-0,3				-5,3	4,7			0,0
Reinvesteringar		3,8		-0,8				-2,8	1,0			0,0
Klimatinvesteringar		2,0		-0,1				-0,1	1,9			0,0
Upprustning parkanläggningar 2015		2,4		-0,7				-1,1	1,3			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	3,0	22,6	-1,8	-10,3	0,0	0,0	0,0	-12,1	10,5	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		2,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	5,4			
SUMMA TOTALT		25,4	0,8	-10,3	0,0	0,0	0,0	-9,5	15,9	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014
 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 summerna 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.

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringssinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014		2015					Totalt projektet				
	(1) Inkomst t.o.m. 2014	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2015 inkomst 2015										
Stadsmiljöprojekt												
Ådalens plaskdamm								0,0	0,0			0,0
Parkleken Guldet								0,0	0,0			0,0
Solursparken								0,0	0,0			0,0
Uppdatering parkplan								0,0	0,0			0,0
Program strandpromenad, lekplats Labyrinten, parklek Gulsippan								0,0	0,0			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar 2015								0,0	0,0			0,0
Reinvesteringar								0,0	0,0			0,0
Klimatinvesteringar								0,0	0,0			0,0
Upprustning parkanläggningar 2015								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. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3.

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

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

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

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utfbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0,0	0,0

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

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)		
Summa	0,0	0

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0	0

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

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Objekt (enge adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)	Utbetalade medel under 2015 Belopp i mnkr	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2015	Avdelningar	Datum
Åkerbrodden 1, Blomsterkungsvägen 235 (SISAB)	3,2	64	4	2015-08
Tabulatorn, Håsjögränd 8-12 (SISAB)	4,0	90	5	2015-01
Zinket (Kanngjutargränd 26, SISAB)	4,0	90	5	2015-01
Summa	11,2	244	14	

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2016

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2015	Bokförd kostnad 2015	Belopp som återstår 2015	Belopp att balansera till 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Belopp i tkr								
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

*) 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.

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	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					

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. 2014 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. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Bilaga 2, VB 2015 Förvaltning: 704 - Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015	Nämndens budget 2015 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudgeteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet									
Kostnader	1 728,3	1 726,9	1,4	-29,6	30,4	1 727,8	0,5	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 967,0	2 016,6	-49,6	-29,6	30,4	2 017,5	-50,5	0,0	0,0
Avskrivningar	1 960,7	2 010,5	-49,8	-29,6	30,4	2 011,4	-50,7	0,0	0,0
Internränta	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	1,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,8	0,2	0,0	0,0
	-238,7	-289,7	51,0	0,0	0,0	-289,7	51,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 728,3	1 726,9	1,4	-29,6	30,4	1 727,8	0,5	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	25,4	15,9	9,5			15,9	9,5	10,3	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	25,4	15,9	9,5			15,9	9,5	10,3	0,0

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 2014 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 4) Resultat- enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014
- 5) Överföring av resultat- enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning
Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

Förvaltningschefens underskrift _____

Bilaga 2, VB 2015 Förvaltning: 704 - Stadsdelsnämnd Hässelby- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	53,5	35,2	18,3	0,0	0,0	35,2	18,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	191,4	214,6	-23,2	0,0	0,0	214,6	-23,2	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	49,1	48,8	0,3	0,0	0,0	48,8	0,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	19,2	20,2	-1,0	0,0	0,0	20,2	-1,0	0,0	0,0
avskrivningar	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	-0,0	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,8	0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	366,8	340,8	26,0	-22,4	24,6	343,0	23,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	577,5	590,5	-13,0	-7,1	5,8	589,2	-11,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	332,6	339,6	-7,0	0,0	0,0	339,6	-7,0	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	30,1	27,5	2,6	0,0	0,0	27,5	2,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	21,9	23,5	-1,6			23,5	-1,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	124,4	124,3	0,1			124,3	0,1	0,0	0,0
varav handläggare	32,3	32,6	-0,3			32,6	-0,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	4,6	-0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 728,3	1 726,9	1,4	-29,6	30,4	1 727,8	0,5	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	25,4	15,9	9,5			15,9	9,5	10,3	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	25,4	15,9	9,5			15,9	9,5	10,3	0,0

Förvaltning: 704 - Stadsdelsnämnd Hässelby- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut. 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,1	43,7	18,4	0,0	0,0	43,7	18,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	240,4	280,9	-40,5	0,0	0,0	280,9	-40,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	54,8	56,1	-1,3	0,0	0,0	56,1	-1,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	19,4	20,6	-1,2	0,0	0,0	20,6	-1,2	0,0	0,0
avskrivningar	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,8	0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	399,6	377,9	21,7	-22,4	24,6	380,1	19,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	689,1	728,5	-39,4	-7,1	5,8	727,2	-38,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	354,0	364,1	-10,1	0,0	0,0	364,1	-10,1	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	32,3	29,2	3,1	0,0	0,0	29,2	3,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	28,1	28,2	-0,1			28,2	-0,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	131,1	132,7	-1,6			132,7	-1,6	0,0	0,0
varav handläggare	32,3	33,0	-0,7			33,0	-0,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 967,0	2 016,6	-49,6	-29,6	30,4	2 017,5	-50,5	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	25,4	15,9	9,5			15,9	9,5	10,3	0,0

	Nämndens budget 2015 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Förvaltning: 704 - Stadsdelsnämnd Håsselby-									
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2015									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-8,6	-8,5	-0,1			-8,5	-0,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-49,0	-66,3	17,3			-66,3	17,3	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-5,7	-7,3	1,6			-7,3	1,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,2	-0,4	0,2			-0,4	0,2	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-32,8	-37,1	4,3			-37,1	4,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	-111,6	-138,0	26,4			-138,0	26,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-21,4	-24,6	3,2			-24,6	3,2	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-2,2	-1,7	-0,5			-1,7	-0,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-6,2	-4,6	-1,6			-4,6	-1,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-6,7	-8,4	1,7			-8,4	1,7	0,0	0,0
Varav handläggare	0,0	-0,4	0,4			-0,4	0,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-238,7	-289,7	51,0	0,0	0,0	-289,7	51,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Redovisning av internkontroll 2015

I samband med verksamhetsplan 2015 fastställdes nämndens internkontrollplan. Resultat av genomförd internkontroll 2015 redovisas nedan.

Under 2015 har strategiska avdelningen varit ansvarig för internkontrollen. Arbetet för att åtgärda föreslagna förbättringar följs upp och redovisas under 2016.

1. Aktivt medskapande index

Risk

Att medarbetarna inte är engagerade i verksamhetens utveckling.

Genomförande av internkontroll

Kontroll har genomförts genom intervju med avdelningschef och HR-konsult vid personalavdelningen samt genomgång av dokumentationsunderlag.

Resultat av internkontroll

Rutin för att alla enheter ska ta fram handlingsplaner utifrån resultat av medarbetarenkät finns och kontroller av att handlingsplaner tas fram genomförs.

Det saknas kontroll av att alla enheter/avdelningar delar ut resultatet av medarbetarenkäten till medarbetarna.

Förslag till förbättringsåtgärder

Att avdelningen upprättar ett system för egenkontroll i syfte att säkerställa att medarbetarna får ett exemplar av resultatet av medarbetarenkäten och att den diskuteras på APT.

2. Sjukfrånvaro

Risk

Verksamhetens kvalitet och effektivitet försämras.

Genomförande av internkontroll

Kontroll har genomförts genom intervju med avdelningschef och HR-konsult vid personalavdelningen samt genomgång av dokumentationsunderlag.

Resultat av internkontroll

Det finns rutinbeskrivningar för hälsofrämjande arbete och för att

motverka sjukfrånvaro. Enheternas arbete med sjukfrånvaron följs upp systematiskt. Uppföljning av att enheterna tar fram hälsoplaner genomförs.

Det saknas kontroll av att hälsoplanerna följs. Enheternas arbete för att främja hälsa och motverka sjukfrånvaro skiljer sig åt och företagshälsovården används i olika omfattning.

Förslag till förbättringsåtgärder

Att avdelningen upprättar ett system för egenkontroll i syfte att säkerställa att enheterna följer sina hälsoplaner och känner till de verktyg som finns för att främja hälsa och motverka sjukfrånvaro.

3. Rapportering i Sociala system

Risker

Bristande rättssäkerhet för brukare och klienter.

Bristande underlag för ekonomiska prognoser och bedömningar av verksamhetens behov.

Genomförande av internkontroll

Kontrollen har genomförts genom enskilda intervjuer vid två tillfällen med avdelningschef för individ och familjeomsorgen, avdelningschef för äldreomsorgens beställarenhet och omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt med avdelningschef för äldreomsorgens utförare. Kontroll av dokumentationsunderlag har genomförts.

Resultat av internkontroll

Stadens anvisningar och handläggarstöd används.

Viss tillämpning behöver skärpas. Beställarna inom äldreomsorgen och omsorgen av personer med funktionsnedsättning behöver säkerställa att beslut förlängs i god tid innan beslutet går ut. Utförarna inom samma verksamheter behöver åtgärda meddelanden i bevakningsfliken kontinuerligt. Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning är det oklart hur verksamheten säkerställer att uppgifter i Sociala system stämmer inför körning den 6:e varje månad.

Vid avdelningen för individ- och familjeomsorg granskar paraplysamordnaren tillämpningen fortlöpande under året enligt upprättad plan. Återkoppling görs till handläggare och enhetschef för kompetensutveckling och utveckling av verksamheten.

Förslag till förbättringsåtgärder

Att avdelningen för äldre och funktionsnedsatta upprättar ett system för egenkontroll i syfte att säkerställa att rapporteringen i sociala system är aktuell och att beslut förnyas i tid.

4. Genomförandeplaners aktualitet

Risk

Bedömd insats utförs inte.

Brukaren har inte inflytande och är inte delaktig.

Genomförande av internkontroll

Kontrollen har genomförts genom enskilda intervjuer vid två tillfällen med avdelningschef för äldreomsorgens beställarenhet och omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt med avdelningschef för äldreomsorgens utförare. Kontroll av dokumentationsunderlag har genomförts. Stickprov av andel aktuella genomförandeplaner har gjorts vid två tillfällen. Vid ett tillfälle har frågor om egenkontroller skickats per e-post till ett urval av enhetschefer.

Resultat av internkontroll

Stadens stadsövergripande riktlinjer används. Systematiska kontroller av tillämpningen görs inte. Stickproven visade att de enheter med lägst andel genomförandeplaner vid första stickprovet hade en ökad andel aktuella genomförandeplaner vid det andra stickprovet.

Förslag till förbättringsåtgärder

Att avdelningen för äldre och funktionsnedsatta säkerställer att enheterna upprättar lokala rutiner för upprättande och aktualisering av genomförandeplaner. Att avdelningen och enheterna säkerställer att de har ett tydligt system för egenkontroll av att genomförandeplaner uppdateras och är aktuella.

5. Lex Sarah-rutiner

Risk

Rutinerna är inte kända för rapporteringsskyldiga i verksamheten.

Genomförande av internkontroll

Kontrollen har genomförts genom enskilda intervjuer vid två tillfällen med respektive lex Sarah ansvarig. Kontroll av dokumentationsunderlag har genomförts.

Resultat av internkontroll

Lokala lex Sarah-rutiner finns. Det finns även en förenklad information om rutinerna som riktar sig till medarbetarna. Inom avdelningen för individ- och familjeomsorg erbjuds medarbetarna internutbildning fortlöpande under året. Vid avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta finns ingen systematik för att utbilda medarbetarna om rutinerna.

Förslag till förbättringsåtgärder

Att avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta utvecklar ett system för kontinuerliga utbildningsinsatser. Att båda

avdelningarna upprättar ett system för att följa antalet lex Sarah-rapporter respektive anmälningar i syfte att följa utvecklingen på avdelning och enheter.

6. Budgethållning

Risk

Felaktig prognos och en budget som inte är i balans.

Genomförande av internkontroll

Kontrollen har genomförts genom intervju med avdelningschef för ekonomi och stadsmiljö vid två tillfällen samt genomgång av dokumentationsunderlag.

Resultat av internkontroll

Det finns lokala anvisningar för attest av faktura och instruktion för fakturahantering som tillämpas. Fakturor attesteras dock inte alltid enligt instruktion. Kontroller görs fortlöpande och påminnelser om att hantera fakturor i tid skickas ut varje månad.

Det finns enhetliga mallar för uppföljning av budget. Mallarna tillämpas dock inte enhetligt i uppföljning med enhetschef.

Förslag till förbättringsåtgärder

Att avdelningen säkerställer att de har ett tydligt system för egenkontroll av att underlaget inför uppföljning av budget är riktigt. Att avdelningen säkerställer att enhetschefer har tillräcklig och tydlig information för hur arbetet med uppföljning av budget ska ske.

7. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Risk

Människoliv och omfattande materiella skador.

Genomförande av kontroll

Kontrollen har genomförts genom intervju med avdelningschef för avdelningen för ekonomi och stadsmiljö vid två tillfällen och enhetschef för teknik och park vid ett tillfälle.

Resultat av internkontroll

SBA-rutiner finns vid förvaltningens olika verksamheter. Det saknas ett förvaltningsövergripande system för hur SBA ska bedrivas. Ansvarsfördelningen är otydlig, det gäller främst vilken funktion som är ansvarig för enhetens SBA-rutiner respektive de administrativa lokalernas rutiner.

Förslag till förbättring

Att avdelningen/enheten säkerställer att rutiner för SBA finns inom alla verksamheter, att rutinerna är kända och tillämpas. Att ansvarsfördelningen förtydligas och görs känd.

8. Andel nöjda föräldrar

Risk

Att förskolan inte håller förväntad kvalitet.

Genomförande av internkontroll

Kontrollen har genomförts genom intervju med avdelningschef för förskola, fritid och kultur vid två tillfällen. Kontroll av samtliga handlingsplaner har genomförts.

Resultat av internkontroll

Alla förskolor tar fram en handlingsplan utifrån resultaten i förskoleundersökningen. Handlingsplanerna följs upp av avdelningschef.

Det finns inga riktlinjer för handlingsplanerna vilket leder till att de ser olika ut och svarar på olika frågor. Under året har avdelningen utvecklat arbetet och upprättat en mall för handlingsplanerna. Detta för att säkerställa att planerna är ändmålsenliga, uppföljningsbara och går att jämföra.

Förslag till förbättring

Att avdelningen upprättar ett system för egenkontroll i syfte att säkerställa att handlingsplanerna följs. Resultatet av handlingsplanerna bör även följas upp.

VB 2015**Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)**

Blanketten fylls i av de förvaltningar som sökt de kommunala klimatinvesteringsmedlen men också av de förvaltningar och bolag som sökt de statliga investeringsmedeln ur Naturvårdsverket "Klimatklivet".

Åtgärdens namn

Klimatförbättrande åtgärder

Åtgärdens start- och slutdatum

2015-05-01--2015-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Ola Fagerstedt

e-postadress

ola.fagerstedt@stockholm.se

tfn

08-508 120 40 38

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

1 900 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

2 000 000,00

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall 2015

1 900 000,00

Prognos resterande år

-

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Förvaltningens elanvändning har minskat under året, vilket delvis kan bero på åtgärderna. Elcyklarna levererades till förvaltningen under senhösten, därför har ingen minskad användning av bil kunnat mätas än. Övriga resultat är inte mätbara på förvaltningsnivå.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Klimatmedlen har använts för inköp av elcyklar, led-armaturer, vitvaror och värmepumpar som förväntas ge minskad energiförbrukning och minskade utsläpp.

Fråga 2

Stadsdelsnämndernas nettokostnader för öppen fritidsverksamhet (Tkr)

OBS! I nettokostnaden samliga kostnader kopplade till verksamhetserna. (OH, lektion, lokaler mm)

Stadsdelsnämnd	2008				2009				2010				2011				Totalt			
	Fritidsgårdar	Parklek	Fältassistenter	Totalt 2008	Fritidsgårdar	Kvartersgårdar	Parklekar	Fältassistenter	Totalt 2009	Fritidsgårdar	Kvartersgårdar	Parklekar	Fältassistenter	Totalt 2010	Fritidsgårdar	Kvartersgårdar		Parklekar	Fältassistenter	Totalt
Rinkeby- Kista	18 800		2 800	21 600	16550	0		3 000	19550	16250	0		2 500	18750	18000	0	0	2 500	20500	21 400
Spångeby- Tensta	9 896	3 557	2 439	15 882	10467	0	3 279	1626	15372	10532	0	3244	1721	15497	6485	0	3604	2793	12862	7 592
Hässelby- Vällingby	7 400	6 300	1 400	15 100	7370	0	6630	1400	15400	8024	0	7100	1550	16674	8149	0	7249	1600	16998	8 265
Bromma	5 100	5 100	1 320	11 520	4017	0	4665	1382	10064	4425	0	4371	1014	5674	4738	0	4 738	1100	10576	3 957
Kungsholmen	1 100	2 412	1 310	4 822	1195	0	1976	1644	4815	968	0	2022	1311	4301	643	0	3152	1274	5069	724
Normalmalm	1 815	2 354	645	4 814	1779	0	2073	690	4542	2293	0	2765	705	5764	1944	0	2850	775	5518	1 950
Östermalm	1 990	2 320	1 750	6 000	1934	0	3096	2158	7188	1725	0	3062	2825	7612	2275	0	3644	2884	8803	1 940
Södermalm	5 377	6 780	1 380	13 537	5 807	0	7 132	1 880	14819	5 840	0	7 130	1 847	14 817	6 034	0	7 795	1 843	15 672	6 654
Enskede- Ärsta- Vantör	15 833	4 287	2 865	22 985	13211	3761	4283	3130	24385	13010	4288	4329	3335	24962	14300	4450	4550	3430	26750	13 599
Skarpsäck	4 050	2 976	1 786	8 812	3415	0	3088	1160	7663	3068	0	2943	0	6011	3115	0	3042	0	6157	3 401
Färsta	7 700	7 000	1 500	16 200	8930	0	7975	1600	18505	8900	0	7966	1700	18566	8262	0	5572	1700	15534	7 823
Årsvjö	4 092	1 208	1 097	6 397	3891	0	965	1025	5881	4223	0	903	975	6101	4089	0	1121	1078	6288	4 252
Hägersten- Liljeholmen	8 275	3 300	2 144	13 719	7949	0	3309	2031	13289	8422	0	3550	1859	13831	8424	0	3402	2161	13987	8 727
Skärholmen	8 473	1 378	2 283	12 134	7250	0	4589	2671	14510	7346	0	4958	2249	14553	13079	0	1471	14550	12 894	
Summa	99 831	48 972	24 719	173 522	93 765	3 761	53 060	25 397	175 983	95 026	4 288	54 343	23 591	177 249	99 537	4 450	52 190	23 088	179 264	103 174

Fråga 2 b

Beskriv kort vilka faktorer som påverkat kostnadsutvecklingen för fritidsgårdar, parklekar, fältassistenter

och kvartersgårdar i er stadsdelsnämnd under de senaste åren.

Fritidsgårdarnas kostnader har ökat, bland annat på grund av att ambitionsnivån har höjts och att fritidsgårdarna har hållit öppet under storhelger, t ex jul.

Fråga 2 c

Kostnadsutveckling för stadsdelsnämndernas öppna fritidsverksamheten per kategori mellan åren 2003-2015

Tabellen är länkad mot summeringen i fråga 2

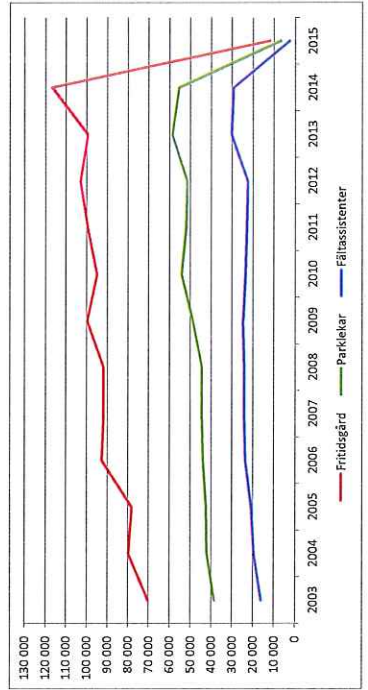
Kategori	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Utv. Sedan 2003
Fritidsgård	70 160	75 734	78 083	92 734	91 924	91 924	99 831	95 026	99 537	103 174	99 670	116 839	12 000	-83%
Parklekar	38 663	42 087	42 363	44 012	44 569	44 569	48 972	54 343	52 190	51 653	58 880	55 731	6 900	-82%
Fältassistenter	16 037	19 499	20 797	23 653	24 132	24 132	24 719	23 591	23 088	22 585	30 340	29 514	2 800	-83%
Kvartersgårdar	11 164	6 949	8 953	6 570	5 886	5 886	0	4 288	4 450	5 121	5 271	0	0	-100%
Summa	124 960	141 320	141 243	160 399	160 625	166 511	173 522	172 961	174 814	177 412	188 889	202 084	21 700	-83%

Fråga 2 d

Kostnadsförändring inom öppen fritidsverksamhet per verksamhetskategori (Tkr)

Tabellen är länkad mot summeringen i fråga 2 c

Kategori	Förändring 2007-2008	Förändring 2008-2009	2011	Förändring 2011-2012	Förändring 2012-2013	2014	Förändring 2013-2014	Förändring 2014-2015
Fritidsgård	0	7 907	4 510	3 638	-3 504	17 170	-104 839	0
Kvartersgårdar	0	-5 886	162	671	150	-5 271	0	0
Parklekar	0	4 403	-2 153	-597	7 227	-3 149	-48 831	0
Fältassistenter	0	587	-503	-502	7 754	-826	-26 714	0
Summa	0	7 011	2 015	3 269	11 627	7 923	-180 384	0



2012				2013				2014				2015						
Kvartersterg	Parklekar	Fältassist	Totalt	Fritidsgår	Kvartersterg	Parklekar	Fältassist	Totalt	Fritidsgår	Kvartersterg	Parklekar	Fältassist	Totalt	Fritidsgår	Kvartersterg	Parklekar	Fältassist	Totalt
0	628	2 500	24 528	17 281	618	2 400	20 299	21 650	6747	0	1100	2 800	25 550					0
0	3 757	2 478	13 827	6808	3877	4 291	14 876	14 876	6747	0	3710	3706	14 163					0
0	7 350	1 625	17 240	8200	7850	1755	17 805	10 900	10 900	0	6000	2700	19 000	12 000		6900	2800	21 700
0	3 957	1 886	9 800	4648	4 648	2113	11 409	4145	4145	0	4 131	2683	10 969					0
0	2 844	1 390	4 958	405	2461	1560	4426.1	415	415	0	2171	1652	4238					0
0	2 866	671	5 487	2006	3212	961	6179	2490	2490	0	3231	721	6442					0
0	3 947	2 077	7 966	1385	4258	2519	8162	1905	1905	0	4429	2190	8524					0
0	7 983	1 864	16 501	6 208	8 549	2 141	16 898	6 479	6 479	0	8 347	2 340	17 166					0
5 121	4 175	3 546	26 435	14 558	5122	4381	3635	27 696	21 095	0	4355	4066	29 516					0
0	3 332	0	6 733	3666	0	3399	0	7065	5170	0	3315	811	9296					0
0	4 825	1 322	13 970	8021	149	8732	2174	19 076,846	8433	0	8891	115	17 438,31					0
0	1 108	1 068	6 428	4540	1130	1060	6730	4770	4770	0	1143	943	6856					0
0	3 704	2 158	14 589	8403	4569	2730	15702	9758,9	9758,9	0	3892,8	2476,7	16128,4					0
0	1 177	0	14 071	13540	0	1196	3000	17736	13 482	0	1 015	2 300	16796,84					0
5 121	51 653	22 585	182 533	99 670	5 271	58 880	30 340	194 161	116 839	0	55 731	29 514	202 084	12 000	0	6 900	2 800	21 700

Fråga 4

Nivå på avsatta medel för öppen fritidsverksamhet 1990 i förhållande till 2015

Tabellen är länkad mot summeringen i fråga 2

Kategori	1990	2002	2005	2008	Förändring 1990 jmf. 2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Förändring 1990 jmf. 2014
Fritids- och kvartersgårdar	143,0	86,0	93,0	100,0	43%	99 314,3	103 986,5	108 295,0	104 940,8	116 839,3	12 000,0	98,81%
Parklekar	79,0	39,0	45,5	49,0	61%	54 343,3	52 189,9	51 653,0	58 880,1	55 730,6	6 900,0	98,86%
Fältverksamhet	20,3	13,0	22,5	24,7	-18%	23 591,0	23 591,0	22 585,4	30 339,8	29 513,6	2 800,0	99,28%
Summa	242,3	138,0	161,0	173,7	39%	177 248,6	179 767,4	182 533,4	194 160,7	202 083,6	21 700,0	