

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

(Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2006	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2006	Resultat- enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2006 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
<b>Skolor</b>					
410 Grimstaskolan	30 644	1 532	-1 272	-926	1 532
420 Nälstaskolan	34 243	1 712	-174	143	31
425 Vinstaskolan	22 325	1 116	-926	220	706
430 Björnbodaskolan	49 252	2 463	-317	-16	333
435 Maltesholmsskolan	29 189	1 459	129	-1 054	925
440 Loviselundsskolan	33 573	1 679	-1 596	384	1 212
450 Smedshagsskolan	19 729	986	-1 112	702	410
455 Hässelby Villastadsskolan/ upph som res enh 051231		0	502	0	0
465 Backluraskolan	25 659	1 283	-828	385	443
Summa	<b>244 614</b>	<b>11 987</b>	<b>-5 594</b>	<b>-162</b>	<b>5 592</b>
<b>Förskolor</b>					
301 Fsk Grimsta	20 081	1 004	575	-602	27
302 Fsk Vällingby 1	13 969	698	-896	-740	698
303 Fsk Vällingby 2	15 006	750	-12	-39	51
304 Fsk Nälsta/Vinsta	20 785	1 039	-596	-916	1 039
306 Fsk Björnboda/Sörgården	19 586	979	-633	-466	979
309 Fsk Maltesholm/Smedshagen	17 174	859	-59	194	-135
310 Fsk Loviselund förskolor	16 461	823	0	-41	41
311 Fsk Hässelby Gård	18 661	933	309	-382	73
312 Fsk Trollboda/Smedshagen	22 556	1 128	-184	-66	250
314 Fsk Backlura	15 634	782	-60	-82	142
Summa	<b>179 913</b>	<b>8 157</b>	<b>-1 556</b>	<b>-3 140</b>	<b>3 165</b>
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>424 527</b>	<b>20 145</b>	<b>-7 150</b>	<b>-3 302</b>	<b>8 757</b>



## **Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby**

### **Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse**

#### **Ekonomiskt bistånd**

#### **Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2004 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/LMA**

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt.

Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast 2007-01-12

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

1. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
2. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
3. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
4. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39, ....., 60-64, 65-74 och 75-
5. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
- 6 Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden

Tolv månadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/LMA

under en tolv månadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv.

Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolv månadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

# Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

## 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	1 523	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	1 315	15 172	86,3%	66,5%
Januari 05 - december 05	1 458	15 709	95,7%	67,5%
Januari 06 - december 06	1 421	14 593	93,3%	62,9%

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

Såväl antalet bidragstagare som bidragshushåll har minskat i Hässelby-Vällingby under 2006 jämfört med 2005.

Minskningen av bidragstagare i Hässelby-Vällingby har dock varit procentuellt lägre ( 2,4 %) än genomsnittet i staden (4,6%).

Under året ökade antalet personer per hushåll från 1.81 till 1,89. Ett stort antal av bidragstagarna är barn (37%)

Följande åtgärder har vidtagits för att minska budgetunderskottet:

- Arbetet med internkontroll i strukturerad form påbörjades i juni 2005 och har fortsatt.
- Genomförda organisationsjusteringar och bildande av mindre arbetslag.
- Fortsatt uppföljning av inflödet av nya ärenden och ändringar i mottagningsgruppens arbetssätt.
- Nära samarbete med kontaktcenter.
- Månatlig uppföljning av kostnaderna för socialbidrag och regelbundna möten med avdelnings- och förvaltningsledning.
- Ferieledda studeranden har erbjudits praktikarbete istället för passivt bidragstagande.
- Arbetslösa har erbjudits hjälp att söka arbete och krav ställs på aktivt arbetssökeri för att få socialbidrag.
- Arbetet inom ramen för Strategi Hässelby-Vällingby bedrevs året ut.
- Fortsatt arbete med att förhindra vräkningar av barnfamiljer och därmed bl.a. förebygga höga kostnader för tillfälliga boenden.
  
- Deltagande i ett ASI-projekt tillsammans med tre andra stadsdelar (Rinkeby, Kista, Kungsholmen) som har finansierats av kompetensfonden.
- Fortsatt samarbete och erfarenhetsbyte med stadsdelarna på Järvaområdet.

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Antal platser färdigställda 2006	Kvarstår av fördelat belopp 2006
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>  Finns ej aktuella objekt Hässelby-Vällingby SDF			
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Antal platser färdigställda 2006	Kostnad under 2006 projektering	Kostnad under 2006 tomgångshyror	Kostnad under 2006 startbidrag	Kvarstår av fördelat belopp 2006
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>  Finns ej aktuella objekt Hässelby-Vällingby sdf						
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### 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*)	
Bergmyntegränds gruppboende - tillbyggnad	0,1	1		
<b>Summa</b>	<b>0,1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Kvarstår av beviljat belopp 2006	Faktiskt utbyggnad		
			Tillkomna platser 2006	Adelningar	Datum
Lingonrisgränd - nyetablering	2,4	0,0	15	1	Jan
Mirabellbacken - nybyggnad	0,6	0,0	90	6	-
Söderberga Gårdsväg 21 A-B - nybyggnad	2,4	0,0	100	7	-
Ormängsgatan 71 - nyetablering	0,1	0,0	20	1	Jan
Söderberga Allé - tillbyggnad	0,2	0,0	5	1	Jan
Skattegårdsvägen 71, Griffeltavlan	0,0	0,0	70	5	April
Jämtlandsgatan 181, Klisterburken -nybyggnad	0,8	0,6	90	6	Sept
<b>Summa</b>	<b>6,5</b>	<b>0,6</b>	<b>390</b>	<b>27</b>	

Anm. Kvarstående beloppet 0,6 mnkr avser kv. Klisterburken där medlen anvisats enl de nya reglerna. Resterande 0,6 mnkr kommer förvaltningen därför att avropa under 2007.



## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppgiftslämnare: Per Lindegren

### 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
<b>569 300</b>	<b>107 900</b>	<b>19,0%</b>

# Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

## Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

### Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2006 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats 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 lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
<b>Avvecklats</b>									
Gudmundrågatan 11-13	520	271 008,0		Arbetsforum					X
Ångshavrebackarna 8B	223	180 140,0		Gruppboende, uthyrs i 2:a hand					X
Ångshavrebackarna 8A	223	180 140,0		Gruppboende, uthyrs i 2:a hand					X
Astrakängatan 40	91	30 000,0		Perlek					
Summa	1 057	661 288							
<b>Omstrukturerats</b>									
Blomsterkungsvägen 235	604	345 352,0		Tomställd p.g.a. brist i lokal					X
Summa	604	345 352							
<b>Nyanskaffats</b>									
Plaisiren Hässelby Slott	332	150 000,0		Kulturverksamhet					X
Jämtlandsgatan 181, Klisterburken	919	2 704 801,0		Förskola	1,4	0,8	0,6	X	
Lingonrisgränd	660	1 340 250,0		Förskola	2,4	2,4	0,0	X	
Skattegårdsvägen 71, Griffeltavlan	859	2 092 010,0		Förskola	0,0	0,0			
Nordingrågatan22	175	108 000,0		Omsorgsverksamhet					X
Hässelby Torg 10 II	726	882 106,0		Administration BUS					X
Hässelby Torg 10 I	195	234 000,0		Administration Polis/SDN					X
Sorterargatan 23	200	180 000,0		Arbetsforum					X
Summa	4 066	7 691 167							

\*) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor.

Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12 .

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor.

Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12 .

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2005		2006				2007				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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
<b>Projekt</b>																		
Finns ej objekt över 50 mnkr i Hässelby-Vällingby SDF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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. 2005 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

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

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

#### Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, 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>								
<b>Övriga projekt</b>								
Anvar (Anhörigvårdarens arbetsmiljö)	2006 10	2007 10	293	293	0	48	-48	-48
ReVeKo (Verksamhetsnära Komp.utv.)	2006 01	2007 12	940	940	0	343	185	185
Hemma med IT	2004 09	2007 12	3 650	2 211	475	902	1 304	1 304
021 Lika Villkor-Hedersrelaterat våld	200603	200702	200	200	200	121	79	79
100 Intensivbehandling i utsatta familjer i vardagsmiljö	200607	200712	760	760	0	1 261	0	0
013 Milton Säteritaket	200510	200609	650	650	165	650	0	0
022 Miltonpengar	200601	200712	2 300	2 300	2 300	960	1 340	1 340

\* 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 Hässelby-Vällingby

## Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

### Projekt med intern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Beslut i KF datum	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total budget 2006	Varav KF	Bokfört netto 2006	Kvarstår 2006	Ombudgetering till 2007
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ej aktuell i Hässelby-Vällingby SDF								

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### 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
Barn 1-3 år	44	597	13,6
Barn 3-5 år	44	737	16,8
Barn 1-5 år	40	622	15,6
Annan	0	0	0,0
Summa	128	1956	15,3

**Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2005:**

Barn per avdelning totalt har i genomsnitt minskat med 0,4 barn jämfört med 2005.

För barn 1-3 år samt barn 3-5 år är genomsnittet barn per avdelning oförändrat jämfört med år 2005 medan barn per avdelning i genomsnitt har minskat med 1,1 % för gruppen barn 1-5 år.

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### 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 Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

#### Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2006

<b>Preciserat/konstaterat* övertaliga</b> <i>totalt antal personer</i>	<b>Lönesumma inkl pf</b> <i>ange totalsumma</i>	<b>Totalsumma pf</b>	<b>Kompetensutveckling**</b> <i>ange totalsumma</i>
2	130662	39162	0

#### Kommentarer/förklaringar:

#### Kommentarer till övertalighetsblanketten:

Under 2006 har ett tjugotal medarbetare, bl.a. lärare, varit aktuella som eventuellt övertaliga, men ingen utav dessa har blivit konstaterat/preciserat övertaliga. En del har hittat annat arbete på egen hand, andra har fått nya placeringar i stadsdelen. Förvaltningen har vid årets slut två medarbetare (sjuksköterskor), som är preciserat övertaliga.

Uppgiftslämnare: Johanna Widh  
Telefon: 50805020

\*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

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



# Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

## 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
10,8%	10,5%	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:

#### Kommentarer till sjukfrånvaroblanketten:

Sjukfrånvaron har sjunkit totalt i staden under året, från 9,4% till 8,9%.

I Hässelby-Vällingby sdf har den sjunkit från 10,8 till 10,5%. Hässelby-Vällingby sdf följer samma mönster som staden som helhet. Sjukfrånvaron är på väg ner.

Sjukfrånvaron i stadsdelen ligger högre än i staden i genomsnitt.

Några självklara anledningar till detta är svårt att se. Insatser görs för att minska sjukfrånvaron.

Friskvårdskonsult är anställd för att göra insatser i det promotiva arbetet. Insatser för att arbetsplatserna ska ha en god arbetsmiljö görs också genom t.ex. arbetsmiljöutbildningar.

Den senaste statistiken som den nya företagshälsovården (Haluxa) har visat att de problem som man söker för i 65 % av fallen hör till arbetsmiljöområdet. Av detta kan man dra slutsatsen att de satsningar som görs med förebyggande arbete och arbete med arbetsmiljöfrågor kommer att ge utdelning på sikt.

I förvaltningen har man under 2006 arbetat med, arbetar kontinuerligt med och försöker hitta bra metoder/arbetsätt när det gäller arbetet med olika frågor som tangerar eller ingår i arbetsmiljöfrågorna t.ex. hantering av konflikter och alkohol- och drogfrågor

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### 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
<i>Antal</i>					
Beslut	742	33278	411	5553	1100
Avslag	11	6185	5	63	21
Besvär till länsrätt/kammarrätt	4	232	2	16	3
Domar mot nämndens beslut	1	18	0	5	2
Verkställda domar	1	17	0	5	2
Ej verkställda domar	0	1	0	0	0

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

#### Förvaltningens kommentar:

**Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby**  
**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>1,9</b>		<b>1,9</b>
<b>Av nämnden genomförda aktiviteter:</b>			
Personalkostnad Agenda 21	-0,4	0,0	-0,4
Kurs litt., Grimsta naturguide./upprustn. miniprojekt	-0,6	0,0	-0,6
Agenda 21 undervisning (konsultarvode)	-0,5	0,0	-0,5
Hållbar utveckling, personalkostnad	-0,2	0,0	-0,2
Säkra skolvägar, konsult	-0,1	0,0	-0,1
<b>Summa</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>

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

**Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby**  
**Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden**  
**Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse**

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

**Kostnader och investeringsutgifter**

(-) minskade utgifter/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader

Mnkr	Projekt 1=drift, 9=investering och 0= investeringsbidrag	2005	2006				(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Utfall utgift/kostn. 2006 (2+6)	Total	
		(1) Utgift/kostn. t.o.m. 2005	(2) Plan 2006 enligt KS beslut	2006					(8) Total utgift/kostn. enl. KS beslut	(9) Återst. utgift/kostn. gen.f. beslut (8-1-7)
				(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt				
<b>Projektnamn</b>										
A31 Sandåtervinning i Västerort	1	2,7	2,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	1,9	4,7	0,1
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 utgifter/kostnader</b>		<b>2,7</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,9</b>	<b>4,7</b>	<b>0,1</b>

3. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnader under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnad för projektet.
4. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnad under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften/kostnaden.
7. Nämndens utfall.
8. Totalt beslutad utgift/kostnad under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06 och KS 2005-06-15.
9. Avser återstående utgift genomförandebeslut.

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### 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	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2006 (2+8)	(10) Total utgift gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
			(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
<b>Genomförandeprojekt</b>												
Större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa större investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>												
Parkinvesteringar	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt</b>												
Parkinvesteringar												

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

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

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.

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m 2005.
  - Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
  - Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet.
  - Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften.
  - Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
  - Nämndens utfall.
  - Totalt beslutad utgift enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
  - Avser återstående investeringsutgift enligt genomförandebeslut.
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd 704 Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

#### Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2005	2006						Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Inkomst 2006	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall inkomst 2006 (2+8)	(10) Total inkomst gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(12) Prognos total inkomst (10+11)
			(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
<b>Genomförandeprojekt</b>												
Större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa större investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>												
Parkinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt</b>												
Parkinvesteringar												

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2005	2006						Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Inkomst 2006	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall inkomst 2006 (2+8)	(10) Total inkomst gen.f.- beslut	(11) Avvikelse mot total inkomst i gfb	(12) Prognos total inkomst (10+11)
			(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 investeringsinkomster 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 investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet.

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

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

9. Nämndens utfall.

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

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 10).

12. Prognos total inkomst för projektet.



# Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

## 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			
	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
<b>Fördelning per projekt:</b>								
Förbättring scen H-by torg	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2003 05	2004 12
Samverk. arb H-by	0,32	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	2003 01	2006 12
Prisma, upprustning	0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	2004 01	2004 05
Projektledning med kringkost.	1,2	0,0	1,5	0,0	3,5	0,0	2003 09	2006 12
Föräldrakraft	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2003 11	2004 06
Samlings platser ungdomar	1,1	0,0	1,4	0,0	4,0	0,0	2003 08	2006 12
Friskvårdscentrum	1,1	0,0	1,1	0,0	3,4	0,0	2003 10	2006 12
Missbruks insatser	1,1	0,0	1,1	0,0	2,4	0,0	2003 10	2006 12
Kulturveckor	0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2003 09	2004 08
Äventyrsveckor	0,21	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0	2004 06	2006 12
Trygghet H-by torg	0,06	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	2004 05	2006 12
Kultur i kvarteret, ungd festival	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2004 06	2004 09
Mötesplats förskolan Smedsh	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2004 05	2005 12
Naturuppustning, sysselsättni	0,87	0,0	0,9	0,0	2,5	0,0	2004 01	2006 12
Dispositions plan H-by torg 1,4	1,45	0,0	1,4	0,0	1,6	0,0	2004 08	2006 12
Skate park, Grimsta	0,19	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	2004 05	2005 12
Samverkan Smedshagen	0,37	0,0	0,4	0,0	1,1	0,0	2004 01	2006 12
Växtkraft, ungdomsprojekt	0,12	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	2004 04	2006 12
Trivselskapande åtgärd	0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	2004 06	2005 12
Integrerat bibliotek H-by g	0,45	0,0	0,5	0,0	0,9	0,0	2004 06	2006 12
DMD dans	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2004 10	2006 12
Maltesholmsbadet	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	2004 06	2006 12
Kultursamverkan Tensta H-by	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2004 06	2004 12
Film 165 visning	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2004 12	2005 12
Mötesplats äldre, dansbana	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2005 01	2005 12
Vällingbyskolans skolgård	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	2004 12	2006 02
Grimsta skolans skolgård	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	2004 12	2006 02
Trafikmedvetenhet invandr	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2004 12	2005 06
Gränslöv vänskap, friskvård	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2005 01	2005 06
Parkleken Hässelängen trivsel	0,01	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2005 01	2006 12
Parkleken Guldet trivsel	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2005 01	2006 12
Skateboardramp Smedshagen	0,09	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 01	2006 12
Parken Melonen föry	0,26	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	2005 01	2006 12
Musikstudio	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2005 12	2006 12
Lekparken Gröffaten	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2005 01	2005 12
Fritidsverk funktions hind ungd.	0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	2005 01	2005 12
Teaterprojekt 1 & 2	0,05	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	2004 11	2006 12
Ungdomsråd ULTUR	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	2004 12	2006 12
Samverkans arbete Grimsta	0,49	0,0	0,5	0,0	1,1	0,0	2004 06	2006 12
PL Starbo förnyelse	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2005 02	2006 12
PL Ådalen förnyelse	0,15	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	2005 02	2006 12
Praktisk naturvård Lövsta	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2005 02	2005 12
Förnyelse Åkermyntan parkerin	0,09	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 02	2006 12
Prisma ridå	0,05	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 05	2006 12
Linbana PL Gulsippan	0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2005 05	2005 12
Allvådersbanor H-by IP	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	2005 08	2006 12
Ungdfilm H-by på riktigt	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2005 11	2006 12
djurhållnings byggnad Gulsippan	0,56	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	2005 05	2006 12
Cykelpark/ramper	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	2005 08	2006 12
Hälsovärkstad Grimsta	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2005 11	2006 12
Grimsta resurscentra	0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 11	2006 12
Skidresa PL Ådalen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2005 12	2006 04
Lekplatsen Aftonsuset	0,21	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	2005 12	2006 12
Unga ledare	0,09	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2006 01	2006 12
Demokratiprojekt Vinstagårdssk	0,37	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	2006 01	2006 12
Åtgående läget i Smedshagen	0,05	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2005 12	2006 12
Skolgården Viadukten	0,07	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2006 03	2006 12
PL stråket miniidrottsplats	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	2006 03	2006 12
Backlura skolgård projektering	0,05	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2006 04	2006 12

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
1								
PI Oxtungan förnyelse	0,07	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	2006 04	2006 12
Grind & crub	0,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2006 06	2006 12
Rätt till böcker	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2006 10	2006 12
Musikliv på Prisma	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2006 10	2006 12
Dirtykling	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2006 10	2006 12
Nattvandringarna, farsor & morsor på st	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2006 10	2006 12
Seniorhuset	0,07	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2006 11	2006 12
Papperssaxen, lekplats Räcksta	0,11	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2006 10	2006 12
DeDinPoik	0,12	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2006 10	2006 12
			0,0	0,0				
<b>Summa</b> varav externa intäkter*)	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>		

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 Hässelby-Vällingby

## 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>1 750,3</b>	<b>-43,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>

#### Justering av budget 2006 (KS 2006-03-08 § 7 )

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

inom äldreomsorgen	54,5	-54,5		
Personlig assistans omsorgen för funktionshindrade	25,0	-25,0		
Försäljning av platser inom omsorgen för funktionshindrade	15,0	-15,0		
Hyror mm inom omsorgen för funktionshindrade	6,2	-6,2		
Försäljning av platser inom skolor	5,0	-5,0		
Stadsdelsförnyelsen	13,3	-13,3		
Lägenhetsuthyrning inom lof	2,0	-2,0		
Förvaltningsövergripande kostnader/intäkter, BRÅ mm	1,3	-1,3		

##### Budgetjustering

Ökade kostnader för rörliga team	0,7	0,0		
----------------------------------	-----	-----	--	--

#### Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Disposition ur miljömiljarden för sandättervinningsprojektet	2,0	-2,0		
Kompetensfondsprojekt under administrationen	7,0	-7,0		

##### Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Söderberga allé, Räcksta	0,2	0,0	0,0	0,0
Ormängsgatan 71	0,1	0,0	0,0	0,0
Mirabellbacken	0,6	0,0	0,0	0,0
Söderberga gårdsväg 21 A-B	2,4	0,0	0,0	0,0
Lingonrisgränd	2,4	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för avskrivningar och internräntor	0,0	0,0	0,2	0,3

##### Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för sommarkollo	0,4	0,0	0,0	0,0
---------------------------------	-----	-----	-----	-----

#### KS 2006-06-14 § 32

Ökade kostnader till följd av ökat antal flyktingar	8,4	0,0		
---	-----	-----	--	--

#### Tertialrapport 2 (KS 2006-11-29 § 10)

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för

Projekt som finansieras av kompetensfonden	7,0	-7,0		
Sålda elevplatser mm	7,0	-7,0		
Stadsdelsförnyelse mm inom lof	3,0	-3,0		
Miljömiljard	2,0	-2,0		

##### Budgetjustering

Ökade kostnader för

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning

Utbyggnad av gruppbostad Vitmåran 1, Bergmyntegränd 5	0,1	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>				
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,3	0,0	0,0	0,0
<b>Prestationsförändringar</b>				
Förskoleverksamhet - ökade kostnader och intäkter	9,2	-1,3	0,0	0,0
Grundskola - minskade kostnader	-7,3	0,0	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader och intäkter	3,6	-1,6	0,0	0,0
Obligatorisk särskola - minskade kostnader	-1,2	0,0	0,0	0,0
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	19,2	0,0	0,0	0,0
Flyktigmottagande - ökade kostnader	6,6	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>1 946,3</b>	<b>-196,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>

**Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder**      **116,9**      **-5,0**

**Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)**

**Av nämnden redovisade omslutningsförändringar**

*Ökade kostnader/intäkter för:*

Arbetsmarknadsåtgärder      6,8      -6,8  
 Ekonomiskt bistånd      0,8      -0,8

**Stadsledningskontorets budgetjusteringar**

Ökade kostnader för feriearbeten      1,8      0,0

**Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar**      **126,3**      **-12,6**

**Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar**      **Netto totalt**      **1 864,8**

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Investeringsplan 2006</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>3,8</b>