



Handläggare: Anders Ödmark 508 05 178
Dnr 101 - 009 -2007

Stadsdelsnämndens budget 2007

Kommunfullmäktige har i budget för år 2007 anvisat Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 1 546,1 mnkr (netto). Budgeten består av två anslag: *Anslag 1* avser nämndens verksamheter och *Anslag 2* ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och arbetsmarknadsåtgärder.

I stadens resursfördelningssystem finns olika former av medelsberäkning. För pedagogiska verksamheter tilldelas nämnden medel utifrån *schablonbelopp per inskrivet barn*. Motsvarande gäller för personer med funktionshinder i boende och daglig verksamhet. Beloppet beräknas på årsgenomsnittet av antal berörda personer. Nämnden får därför slutlig budget för 2007 efter att kommunstyrelsen behandlat tertialrapport 2 och beaktat den mätning som görs under hösten.

Stadsdelsnämnden avgör fördelningen inom de två anslagen, som avser kostnader och intäkter endast för nämndens uppdrag avseende invånarna i Hässelby-Vällingby. *Fördelning på verksamhetsområden* har skett med utgångspunkt i kommunfullmäktiges resursfördelningssystem.

Vid försäljning av verksamhet eller tjänster till andra nämnder sker finansiering med intäkter. *Omslutningsökning* uppkommer även för hyror och kost som boende i äldreboenden betalar avgift för och intäkter från försäkringskassan för personlig assistans enligt lagen om assistansersättning m.m.

mnkr	Nämndens budget			Omslutningsförändringar		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostn	Intäkt	Netto
Anslag 1	1 474,5	38,8	1 435,7	116,0	116,0	0,0
Förskola Skola Fritid	592,4	24,0	568,4	5,0	5,0	0,0
Äldreomsorg	446,6	11,7	434,9	50,0	50,0	0,0
Omsorg om funktionshindrade	206,1	0,0	206,1	49,0	49,0	0,0
IoF vuxna & soc psyk	74,3	1,5	72,8	3,0	3,0	0,0
IoF barn & unga	67,4	1,6	65,8			0,0
Flyktingmottagande	11,3	0,0	11,3			0,0
Stadsmiljö	16,1	0,0	16,1	9,0	9,0	0,0
Kontaktcenter & Kultur	7,0	0,0	7,0			0,0
Förvaltningsövergripande	49,0	0,0	49,0			0,0
Räntor och avskrivningar	1,3	0,0	1,3			
Omstrukturering	3,0	0,0	3,0			0,0
Anslag 2 *)	115,7	5,3	110,4			0,0
Totalt (anslag 1+2)	1 590,2	44,1	1 546,1	116,0	116,0	0,0