

Handläggare: Lena Nevbrant 508 04 038

Dnr 100 - 022 -2009

### **Stadsledningskontorets blanketter**

Årsredovisning för år 2008 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (Bilaga 1)

Blankett nr	1.1	Sammanställning totalt och per anslag
	1.2 & 1.3	Nettokostnader per verksamhetsområde
	1.2	Kostnader per verksamhetsområde
	1.3	Intäkter per verksamhetsområde
	1.6	Uppföljning av resultatenheter
	1.7	Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - drift
	1.12	Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler
	1.14	Uppföljning av vårdnadsbidrag 2008
	1.15	Projekt med extern finansiering
	1.16	Medarbetarna - Preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2008
	1.17	Domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 31/12-2008
	1.18	Investeringsutgifter

<b>Förvaltning: SD Sdn Hässelby-Vby PRD</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008	Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2008 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrka ombudgete- ringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1 337,6</b>	<b>1 345,7</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1 339,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 501,2</b>	<b>1 538,4</b>	<b>-37,2</b>	<b>-8,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1 532,0</b>	<b>-30,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	1 499,5	1 537,2	-37,7	-8,8	2,4	1 530,7	-31,2	0,0	0,0
Avskrivningar	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0
Internränta	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-163,6</b>	<b>-192,7</b>	<b>29,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,7</b>	<b>29,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 337,6</b>	<b>1 345,7</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1 339,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	3,0	3,0	0,0			3,0	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>			<b>3,0</b>	<b>0,0</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 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2007
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_

<b>Förvaltning: SD Sdn Hässelby-Vby PRD</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008 Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>NETTOKOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2008 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall  (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	54,2	51,8	2,4	0,0	0,0	51,8	2,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	139,2	145,4	-6,2	0,0	0,0	145,4	-6,2	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	42,1	45,9	-3,8	0,0	0,0	45,9	-3,8	0,0	0,0
Flyktingmottagande	14,1	15,8	-1,7	0,0	0,0	15,8	-1,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	16,5	15,8	0,7	0,0	0,0	15,8	0,7	0,0	0,0
avskrivningar	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	279,1	261,2	17,9	-8,6	2,9	255,5	23,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	459,4	476,9	-17,5	-0,2	-0,5	476,2	-16,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	245,2	246,1	-0,9	0,0	0,0	246,1	-0,9	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	23,0	20,1	2,9	0,0	0,0	20,1	2,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,2	5,7	0,5			5,7	0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	99,0	105,4	-6,4			105,4	-6,4	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	21,9	-21,9			21,9	-21,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,2	-0,2	0,0	-0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 337,6</b>	<b>1 345,7</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1 339,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	3,0	3,0	0,0			3,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>			<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Förvaltning: SD Sdn Hässelby-Vby PRD</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008  Nämndens fördelning per verksamhetsområde  <b>KOSTNADER</b> <b>Mnkr</b>	Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2008 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall  (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	54,2	58,1	-3,9	0,0	0,0	58,1	-3,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	150,2	163,5	-13,3	0,0	0,0	163,5	-13,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	44,6	51,4	-6,8	0,0	0,0	51,4	-6,8	0,0	0,0
Flyktingmottagande	14,1	15,9	-1,8	0,0	0,0	15,9	-1,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	16,5	16,0	0,5	0,0	0,0	16,0	0,5	0,0	0,0
avskrivningar	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	297,5	287,6	9,9	-8,6	2,9	281,9	15,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	541,0	557,5	-16,5	-0,2	-0,5	556,7	-15,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	291,1	298,0	-6,9	0,0	0,0	298,0	-6,9	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	23,7	20,9	2,8	0,0	0,0	20,9	2,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	12,0	-2,2	.....	.....	12,0	-2,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	101,4	107,5	-6,1	.....	.....	107,5	-6,1	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	21,9	-21,9	.....	.....	21,9	-21,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,2	-0,2	0,0	-0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 501,2</b>	<b>1 538,4</b>	<b>-37,2</b>	<b>-8,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1 532,0</b>	<b>-30,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	3,0	3,0	0,0	.....	.....	3,0	0,0	0,0	0,0

<b>Förvaltning: SD Sdn Hässelby-Vby PRD</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008  Nämndens fördelning per verksamhetsområde  <b>INTÄKTER (-)</b> <b>Mnkr</b>	<b>Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar</b>	<b>Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall  (1-2)</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)</b>	<b>Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2008 överskott (-) underskott (+)</b>	<b>Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall</b>	<b>Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009</b>	<b>Tillstyrka ombudge- teringar</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-6,4	6,4			-6,4	6,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-11,0	-18,1	7,1			-18,1	7,1	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-2,5	-5,5	3,0			-5,5	3,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-18,4	-26,3	7,9			-26,3	7,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	-81,6	-80,6	-1,0			-80,6	-1,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-45,9	-51,9	6,0			-51,9	6,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,7	-0,7	0,0			-0,7	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,6	-6,4	2,8			-6,4	2,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,4	-2,0	-0,4			-2,0	-0,4	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-163,6</b>	<b>-192,7</b>	<b>29,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,7</b>	<b>29,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring <sup>1)</sup> till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
<b>Resultatenheter förskolor</b>					
301 Fsk Grimsta	24 338	1 217	-1 267	1 217	50
302 Fsk Vällingby 1	14 554	728	-750	-367	1 117
303 Fsk Vällingby 2	21 368	1 068	-570	705	-135
304 Fsk Nälsta/Vinsta	22 937	1 147	-1 143	36	1 107
306 Fsk Björnboda/Sörgården	20 556	1 028	-986	323	663
309 Fsk Maltesholm/Smedshagen	20 563	1 028	-706	783	-77
310 Fsk Loviselund	18 778	939	-950	939	11
311 Fsk Hässelby Gård	20 289	1 014	-1 006	818	188
312 Fsk Trollboda/Smedshagen	24 506	1 225	-724	758	-34
314 Fsk Backlura	19 833	992	-511	508	3
556 Hässelgårdens äldreboende	70 319	3 516	-737	1 360	-623
558 Skolörtens äldreboende	57 515	2 876	-1 256	1 108	148
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>335 556</b>		<b>-10 606</b>	<b>8 188</b>	<b>2 418</b>

1) 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.







## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

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

	Fördelat belopp under 2008 mnkr	Antal platser färdigställda 2008		Kvarstår av fördelat belopp 2008
		Varav nya platser	Varav övriga platser*)	
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>				
E/T				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

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

Mnkr	Fördelat belopp under 2008	Antal platser färdigställda 2008	Kostnad under 2008 projektering	Kostnad under 2008 tomgångshyror	Kostnad under 2008 startbidrag	Kvarstår av fördelat belopp 2008
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>						
E/T						
<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 2008 - årsredovisning

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

	Fördelat belopp under 2008  mnkr	Antal platser färdigställda 2008		Kvarstår av fördelat belopp 2008
		Varav nya platser	Varav övriga platser*)	
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>				
E/T				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Fördelat/fakturerat belopp under 2008 mnr	Kvarstår av fördelat/ fakturerat belopp 2008	Faktiskt utbyggnad		
			Tillkomna platser 2008	Avdelningar	Datum
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>					
Ormängsgatan 71, Wallenstam	0,4	0,0	16	1	2008-08-15
Olle Engkvists väg 12, Wallenstam	0,4	0,0	15	1	2008-01-14
Melongatan 24, Sisab	1,6	0,0	65	4	2008-09-15
Tumultgränd 69, Sisab	2,0	0,0	80	5	2008-10-20
<b>Summa</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>176</b>	<b>11</b>	

**Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby**

**Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning**

Redovisning av kontantfinansierade åtgärder beställda av SISAB/Micasa understigande 0,5 mnkr exkl moms, i fastigheter from 3 nov 2008

Objekt (fastighetsbeteckning ev. objektsnamn)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
E/T				
<b>SUMMA:</b>		<b>0,0</b>		

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### Uppföljning av vårdnadsbidrag 2008

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2008

Heltid	51
Deltid	21

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2008

Heltid	420 397	kr
Deltid	101 783	

Nämnderna kommer att fakturera stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt belopp i december 2008.

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

#### Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2008	Bokförd kostnad 2008	Belopp som återstår 2008	Belopp att balansera till 2009
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
<b>Övriga projekt</b>								
Kostprojekt	200701	200912	1 439	1 439	1 439	1 417	22	22
Aktivitetsprojektet på Hässelgården	200701	200912	800	800	400	301	99	99
Kognition (Kompetensstegen)	200705	200812	1 157	1 157	733	733	0	0
Anvar (Länsstyrelse)	200610	200910	1 496	1 496	-157	176	19	19
TGS (Stimulansbidrag Socialstyrelse) (a)	200701	200912	20 102	20 102	18 588	7 606	10 982	10 982
Komet i förskola (b)	200608	200706	600	600	178	322	0	0
Örebro Preventionsprogram, ÖPP	200608	200708	200	200	151	151	0	0

\* 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 2008 - årsredovisning

#### Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2008

<b>Preciserat* övertaliga</b> <i>totalt antal personer</i>	<b>Konstaterat* övertaliga</b> <i>totalt antal personer</i>	<b>Lönesumma inkl pf</b> <i>ange totalsumma</i>	<b>Kompetensutveckling**</b> <i>ange totalsumma</i>
7	7	934 646	0

**Kommentarer/förklaringar:**

Uppgiftslämnare: \_\_\_Johanna Widh\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_508 05020\_\_\_\_\_

\*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

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



## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS<sup>1)</sup> per 31/12-2008

Redovisning av domar <sup>2)</sup> och ej verkställda beslut <sup>3)</sup>	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
<b>Antal ej verkställda beslut</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Ej verkställda beslut enligt SoL	0	0	0	0	0,0	0,0	5	0	5	0
Ej verkställda beslut enligt LSS	-	-	-	-	-	-	-	0	5	0

<b>redovisning av domar</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Domar mot nämndens beslut	0	0	20	24	1	0	4	5	2	8
Verkställda domar	0	0	14	24	0	0	3	5	2	8
Ej verkställda domar	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0

1) För LSS gäller enbart rapportering för perioden 1/7 2008 -- 31/12 2008

2) I kommunallagen kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

3) I socialtjänstlagen kap. 16, 6§ f-h, samt i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § f regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verksättligheten avbrutits. Skälen

#### Kommentar:

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2008 -åresredovisning

#### Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						Total				
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2008 (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- 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
<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	2,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
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 genomförandeprojekt</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</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>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</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>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</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
<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	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>2,6</b>	<b>3,0</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>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

#### Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2007	2008						Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall inkomst 2008 (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- ritering	(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
<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
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 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
<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	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>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>





## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Kommunövergripande verksamhet (KÖV) tkr	2008						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
1	2	3	4	5	6	7	8
E/T					0	0	0
					0	0	0
					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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anvisning:** Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2008

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				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
<b>Projekt</b>																		
E/T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2007 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 2008 - Årsredovisning 2008

### Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2008)</b>	<b>1 332,7</b>	<b>-38,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>
<b>KS 2008-03-19 § 20 (vp)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Individ-och familjeomsorg	7,7	-7,7		
Äldreomsorg	60,0	-60,0		
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	45,9	-45,9		
Kultur och föreningsverksamhet	0,7	-0,7		
Arbetsmarknadsåtgärder	0,3	-0,3		
<b>KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)</b>				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Ny vårdform/socialpsykiatri, statliga medel	1,1	0,0		
<b>KS 2008-06-11 § 24 (tertiär rapport 1)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för äldreomsorg</i>				
<b>Budgetjusteringar</b>				
Insatser avseende hemlösa (iof vux)	1,5	0,0		
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>				
Sorterargatan 23	0,4	0,0		
Förskolor med hög hyra	1,9	0,0		
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>				
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,4	0,0		
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	6,2	0,0		
<b>KF 2008-11-24 § 22 (tertiär rapport 2)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Äldreomsorg	1,9	-1,9		
<b>Budgetjusteringar</b>				
Kompensation för höga kostnader för boenden inom funktionsnedsättning	4,3	0,0		
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>				
<i>Prestationsförändringar</i>				
Förskola - ökade kostnader/intäkter	13,6	-0,6		
Flyktingsmottagning - minskade kostnader	-2,3	0,0		
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	15,2	0,0		
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>1 499,5</b>	<b>-163,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>1 337,6</b>		



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

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2008	3,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	3,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	3,0