

| SR Sdn Hägersten-L PRD Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1 | Nämndens budget 2009 | Bokfört för perioden 200901 - 200904 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner | Varav i prognosen ingående prestations- förändringar | Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3 | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Av nämnden begärda budget- justeringar | Av SLK tillstyrkta budget- justeringar | SLK:s korrigering av prognos- en | Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering | Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer | Resultat- enheterernas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|----------------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|--|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 |
| Anslag för nämndens verksamhet | | | | | | | | | | | | | |
| Kostnader | 1 532,8 | 496,0 | 1 593,3 | 30,6 | -29,9 | 16,5 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 1 593,3 | -13,4 | -7,8 | 7,9 |
| Drift och underhåll | 1 527,5 | 494,6 | 1 588,2 | 30,6 | -30,1 | 16,5 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 1 588,2 | -13,6 | -7,8 | 7,9 |
| Avskrivningar | 2,6 | 0,7 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,1 | | |
| Internränta | 2,7 | 0,8 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,1 | | |
| Intäkter (-) | -192,7 | -65,0 | -211,7 | -2,5 | 16,5 | -16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -211,7 | 0,0 | | |
| Summa stadsdelsnämnd - netto | 1 340,1 | 431,0 | 1 381,6 | 28,1 | -13,4 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 1 381,6 | -13,4 | -7,8 | 7,9 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 13,7 | 0,4 | 13,9 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Inkomster (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 13,7 | 0,4 | 13,9 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | -0,2 | 0,0 | 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. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheterernas resultat från 2008 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas resultat som nämnden beräknar överföra till 2010, (nämndens utgående balans/resultatfond 2008) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

| Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1 | Nämndens budget 2009 | Bokfört för perioden 200901 - 200904 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner | Varav i prognosen ingående prestations- förändringar | Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3 | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Av nämnden begärda budget- justeringar | Av SLK tillstyrkta budget- justeringar | SLK:s korrigering av prognosen | Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering | Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer | Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-) |
|---|-------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|--|---|---|--|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 48,8 | 13,6 | 47,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 47,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 114,7 | 39,6 | 120,0 | 0,0 | -5,3 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | -5,3 | 0,0 | 0,2 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 41,6 | 13,2 | 40,1 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,1 | 1,5 | 0,0 | 0,2 |
| Flyktningmottagande | 4,2 | 0,4 | 2,8 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 13,6 | 3,5 | 13,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 2,3 | 0,7 | 2,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 2,5 | 0,8 | 2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 342,3 | 126,9 | 375,8 | 29,8 | -3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 375,8 | -3,7 | -5,9 | 4,6 |
| Äldreomsorg | 536,0 | 157,4 | 542,3 | 0,0 | -6,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 542,3 | -6,3 | -0,4 | 0,8 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 186,4 | 62,0 | 190,4 | -0,3 | -4,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 190,4 | -4,3 | -1,5 | 2,2 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | 19,7 | 5,4 | 17,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 3,4 | 1,4 | 3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 63,0 | 19,3 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav handläggare</i> | 16,1 | 5,2 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 3,2 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 1 340,1 | 431,0 | 1 381,6 | 28,1 | -13,4 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 1 381,6 | -13,4 | -7,8 | 7,9 |

| Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1 | Nämndens budget 2009 | Bokfört för perioden 200901 - 200904 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner | Varav i prognosen ingående prestations- förändringar | Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3 | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Av nämnden begärda budget- justeringar | Av SLK tillstyrkta budget- justeringar | SLK:s korrigering av prognosen | Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering | Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer | Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|----------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|---|--|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 50,1 | 14,6 | 48,7 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 48,7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 120,4 | 42,8 | 131,3 | 0,0 | -10,9 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 131,3 | -5,9 | 0,0 | 0,2 |
| varav socialpsykiatri | 44,6 | 15,2 | 45,3 | 0,0 | -0,7 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 1,5 | 0,0 | 0,2 |
| Flyktningmottagande | 4,2 | 0,9 | 2,8 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 13,6 | 3,5 | 13,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 2,3 | 0,7 | 2,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 2,5 | 0,8 | 2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 392,5 | 134,6 | 433,6 | 32,3 | -8,8 | 6,4 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 433,6 | -2,4 | -5,9 | 4,6 |
| Äldreomsorg | 615,5 | 191,0 | 621,8 | 0,0 | -6,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 621,8 | -6,3 | -0,4 | 0,8 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 238,0 | 80,0 | 246,7 | -0,3 | -9,0 | 4,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 246,7 | -4,8 | -1,5 | 2,2 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | 20,5 | 5,4 | 18,7 | 0,0 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 5,6 | 1,5 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 64,4 | 20,2 | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| varav handläggare | 16,1 | 5,2 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 3,2 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 1 532,8 | 496,0 | 1 593,3 | 30,6 | -29,9 | 16,5 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 1 593,3 | -13,4 | -7,8 | 7,9 |

| Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1 | Nämndens budget 2009 | Bokfört för perioden 200901 - 200904 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner | Varav i prognosen ingående prestations-förändringar | Avvikelse budget/prognos (1+4)-3 | Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar | Av nämnden begärda budget-justeringar | Av SLK tillstyrkta budget-justeringar | SLK:s korrigering av prognosen | Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering | Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar samt efter prestationer | Resultat-enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-) |
|---|----------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | -1,3 | -1,1 | -1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | -5,7 | -3,2 | -11,3 | 0,0 | 5,6 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| varav socialpsykiatri | -3,0 | -2,0 | -5,2 | 0,0 | 2,2 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktningmottagande | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | | | | | | | | | | | | | |
| internräntor | | | | | | | | | | | | | |
| Förskoleverksamhet | -50,2 | -7,7 | -57,8 | -2,5 | 5,1 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -57,8 | -1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | -79,5 | -33,6 | -79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | -51,6 | -17,9 | -56,3 | 0,0 | 4,7 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -56,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | -0,8 | -0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -2,2 | -0,2 | -2,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,3 | 0,1 | | |
| Ekonomiskt bistånd | -1,4 | -0,9 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | | |
| varav handläggare | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | -192,7 | -65,0 | -211,7 | -2,5 | 16,5 | -16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -211,7 | -0,0 | 0,0 | 0,0 |

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter |
|---|-------------|--------------|
| Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | | |
| Anslag för nämndens verksamhet | | |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i> | | |
| Utbyggnad av förskola (stimulansbidrag). | 6,4 | -6,4 |
| Hyror och projekt samt statsbidrag för flyktingbarn inom loF | 2,8 | -2,8 |
| Sålda platser, egenavgifter samt statsbidrag för personliga ombud inom socialpsykiatri. | 2,2 | -2,2 |
| Sålda platser och egenavgifter inom Stöd o serv till funktionshindrade. | 4,2 | -4,2 |
| Hysesintäkter inom kultur och fritid. | 0,9 | -0,9 |
| Summa | 16,5 | -16,5 |

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Tillstyrks |
|--|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Av nämnden begärda budgetjusteringar | | | | | |
| Anslag för nämndens verksamhet | | | | | |
| Ökade kostnader för höga hyror inom förskoleverksamheten | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ökade kostnader för projekt för minskad sjukfråvaro inom administrationen | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ökade kostnader för förebyggande insatser mot hemlöshet inom individ- och familjeomsorgen | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ökade kostnader för stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ökade kostnader för stimulansbidrag för förprojektering av ombyggnad av Axelsbergs servicehus, hus 41, till vård- och omsorgsboende enligt KF:s beslut | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

| Mnkr | Utgifter | Inkomster | Tillstyrks |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Investeringsplan | | | |
| Ökade utgifter för Sannadalsparken | 0,2 | 0,0 | |
| Summa | 0,2 | 0,0 | 0,0 |

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | Resultat- enheternas bruttobudget 2009 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009 | Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Förskoleområde Västertorp | 38 280 | 1 914 | -13 | -399 | 412 |
| Förskoleområde Mälarhöjden | 35 323 | 1 766 | -468 | 0 | 468 |
| Förskoleområde Fruängen | 29 619 | 1 481 | -895 | 192 | 703 |
| Förskoleområde Hägerstensåsen | 26 623 | 1 331 | -1 377 | 367 | 1 010 |
| Förskoleområde Axelsberg-Örnsberg | 49 972 | 2 499 | -608 | 0 | 608 |
| Område Ekensberg-Aspudden | 45 301 | 2 265 | -996 | 580 | 416 |
| Område Gröndal | 25 716 | 1 286 | -75 | 149 | -74 |
| Område Midsommarkransen | 45 992 | 2 300 | -891 | 0 | 891 |
| Område Årstadal | 38 691 | 1 935 | -561 | 391 | 170 |
| Liljeholmens gruppbestäder | 35 526 | 1 776 | 0 | 0 | 0 |
| Liljeholmens dagliga verksamhet | 25 383 | 1 269 | 0 | -501 | 501 |
| Glasade gångens dagliga verksamhet | 14 084 | 704 | -8 | -375 | 383 |
| Västertorps dagliga verksamhet | 3 316 | 166 | -244 | -5 | 249 |
| Gruppbestäder i Hägersten | 18 349 | 917 | -1 012 | 45 | 967 |
| Socialpsykiatriska boendeenheten | 17 573 | 879 | 0 | -207 | 207 |
| Fruängens yrkesgrupp | 1 720 | 86 | -130 | 0 | 130 |
| Klubbackens barn- och ungdomsboende (avvecklat) | 0 | 0 | -126 | | 0 |
| Axgården | 26 700 | 1 335 | 832 | 0 | -832 |
| Trekantens servicehus | 25 500 | 1 275 | 728 | -400 | -328 |
| Fruängsgårdens servicehus | 24 000 | 1 200 | -1 381 | 0 | 1 381 |
| Rehabenheten | 11 200 | 560 | -197 | 0 | 197 |
| Hägerstens hemtjänst ny | 28 300 | 1 415 | 0 | 0 | 0 |
| Liljeholmens hemtjänst | 35 000 | 1 750 | -423 | 0 | 423 |
| | | 0 | | | 0 |
| Summa resultatenheter | 602 168 | | -7 845 | -163 | 7 882 |

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Budgetjustering ska inte begäras

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband ned avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

| För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet | Fastighets ägare | Datum för beslut om avveckling | Beslut fattat av KS eller SDN | Avveckling fr.o.m. | Årshyra brutto kr | Sökt belopp* | Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats |
|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | |

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Helén Örtegren

| För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn | Yta kvm | Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning | Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras | Årshyra kr | Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*) | Beskrivning av vad det sökta beloppet avser | Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen | | Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansöknings- gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007) |
|--|------------|--|--|---------------|--|---|--|-----|---|
| | | | | | | | Ja | Nej | |
| Avveckling: | | | | | | | | | |
| Gamla Södertäljevägen 5 Kv. Fruängsgården Micasa Projektlokal | 250 | 09-03-31 | 09-03-31 | | 0 | | | nej | |
| Stöttinggränd 39 Kv. Vasaloppet 1 Stockholmshem Kravatten | 165 | 09-09-30 | 09-09-30 | 107 000 | 0 | | | nej | Verksamheten planerar att flytta till en ny på Elsa Brändströms gata 64 inför oktober 09. |
| Hägerstensvägen 301 Kv. Ungbrodern 21 SISAB Ungdomsgård och öppen förskola | 362 | 10-06-30 | 10-06-30 | 225 000 | 0 | | | nej | Nya lokaler söks för ungdomsgården och öppna förskolan |
| Omstrukturering: | | | | | | | | | |
| Örnbacken 4 Kv. Vadaren 4 Stockholmshem Förskolan 4:an | 477 | | våren 09 | 360 000 | 0 | | | nej | |
| Örnbacken 34 Kv. Vadaren 3 Stockholmshem Förskolan Örnberget | 485 | | hösten 09 | 420 000 | 0 | | ja | | |
| Kinmanssonsvägen 41 Kv. Jungfru Lona Micasa Axelsbergs servicehus | 54 platser | tills vidare | våren 09 - januari 11 | | 0 | | ja | | Omstrukturering och lokalanpassning från servicehuslägenheter till. heldygnsomsorg |
| Fredsborgsgatan 2 Kv Sjövik 7 Svenska Bostäder Marieviks och Årstadals gruppboende | 74 | 09-04-09 | april 09 | 230 000 | 0 | | ja | | Omstrukturering av gruppboendens lokaler för att utöka respektive boende med en ny lägenhet. Uppgiften i kolumnen för årshyra avser hyrestillägget för om- byggnaden. |

| För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn | Yta kvm | Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning | Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras | Årshyra kr | Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*) | Beskrivning av vad det sökta beloppet avser | Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen | | Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007) |
|---|------------|--|--|---------------|--|---|--|-----|--|
| | | | | | | | Ja | Nej | |
| Nyanskaffning: | | | | | | | | | |
| Ingenjörsgatan 45 Kv. Kalkbruket Familjebostäder Förskolan Bruket | 418 | | sept 09 | 802 560 | | | ja | | |
| Höstgatan 14 B (Enbacken) Midsommarkransen 1:1 PCS Projekt-service Förskolan Brandstegen - annex | 646 | | mars 09 | 1 770 000 | | | ja | | |
| Hanna Rydhs gata 5 Västberga 1:1 PCS Projekt-service Förskolan Hanna Rydh - annex | 423 | | jan 09 | 1 193 136 | | | | nej | |
| Kinmanssonsvägen 47 Kv. Jungfru Lona Micasa Förskolan Jungfru Lona | 350 | | april 09 | 1 450 296 | | | ja | | Förskolan har byggts och utökats med två nya avdelningar. Uppgifterna i tabellen avser den utökade lokalytan. |
| Huvudfabriksgatan 18-20 Kv. Telefonfabriken Vasakronan Förskola | 1 010 | | dec 09 | 2 367 741 | | | ja | | |
| Ingenjörsgatan 36-38 Kv. Jäskaret BRF (JM) Förskolan Torget | 626 | | feb 09 | 1 302 001 | | | | nej | |
| Bäckvägen 94 Hägerstensåsen 1:1 PCS Projekt-service Förskolan Bäckan | 700 | | nov/dec 09 | 1 604 347 | | | ja | | |
| Åtta separata lägenheter Telefonplan Telefonplans servicebostäder | 455 | tills vidare | april-maj | 870 000 | | | | nej | |
| Elsa Brändströms gata 64 Kv. Handväskan 4 BRF Tre Damer Ersättningslokal till Kravatten mfl. | 500 | from oktober 09 | okt 09 | | | | | nej | Lokalen planeras att ersätta den uppsagda lokalen på Stöttinggränd 39. Förhandling pågår angående lokalavtalet. |

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5) dock ej för de ansökningar som gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enl budget 2007

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

**Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa
Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.**

Uppgiftslämnare: Helén Örtegren

| För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i> | Avser boende för: | | Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel | | Begärda medel att förbrukas 2009 * (mnkr) | | | | | Antal lägenheter | Datum när lägenheten är disponibel för boende | Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga) |
|---|-------------------|------|---|-------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|--|---|
| | psyk. | fys. | Inriktnings- beslut | Genomförande- beslut | Beställar- stöd | Projekt- ering | Särprod kostnad | Start kostnad | Summa** | | | |
| Fredsborgsgatan 2 Kv. Sjövik 7 Svenska Bostäder Marieviks och Årstadals gruppboendestäder | | 2 | | 08-08-04 | | | 0,6 | | 0,6 | 2,0 | april 2009 | nya platser |
| Diverse lägenheter Telefonplan Telefonplans serviceboendestäder | | 8 | | 06-09-27 | | | | 0,5 | 0,5 | 6,0 | april-maj 2009 | nya platser |
| | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | | | |

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår. Fördelade medel kan inte begäras ombudgeteras till nästkommande år .

**) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura. Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgeterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare: Helén Örtegren

| För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i> | Prel. inflyttnings- datum (mån-år) | Antal tillkommande platser | Antal tillkommande avdelningar | Belopp* (0,8 mnkr per avdelning) | Förändringen beskriven i lokalförsljningsplanen JA/NEJ | Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ ekonomiutskott) |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Ingenjörsgatan 45 Kv. Kalkbruket Familjebostäder Förskolan Ängen | 09-09 | 42,0 | 3,0 | 2,4 | ja | |
| Höstgatan 14 B (Enbacken) Midsommarkransen 1:1 PCS Projektsservice Förskolan Brandstegen - annex | 03-09 | 56,0 | 4,0 | 3,2 | ja | |
| Hanna Rydhs gata 5 Västberga 1:1 PCS Projektsservice Förskolan Hanna Rydh - annex | 01-09 | 42,0 | 3,0 | 2,4 | nej - med i LFP 2008 | |
| Kinmanssonsvägen 47 Kv. Jungfru Lona Micasa Förskolan Jungfru Lona | 03-09 | 28,0 | 2,0 | 1,6 | ja | |

| | | | | | |
|---|-------|------------|-----------|-------------|----------------------|
| Slättgårdsvägen 74 Sätra 2:1 Expandia Förskolan Juvelen | 03-09 | 56,0 | 4,0 | 3,2 | nej - med i LFP 2008 |
| Huvudfabriksgatan 18-20 Kv. Telefonfabriken Vasakronan Förskola | 12-09 | 98,0 | 7,0 | 5,6 | ja |
| Ingenjörsgatan 36-38 Kv. Jäskaret BRF (JM) Förskolan Torget | 02-09 | 42,0 | 3,0 | 2,4 | nej - med i LFP 2008 |
| Örnbacken 4 Kv. Vadaren 4 Stockholmshem Förskolan 4:an | 03-09 | 14,0 | 1,0 | 0,8 | nej |
| Örnbacken 34 Kv. Vadaren 3 Stockholmshem Förskolan Örnerget | 09-09 | 14,0 | 1,0 | 0,8 | ja |
| Bäckvägen 94 Hägerstensåsen 1:1 PCS Projekt-service Förskolan Bäckan | 12-09 | 56,0 | 4,0 | 3,2 | ja |
| Summa | | 448 | 32 | 25,6 | |

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämman med särskild beslutskläm.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre

Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden. Fördelade medel kan inte begäras ombudgeterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare: Helén Örtegren

| För varje objekt skall anges: adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn | Antal platser / lägenheter | | Datum för beslut i KS EKU | | Prel datum för inflyttning | Begärda medel att förbrukas 2009 * (mnkr) | | | | Kommentarer |
|---|-------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------|-------------------------|------------|-------------|
| | före | efter | Inriktning- beslut | Genom- förande- beslut | | För- projekter- ing | Startbidr- ag | Tom- gångs- hyror | Totalt **) | |
| Nybyggnad Inga projekt | | | | | | | | | 0,0 | |
| Om- och tillbyggnad Kinmanssonsvägen 41 Kv Jungfru Lona Micasa Axelsbergs servicehus | 54 | 54 | 2009-03-06 | | januari 2011 | 0,5 | | | 0,5 | |
| Summa | | | | | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | |

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

***) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm.

Stadsdelsnämnd

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Bidrag till förskolelokaler med hög hyra

Takhyra 2009 = 1 777 kronor/kvm

| För varje objekt ska anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn | Antal stockholm- barn per 30/4 (1) | Bidragsberättigad yta (2) | Antal kvm (3) | Årshyra inkl. fast.skatt o arrende (4) | Hyra/ kvm (5) | Ingår värme i hyran Ja/Nej (6) | Ingår el i hyran Ja/Nej (7) | | | Ny hyra/ kvm (5+6+7) (8) | Att söka (9) |
|---|---|---------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Ersättning värme | Avdrag El | | |
| Ellen Fries gata 10 Kv Kraghandsken 5 SISAB Förskolan Ellen Fries | 56 | 672 | 565 | 1 794 782 | 3 177 | nej | nej | 90 | 0 | 3 267 | 420 814 |
| Inteckningsvägen 17 E Kv Kamreraren 4 HSB BRF Kronan Förskolan Lyckebo | 32 | 384 | 375 | 958 699 | 2 557 | nej | nej | 90 | 0 | 2 647 | 163 037 |
| Isgränd 6 Kv Glanskisen 1 Stockholmshem Förskolan Isbjörnen | 39 | 468 | 426 | 760 228 | 1 785 | nej | nej | 90 | 0 | 1 875 | 20 783 |
| Personnevägen 78 - annexet Kv Teatersällskapet 3 SISAB Förskolan Solbacken | 42 | 504 | 400 | 978 773 | 2 447 | nej | nej | 90 | 0 | 2 537 | 151 987 |
| Personnevägen 91 Västberga 1:1,1 SISAB Förskolan Mellanberget | 61 | 732 | 643 | 2 395 777 | 3 726 | nej | nej | 90 | 0 | 3 816 | 655 518 |
| Sedelvägen 2 A Kv. Valutan 2 HEFAB Förskolan Åsen | 47 | 564 | 701 | 1 285 497 | 1 834 | nej | nej | 90 | 0 | 1 924 | 41 399 |
| Förmansvägen 29 Kv Byggledaren 1 Svenska Bostäder | 34 | 408 | 395 | 758 891 | 1 921 | ja | nej | 0 | 0 | 1 921 | 28 488 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|------|-----------|-------|-----|-----|----|---|-------|---------|
| Förskolan Parken | | | | | | | | | | | |
| Fastlagsvägen 68 Kv Midsommarkransen 1:1 PCS Projektsservice Förskolan Skogsglätan | 84 | 1008 | 440 | 944 152 | 2 146 | nej | nej | 90 | 0 | 2 236 | 100 936 |
| Sjöviksbacken 19 Kv Årstadalsskolan SISAB Förskolan Årstadal | 124 | 1488 | 1785 | 4 048 836 | 2 268 | nej | nej | 90 | 0 | 2 358 | 432 454 |
| Stenkilsgatan 7 Aspudden 2:1,1 PCS Projektsservice Förskolan Flyttfågeln | 76 | 912 | 658 | 1 356 496 | 2 062 | nej | nej | 90 | 0 | 2 152 | 123 225 |
| Årsta skogsväg 3 Årsta 1:1,1 PCS Projektsservice Förskolan Årstabergr | 123 | 1476 | 1026 | 2 132 090 | 2 078 | nej | nej | 90 | 0 | 2 168 | 200 614 |
| Fredsborgsgatan 21 Kv. Sjövik 7 Stockholmshem Förskolan Sjövik | 42 | 504 | 522 | 1 040 000 | 1 992 | nej | nej | 90 | 0 | 2 082 | 76 945 |
| Schlytersvägen 55 Kv. Korpen 12 SISAB Förskolan Korpen | 48 | 576 | 526 | 1 072 924 | 2 040 | nej | nej | 90 | 0 | 2 130 | 92 781 |
| Telefonvägen 9-11 Kv. Silvergranen 11 HSB Brf Svanen Förskolan Svanen | 36 | 432 | 398 | 895 247 | 2 249 | nej | nej | 90 | 0 | 2 339 | 111 911 |
| Höstgatan 14 A Midsommarkransen 1:1 PCS Projektsservice Förskolan Brandstegen | 76 | 912 | 378 | 674 580 | 1 785 | nej | nej | 90 | 0 | 1 875 | 18 447 |
| Höstgatan 14 B Midsommarkransen 1:1 PCS Projektsservice Förskolan Brandstegen - annex | 28 | 336 | 648 | 1 770 000 | 2 731 | nej | nej | 90 | 0 | 2 821 | 175 473 |
| Slättgårdsvägen 74 Sätra 2:1 Expandia Moduluthyrning Förskolan Juvelen | 25 | 300 | 575 | 1 444 959 | 2 513 | nej | nej | 90 | 0 | 2 603 | 123 896 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---------------|-------------------|-------|-----|-----|--------------|----------|-------|------------|
| Hanna Rydhs gata 5 Västberga 1:1 PCS Projektsservice Förskolan Hanna Rydh | 61 | 732 | 423 | 1 193 136 | 2 821 | nej | nej | 90 | 0 | 2 911 | 239 768 |
| Ingenjörsvägen 36-38 Kv. Järkaret BRF (JM) Förskolan Torget | 42 | 504 | 673 | 1 302 001 | 1 935 | nej | nej | 90 | 0 | 2 025 | 62 401 |
| Kinmanssonsvägen 47 Kv. Jungfru Lona Micasa Förskolan Jungfru Lona | 103 | 1236 | 1212 | 2 458 979 | 2 029 | nej | nej | 90 | 0 | 2 119 | 207 168 |
| Blommensbergsvägen 116 a Kv. Blommensbergsskolan 3 SISAB Förskolan Vinterviken | 28 | 336 | 269 | 1 009 333 | 3 752 | nej | nej | 90 | 0 | 3 842 | 277 765 |
| Totalt | 1 207 | | 13 038 | 30 275 380 | | | | 1 800 | 0 | | 3,7 |

1. Fylls i av förvaltningen.

2. Den bidragsberättigade ytan är 12 kvm/stockholmsbarn.

3. Fylls i av förvaltningen.

4. Fylls i av förvaltningen.

5. Årshyra/antal kvm.

6. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 90 kr adderas vid "nej". Fylls i av förvaltningen.

7. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 45 kr subtraheras vid "ja". Fylls i av förvaltningen.

9. Summan ska överrensstämma med nämndens beslutsatser. Om bidragsberättigade ytan (kolumn 2) är minde än lokalytan (kolumn 3) beräknas summan efter bidragsberättigad yta annars efter lokalyta. Se även "anvisningar för Bidrag till förskolor och skolbarnsomsorg med hög hya" Dnr 114-4632/2006 som gick ut till förvaltningarna i december 2006.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Netto mnkr | 2008 | 2009 | | | | | | 2010 | | | 2011 | | | Totalt projektet | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| | (1) Netto t.o.m. 2008 | (2) VP 2009 netto 2009 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) S:a avvik | (9) Prognos netto 2009 | (10) VP 2009 netto 2010 | (11) S:a avvik | (12) Prognos netto 2010 | (13) VP 2009 netto 2011 | (14) S:a avvik | (15) Prognos netto 2011 | (16) Genomf. beslut | (17) Avvik |
| | | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- ritering | (7) övrigt | | | | | | | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Johannisdalsparken | 5,7 | 5,1 | | | | | 0,0 | 5,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 10,8 |
| Sannadalsparken | 0,4 | 0,1 | 0,2 | | | | 0,2 | 0,3 | | 2,5 | 2,5 | | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 10,2 | 10,7 |
| Svandamsparken | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| övriga parkinvesteringar enligt parkplan | | 2,0 | | | | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| Summa stadsmiljöprojekt | 6,1 | 7,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,4 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 7,9 | 9,9 | 13,3 | 14,6 | 27,9 |
| Inventarier och maskiner | | 6,5 | | | | | | 6,5 | 6,5 | | 6,5 | 6,5 | | 6,5 | | | |
| SUMMA TOTALT | | 13,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 13,9 | 8,5 | 2,5 | 11,0 | 8,5 | 7,9 | 16,4 | 13,3 | 14,6 | 27,9 |

1. Investeringsnetto t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 17 eller 18).

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Investeringsutgifter mnkr | 2008 | 2009 | | | | | | 2010 | | | 2011 | | | Totalt projektet | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | (1) Utgift t.o.m. 2008 | (2) VP 2009 Utgift 2009 | Avvikelser p.g.a. | | | | (8) S:a avvik | (9) Prognos utgift 2009 | (10) VP 2009 Utgift 2010 | (11) S:a avvik | (12) Prognos utgift 2010 | (13) VP 2009 Utgift 2011 | (14) S:a avvik | (15) Prognos utgift 2011 | (16) Genomf. beslut | (17) Avvik | (18) Prognos |
| | | | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rering | | | | | | | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Johannisdalsparken | 5,7 | 5,1 | | | | | 0,0 | 5,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 10,8 |
| Sannadalsparken | 0,4 | 0,1 | 0,2 | | | | 0,2 | 0,3 | | 2,5 | 2,5 | | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 10,2 | 10,7 |
| Svandamsparken | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| övriga parkinvesteringar enligt parkplan | | 2,0 | | | | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
| Summa stadsmiljöprojekt | 6,1 | 7,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 7,4 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 7,9 | 9,9 | 13,3 | 14,6 | 27,9 |
| Inventarier och maskiner | | 6,5 | | | | | | 6,5 | 6,5 | | 6,5 | 6,5 | | 6,5 | | | |
| SUMMA TOTALT | | 13,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 13,9 | 8,5 | 2,5 | 11,0 | 8,5 | 7,9 | 16,4 | 13,3 | 14,6 | 27,9 |

1. Investeringsutgift t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster | 2008 | 2009 | | | | | | 2010 | | | 2011 | | | Totalt projektet | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------|---------|
| | (1) | (2) | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | Inkomst t.o.m. 2008 | VP 2009 inkomst 2009 | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rtering | (7) övrigt | S:a avvik | Prognos inkomst 2009 | VP 2009 inkomst 2010 | S:a avvik | Prognos inkomst 2010 | VP 2009 inkomst 2011 | S:a avvik | Prognos inkomst 2011 | Genomf. beslut | Avvik | Prognos |
| 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 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 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 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Inkomster t o m 2008
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
- Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).
- Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).
- Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
- Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

| Mnkr | Ack. t.o.m. 2008 | | 2009 | | | | 2010 | | | | Total | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| | (1) Kostnad | (2) Intäkt (-) | Budget | | Prognos | | Plan | | 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 | | | | |
| 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 | 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. 2008 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april**Uppföljning av vårdnadsbidrag 2009****Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. april 2009**

| | |
|---------------|-----------|
| Heltid | 23 |
| Deltid | 5 |

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. april 2009

| | | |
|---------------|---------------|-----------|
| Heltid | 251493 | kr |
| Deltid | 58293 | |

Nämnderna kommer att fakturera
stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt
belopp i december 2009.

Förvaltning: Hägersten-Liljeholmens
Uppgifterna lämnade av/kontaktperson på Thomas Sikström 08/508 22 049

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 2009

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta |
|---|----------------|---------------|------------|-------------|
| Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009) | 1 384,2 | -48,9 | 2,0 | 3,1 |
| KF 2009-03-30 § (vp) | | | | |
| Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | | | | |
| Driftverksamhet | | | | |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i> | | | | |
| Försäljning av ½ tidstjänst till annan nämnd (nämnd- och förvaltningsadministration): | 0,3 | -0,3 | | |
| Projekt talang över gränserna och matchruska (nämnd- och förvaltningsadministration) | 1,0 | -1,0 | | |
| Stimulansmedel för utvecklingsprojekt inom äldreomsorg | 9,4 | -9,4 | | |
| Försäljning av verksamhet, äldreomsorgens utförarenheter | 15,6 | -15,6 | | |
| Egenavgifter m.m. inom äldreomsorg | 16,9 | -16,9 | | |
| Hysesintäkter inom äldreomsorg | 24,0 | -24,0 | | |
| Stimulansbidrag inom förskola | 19,2 | -19,2 | | |
| Barn i behov (förskola),särkola elev i förskola vt09 ,vfu, mm inom förskola | 1,3 | -1,3 | | |
| Kultur och föreningsverksamhet (Kollo) | 0,8 | -0,8 | | |
| Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter inom Stöd och service till funktionshindrade | 51,6 | -51,6 | | |
| Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter inom Individ och familj, socialpsykiatri | 3,0 | -3,0 | | |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 0,7 | -0,7 | | |
| Budgetjustering | | | | |
| Ökad/minskad internränta - stadsmiljö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6 |
| Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar | 1 528,0 | -192,7 | 2,3 | 2,5 |

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar | Netto totalt | 1 340,1 |
|---|---------------------|----------------|

Investeringsplan 2009

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

| Mnkr | Utgifter | Inkomster |
|---|---------------------|-------------|
| Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009) | 13,6 | 0,0 |
| KF 2009-xx-xx § xx (årsredovisning) | | |
| Ökade utgifter för Sannadalsparken | 0,1 | 0,0 |
| Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering | Netto totalt | 13,7 |