

BILAGA 1

(SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholm	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200908	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar samt efter prestationer	Resultatenheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverskott till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7					8	9
Anslag för nämndens verksamhet													
Kostnader	1 555,1	1 057,5	1 596,4	34,5	-6,8	15,0	3,9	0,0	0,0	1 596,4	8,2	-7,8	5,1
Drift och underhåll	1 549,8	1 054,6	1 591,5	34,5	-7,2	15,0	3,9	0,0	0,0	1 591,5	7,8	-7,8	5,1
Avskrivningar	2,6	1,4	2,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,2		
Internränta	2,7	1,5	2,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,2		
Intäkter (-)	-209,2	-148,0	-219,3	-2,5	7,6	-15,0	0,0	0,0	0,0	-219,3	-7,4		
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 345,9	909,5	1 377,1	32,0	0,8	0,0	3,9	0,0	0,0	1 377,1	0,8	-7,8	5,1
Investeringsplan													
Utgifter	13,7	6,3	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	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	6,3	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	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. augusti
- 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) Resultatenheternas resultat från 2008 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas 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 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200908	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 korrig- ering av progno- sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer	Resultat- enheter resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7					8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,7	27,1	45,8	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	2,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	114,7	83,2	118,9	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	118,9	-4,2	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	41,6	28,6	40,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	0,9	0,0	0,0
Flyktingmottagande	4,2	1,6	2,4	-1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,6	7,8	12,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	1,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,3	1,4	2,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,2	0,0	0,0
Internräntor	2,5	1,5	2,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	346,0	246,2	376,7	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,7	0,0	-5,9	3,9
Äldreomsorg	536,5	355,7	540,6	0,0	-4,1	0,0	3,8	0,0	0,0	540,6	-4,1	-0,4	-0,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	187,5	133,0	194,7	2,8	-4,4	0,0	0,1	0,0	0,0	194,7	-4,4	-1,5	1,4
Kultur- och föreningsverksamhet	20,0	11,9	17,2	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	2,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,4	1,6	2,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,6		
Ekonomiskt bistånd	63,3	38,4	59,3	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,3	4,0		
varav handläggare	16,4	11,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	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	1 345,9	909,5	1 377,1	32,0	0,8	0,0	3,9	0,0	0,0	1 377,1	0,8	-7,8	5,1

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200908	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 korrig- ering av progno- sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer	Resultat- enheter resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7					8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,0	29,1	47,2	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	2,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	125,4	92,8	136,1	0,0	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	136,1	-10,7	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	46,8	33,0	48,8	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8	-2,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	4,2	1,7	2,4	-1,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,6	7,8	12,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	1,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,3	1,4	2,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,2	0,0	0,0
internräntor	2,5	1,5	2,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	402,6	275,6	434,0	33,2	1,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	434,0	1,0	-5,9	3,9
Äldreomsorg	616,0	419,5	620,1	0,0	-4,1	14,0	3,8	0,0	0,0	620,1	9,9	-0,4	-0,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	243,3	171,7	252,7	2,8	-6,6	1,8	0,1	0,0	0,0	252,7	-4,8	-1,5	1,4
Kultur- och föreningsverksamhet	21,7	13,2	18,9	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	2,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,6	3,5	5,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,6		
Ekonomiskt bistånd	64,7	39,8	61,3	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	61,3	3,4		
varav handläggare	16,4	11,1	16,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	-0,1		
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	1 555,1	1 057,5	1 596,4	34,5	-6,8	15,0	3,9	0,0	0,0	1 596,4	8,2	-7,8	5,1

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200908	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 korrig- ering av progno- sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer	Resultat- enheter resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7					8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,3	-2,0	-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	-10,7	-9,7	-17,2	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,2	6,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-5,2	-4,4	-8,1	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1	2,9	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-0,0	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	-56,6	-29,3	-57,3	-2,5	-1,8	0,8	0,0	0,0	0,0	-57,3	-1,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-79,5	-63,7	-79,5	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	-79,5	-14,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-55,8	-38,7	-58,0	0,0	2,2	-1,8	0,0	0,0	0,0	-58,0	0,4	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,7	-1,3	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,2	-1,9	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,4	-1,4	-2,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,6	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	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	-209,2	-148,0	-219,3	-2,5	7,6	-15,0	0,0	0,0	0,0	-219,3	-7,4	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Vårnadsbidrag (förskola)	1,2	-1,2
Försäljning till andra förvaltningar (förskola)	1,2	-1,2
Försäljning av verksamhet inom äldreomsorg	14,0	-14,0
Försäljning av verksamhet inom stöd och service	1,8	-1,8
Minskade kostnader/intäkter för:		
Utbyggnad av förskola (stimulansbidrag)	-3,2	3,2
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	15,0	-15,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stimulansbidrag utbyggnad av särskilda boende för personer med fysiska och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa	0,1	0,0	0,0	0,0	
Om- och tillbyggnad i Axelsbergsservicehus	3,8	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	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 7

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/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)
tkr					
1	2	3	4	5	6
Förskoleområde Västertorp	37 870	1 894	-13	-113	126
Förskoleområde Mälarhöjden	34 611	1 731	-468	436	32
Förskoleområde Fruängen	30 730	1 537	-895	262	633
Förskoleområde Hägerstensåsen	27 246	1 362	-1 377	0	1 377
Förskoleområde Axelsberg-Örnsberg	45 214	2 261	-608	582	26
Område Ekensberg-Aspudden	45 316	2 266	-996	248	748
Område Gröndal	27 082	1 354	-75	497	-422
Område Midsommarkransen	48 216	2 411	-891	0	891
Område Årstadal	38 751	1 938	-561	97	464
Liljeholmens gruppbofäst	35 964	1 798	0	-150	150
Liljeholmens dagliga verksamhet	25 283	1 264	0	-199	199
Glasade gångens dagliga verksamhet	14 084	704	-8	-375	383
Västertorps dagliga verksamhet	3 386	169	-244	-117	361
Gruppbofäster i Hägersten	18 219	911	-1 012	877	135
Socialpsykiatriska boendeenheten	18 704	935	0	0	0
Fruängens yrkesgrupp	1 720	86	-130	0	130
Klubbackens barn- och ungdomsboende (avecklat)	13 836	692	-126	0	0
Axgården	26 500	1 325	832	200	-1 032
Trekantens servicehus	24 900	1 245	728	400	-1 128
Fruängsgårdens servicehus	24 500	1 225	-1 381	0	1 381
Rehabenheten	11 200	560	-197	0	197
Hägerstens hemtjänst ny	28 400	1 420	0	0	0
Liljeholmens hemtjänst	36 100	1 805	-423	0	423
Summa resultatenheter	617 832		-7 845	2 645	5 074

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 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 skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen vid underskott ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! Vid överskott får den ackumulerade resultatöverföringen ej överstiga 10 % av resultatenhetens bruttobudget.

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

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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				

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 skall 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 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 Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augustil

Netto mnkr	2008	2009							2010			2011			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2008	(2)	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	(18) Prognos
		VP 2009 netto 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
	5,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	10,8
	0,4	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	2,5	2,5	0,0	7,5	7,5	0,5	10,2	10,7
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	1,8	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	4,0	6,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	6,1	7,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	7,2	2,0	2,5	4,5	2,0	7,9	9,9	13,3	14,6	27,9
Inventarier och maskiner	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5			
SUMMA TOTALT		13,7	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	13,7	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 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsplan 2009 – Fortsatt rapport 2 per den 31 augusti																		
Investeringsutgifter mnkr	2008	2009							2010			2011			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		VP 2009 Utgift 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2009	VP 2009 Utgift 2010	S:a avvik	Prognos utgift 2010	VP 2009 Utgift 2011	S:a avvik	Prognos utgift 2011	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
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	
Svandammsparken							0,0	0,0			0,0		0,4	0,4		0,4	0,4	
övriga parkinvesteringar enligt parkplan		2,0				-0,2	-0,2	1,8	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	4,0	6,0	
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	6,1	7,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	7,2	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	-0,2	0,0	0,0	13,7	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 2 per den 31 augusti

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

1. Inkomster t o m 2008

2.Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 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 (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (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 inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. 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 2 per den 31 augusti

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	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				

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.

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

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Tillfälligt bidrag 2009 för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre
Budgetjustering ska inte begäras

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

*) Ska överensstämma med särskild beslutkläm

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Uppgiftslämnare:

Helén Örtegren

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttningsda- tum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)
Inga nya projekt att redovisa Vänligen se tertialrapport 1 2009						
Summa		0	0	0,0		

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

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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:

Gunnar Ohlsén

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	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekteri- ng	Startbidr- ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
Nybyggnad									0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
Om- och tillbyggnad Kinmanssonsvägen 41 Kv Jungfru Lona Micasa Axelsbergs servicehus	66	54	18/3 -09	23/9 -09	1/1 -11			3,8	3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	2,8 mnkr avser tomgångshyror och 1 mnkr flyttkostnader
Summa						0,0	0,0	3,8	3,8	

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

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

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa
Ansökan 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**			
Marievik/Årstadals gruppboende utökning med 2 lägenheter Bygglédaren 1 Fredsborgsgatan 6 Svenska Bostäder		2		08-08-27	0,1				0,1	2,0	39 881,0	nya platser
					0,1	0,0	0,0	0,0	0,1			

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

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2009

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2009

Heltid	49
Deltid	19

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2009

kr

Heltid	704985
Deltid	115349

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

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen

Blanketten ska ge en ögonblicksbild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg.
Ni kan välja avstämning per den 31/8 eller något annat datum i augusti 2009.

Redovisa i tabellen nedan hur många rehabiliteringsärenden som nämnden har i rehabiliteringsprocessens olika steg. Observera att medarbetare kan befinna sig i Steg 1 från och med första sjukskrivningsdagen. Det första steget innebär att utreda OM det finns behov av rehabilitering samt att utreda möjligheten att återgå i ordinarie arbete. Gör också en prognos på antal rehabiliteringsärenden i steg 3 som nämnden förväntas ha vid årets slut. Kommentera gärna redovisningen.

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Prognos* steg 3 31 dec 09
Antal ärenden	ca 55	0		>5

* Med prognos menas antal ärenden färdiga för förvaltningsöverskridande omplacering.

Kommentar:

Anledningen till att de flesta ärenden befinner sig i steg 1 beror på att steg 1 utgörs av utredningsarbete 75% av hela rehabiliteringsprocessen

Uppgiftslämnare: _____ Yvonne Goldberg
Telefon: _____ 08-50823040

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Analys av kort och lång sjukfrånvaro

Fyll i antal sjukfall som nämnden hade i maj 2008 och i maj 2009. Fyll även i förändringen av antalet sjukfall mellan de båda mättillfällena i kolumnen längst till höger. Besvara sedan frågorna 1 - 4.

Redovisning av antal sjukfall per nämnd vid de båda mättillfällena kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Här kommer det även att finnas en beskrivning av vad siffrorna visar och hur de är framtagna. Siffrorna finns tillgängliga i början av augusti.

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

	Maj 2008	Maj 2009	Förändring mellan perioderna
Dag 2-14	392	420	28
Dag 15-90	66	45	-21
Dag 91-180	24	17	-7
Dag 181-	171	99	-72
Totalt	653	581	-72

1. Beskriv vilka insatser som ni har arbetat med under perioden maj 08 till maj 09 för att minska

A) upprepad korttidsfrånvaron (dag 2 - 14)

B) långtidsfrånvaro (dag 15 och uppåt)

A) upprepad korttidsfrånvaron (dag 2 - 14)

- Intervjuer med korttidssjuka från olika enheter inom förskola, äldreomsorgen och social omsorg med anledning av deras korttidssjukfrånvaro. Har skett i samråd med chef. Uppföljning av dessa intervjuer kommer att ske senast 2009-10-30.

- Utbildning för chefer i Stockholms stads rehabiliteringsprocess av personalenheten och vikten av att uppmärksamma tidiga signaler.

- Utbildning för chefer om försäkringskassans rehabiliteringskedja och regler av FK.

- "Rehabtisdagar" varje vecka där chefer får boka in en tid då de tillsammans med PA-konsult och PA-konsulent går igenom sina ärenden av kort- och långtidssjuka.

- Vid ledningsgruppmöten med cheferna ha PA-konsult varit med vid ett antal tillfällen och gått igenom och påmint chefer om att det är viktigt att uppmärksamma personer som har hög korttidssjukfrånvaro. Att se tidiga signaler.

- 1:a dags sjukintyg för anställda med hög korttidssjukfrånvaro. Samarbete med företagshälsovården.

B) långtidsfrånvaro (dag 15 och uppåt)

- Utbildning för chefer i Stockholmstads rehabiliteringsprocess av personalenheten.

- Utbildning för chefer om försäkringskassans rehabiliteringskedja och regler av FK.

- "Rehabtisdagar" varje vecka där chefer får boka in en tid då de tillsammans med PA-konsult och PA-konsulent går igenom sina ärenden av kort- och långtidssjukfrånvaro.

- Arbetslivsresurs – För anställda med lång sjukfrånvaro inför eventuell omställning till annat arbete utanför Stockholm stad.

- Genomgång av all sjukfrånvaro. Personalenheten tillsammans med försäkringskassan.

2. Vilka effekter kan ni se av insatserna?

Sjukfrånvaron har från att ha legat på 10,59% i augusti 2007, sjunkit till att under april 2009 ligga på 7.6%. Utbildningsinsatserna har gett cheferna en ökad medvetenhet. Intervjuerna som personalenheten haft med medarbetarna har en dialog förts om trivsel, sjukfrånvaron, hälsan samt det egna ansvaret för att få en bra livskvalité.

3. Vilka lärdomar kan ni göra utifrån arbetet med att sänka sjukfrånvaron?

Tidiga aktiva insatser som följs upp kontinuerligt. Medvetandegöra chefer och medarbetare genom utbildning/insatser.

4. Hur ska arbeta under resten av 2009 för att nå ert sjukfrånvaromål?

Enligt fråga 3 samt:

- Ansökt om medel för ett projekt för korttidssjuka tillsammans med företagshälsovården Previa.
- Fortsätta med "rehabitisdagar" hela 2009.
- Fördjupning av rehabiliteringsprocessens steg 2 och 3 för chefer. Bjuda in PAS.
- Coaching
- Rekryteringsutbildning med cheferna
- Prata mer om hälsa och livsstil på enheterna och på APT-möten.

Uppgiftslämnare: _____ Yvonne Goldberg

Telefon: _____ 08/508 23040

Kontaktperson för uppgifterna:
Ann Karlström 08/508 23 302

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 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

KS 2009-03-30 §25 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Driftverksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

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

KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Utbyggnad av förskola (stimulansbidrag)	6,4	-6,4
Hyror och projekt samt statsbidrag för flyktbarn 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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa

Fredsborgsgatan 2, Sjövik 7, Marievik-Årstadal	0,6	0,0
Telefonplans servicebostad Telefonfabriken	0,5	0,0

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

Axelsbergs servicehus	0,5	0,0
Förskolor med hög hyra	3,7	0,0
Projekt för minskad sjukfrånvaro	0,2	0,0
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,3	0,0

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 550,3	-209,2	2,3	2,5
---------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 345,9
--------------	---------

Investeringsplan 2009

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	13,6	0,0
KS 2009-05-11 §19 (årsredovisning)		
Ökade utgifter för Sannadalsparken	0,1	0,0
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	13,7