

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 694,4	-243,9	2,4	2,1	1 455,0
avrundning					
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration (sålda tjänster och minskade personalkostnader)	-3,2	-0,9	0,0	0,0	-4,1
Individ- och familjeomsorg (insatser för ungdomar, boende och boendestöd)	11,3	-4,4	0,0	0,0	7,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	3,7	-1,7	0,0	0,0	2,0
Flyktingmottagande (minskat flyktingmottagande)	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Stadsmiljöverksamhet	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Förskoleverksamhet (volymökning)	-22,3	8,2	0,0	0,0	-14,1
Äldreomsorg (omstrukturerad av servicehus)	1,2	1,8	0,0	0,0	3,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (ökade insatser)	8,3	-7,1	0,0	0,0	1,2
Kultur- och föreningsverksamhet (kollo- och fritidsverksamhet)	-4,2	-0,3	0,0	0,0	-4,5
Arbetsmarknadsåtgärder (fler OSA-platser och ökade stadsbidrag)	-0,1	-0,3	0,0	0,0	-0,5
Ekonomiskt bistånd (minskat antal bidragsberoende)	-4,6	-0,8	0,0	0,0	-5,5
<i>varav handläggare</i>	0,5	-0,4	0,0	0,0	0,1
Övrig verksamhet	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,3
Nämndens utfall 2010 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 680,1	-247,7	2,4	2,0	1 436,9
Resultatenheternas resultat från 2009 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-14,1				-14,1
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2010 (kolumn 5 i agressorrapporten)	23,2				23,2
Nämndens utfall 2010 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	5,2	3,8	0,0	0,1	9,0

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2011

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	11,6	0,0	11,6
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Sannadalsparken (förskjutning)	-0,2	0,0	-0,2
	0,0	0,0	0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	0,3	0,0	0,3
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
inventarier och maskiner (utbyggnad förskola samt ersättning brandskadade inventarier)	0,3	-0,1	0,2
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2010	12,0	-0,1	11,9

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2011

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Sannadalsparken (förskjutning)	0,2	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,2	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2009		2010				2011				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
<i>Belopp i mnkr</i>																		
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. 2009 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 Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2010	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Förskoleområde Västertorp	39 260,0	1 963,0	-1 442,0	JA	-1 101,0	2 543,0
Förskoleområde Mälarhöjden	36 354,0	1 817,7	-479,0	JA	-415,0	894,0
Förskoleområde Fruängen	31 313,0	1 565,7	-1 440,0	JA	-955,0	2 395,0
Förskoleområde Hägerstensåsen	29 018,0	1 450,9	-1 436,0	JA	-542,0	1 978,0
Förskoleområde Axelsberg-Örnsberg	50 416,0	2 520,8	-226,0	JA	-219,0	445,0
Förskoleområde Ekensberg-Aspudden	48 267,0	2 413,4	-1 171,0	JA	-861,0	2 032,0
Förskoleområde Gröndal	29 137,0	1 456,9	356,0	JA	-966,0	610,0
Förskoleområde Midsommarkransen	49 751,0	2 487,6	-1 503,0	JA	-853,0	2 356,0
Förskoleområde Årstadal	48 629,0	2 431,5	-866,0	JA	-599,0	1 465,0
Förskoleområde Telefonplan	17 427,0	871,4	0,0	JA	-871,0	871,0
Liljeholmens gruppbestäder	39 046,0	1 952,3	-1 336,0	JA	-902,0	2 238,0
Liljeholmens dagliga verksamhet	24 946,0	1 247,3	55,0	JA	-309,0	254,0
Glasade gångens dagliga verksamhet	12 246,0	612,3	-555,0	JA	-612,0	1 167,0
Västertorps dagliga verksamhet	3 319,0	166,0	-343,0	JA	-166,0	332,0
Gruppbestäder i Hägersten	20 398,0	1 019,9	-421,0	JA	-156,0	577,0
Socialpsykiatriska boendeenheten avvecklat		0,0	-448,0	JA		
Fruängens yrkesgrupp	1 918,0	95,9	-172,0	JA	-96,0	192,0
Axgården	27 178,0	1 358,9	846,0	JA	489,0	-1 335,0
Trekantens servicehus	26 467,0	1 323,4	-76,0	JA	-1 239,0	1 315,0
Fruängsgårdens servicehus	27 274,0	1 363,7	-2 185,0	JA	-759,0	2 727,0
Rehabenheten	10 553,0	527,7	-517,0	JA	42,0	475,0
Hägerstens hemtjänst	29 419,0	1 471,0	192,0	JA	1 471,0	-1 471,0
Liljeholmens hemtjänst	37 346,0	1 867,3	-939,0	JA	-243,0	1 182,0
Summa resultatenheter	639 682,0		-14 106,0		-9 862,0	23 242,0

*) 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. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2009	2010							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2009	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2010 netto 2010	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2010	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt												
Sannadalsparken	0,6	2,5	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	2,3	13,5		13,5
Svandamsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4		2,4
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	0,0	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,4	10,1		10,1
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,6	4,6	0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	4,7	26,0	0,0	26,0
Inventarier och maskiner	5,7	7,0	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,3	7,2			
SUMMA TOTALT		11,6	0,6	-0,2	0,0	0,0	-0,1	0,4	11,9	26,0	0,0	26,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2009.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2009	2010							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2) VP 2010 Utgift 2010	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2010	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Sannadalsparken	0,6	2,5		-0,2				-0,2	2,3	13,5		13,5
Svandammsparken	0,0							0,0	0,0	2,4		2,4
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	0,0	2,1	0,3					0,3	2,4	10,1		10,1
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,6	4,6	0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	4,7	26,0	0,0	26,0
Inventarier och maskiner	5,7	7,0	0,3					0,3	7,3			
SUMMA TOTALT		11,6	0,6	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	12,0	26,0	0,0	26,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2009.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2009	2010							Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2009	VP 2010 inkomst 2010	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall inkomst 2010	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
maskiner och inventarier							-0,1	-0,1	-0,1			0,0
Summa maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2009.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.
3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2010	Antal platser färdigställda 2010	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>			
Summa	0,0	0,0	0,0

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2010	Antal platser färdigställda 2010
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Majstångsvägen 6 Kastanjen 7 Kastanjens servicehus	0,6	0
Summa	0,6	0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2010	Antal platser färdigställda 2010	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Responsgatan 3 Kv Timotejen BRF (SSM) Responsgatans gruppboende	2,8	6	4
Summa	2,8	6	4

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2010	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2010	Avdelningar	Datum
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Marieviksgatan 46 Kv Marievik BRF (JM) Förskolan Marievik	3,2	72	4	201002
Schlytersvägen 53 Kv Korpen SISAB Utbyggnad av förskolan Korpen	2,4	54	3	201012
Responsgatan 1 Kv Timotejen BRF (SSM) Förskolan Timotejen	2,4	54	3	201001
Klensmedsvägen 10 Kv Likriktaren SISAB Förskolan Smeden	6,4	144	8	201008

Sturehillsvägen 27 Kv Årstadalsskolan Stockholmshem Förskolan Höjden	3,2	72	4	201012
Summa	17,6	396	22	

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Redovisning av direktfinansierade åtgärder köpt av SISAB/Micasa understigande 500 tkr exkl moms, i fastigheter under 2010

Enligt KF beslut den 3 nov 2008, utl 2008:161, ska nämnderna i bokslut särskilt redovisa direktfinansierade åtgärder i fastigheter ägda av SISAB och Micasa, som per definition som kan betraktas som investeringar, men som understiger en kostnad om 500 tkr.

Objekt (fastighetsbeteckning ev. objektsnamn)	Hysesvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
Kv Kraghandsken 5 Förskolan Ellen Fries	SISAB	75	2010-12-09	Byte av akustikplattor
Kv Isdubben 2 Förskolan Vasan	SISAB	23	2010-12-15	Byte av köksluckor
Fader Bergström 3 Förskolan Selmedalsvägen 100	SISAB	65	2010-11-17	Bygge av barnvagnsförråd
SUMMA:		163		

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2010

Antal personer som någon gång under året fått vårdnadsbidrag utbetalt till sig

Heltid	62
Deltid	31

Utbetalt vårdnadsbidrag (kr)

Heltid	1024496
Deltid	200277

Nämnderna ska fakturera stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt belopp i december 2010.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2011

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2010	Bokförd kostnad 2010	Belopp som återstår 2010	Belopp att balansera till 2011
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Creative Metropoles	200810	201109	2 400	1 800	599	883	841	630
Övriga projekt								
Trygg i Trekantsparken	201004	201010	420	420	0	421	0	0
Stimulansmedel Äldrestöd	200601	201112	-17 343	-17 343	-10 082	7 242	-2 840	-2 840
Bättre samverkan bättre liv	201009	201308	-13 995	-13 995	-4 665	2 099	-2 566	-2 566
Barn i svåra vårdnadsstrider, slutrapport lämnas in i januari inväntar utb.	2008	201012	-450	-450	-47	59	12	12

*) 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 Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Uppföljning av stadens rehabiliteringsprocess och antalet sjukfall

Vid frågor om blanketten, kontakta Margaretha Egstam, Personalstrategiska avdelningen 508 29 662

Syftet med uppföljningen är att identifiera om det finns sjukskrivna medarbetare som inte har aktiv rehabilitering.

Detta görs genom att jämföra antalet aktiva rehabiliteringsärenden med antalet sjukfall. Om det är en stor differens mellan antal sjukfall som varat längre än 15 dagar och antal ärenden kan detta vara signal om att det finns medarbetare som är sjukskrivna utan att ha en aktiv rehabilitering.

På blanketten ska både rehabiliteringsärenden som handläggs på personalavdelningen och ärenden som handläggs av cheferna redovisas. För att kunna göra en korrekt redovisning krävs att ni gör en avstämning med förvaltningens enhetschefer.

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antalet aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens olika steg i november 2010. En medarbetare befinner sig i steg 1 när arbetsgivaren har upprättat en plan för återgång i arbete, påbörjat utredning för att klargöra rehabiliteringsbehov eller vidatgit åtgärder för att underlätta återgång i arbete. Steg 1 omfattar upprepad korttidsfrånvaro, längre sjukskrivning eller kortare frånvaro som kräver anpassningar på arbetsplatsen. Ersättningsformen saknar betydelse, även personer som har sjukersättning ska redovisas om de har en aktiv rehabilitering. Om en person är mycket sjuk kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöva vänta, att avvakta medicinsk behandling ska då vara en del av den aktiva rehabiliteringsplanen.

Gör också en bedömning av hur många av de som befinner sig i steg 1 som kommer att återgå i ordinarie arbete.

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Antal ärenden	28	7	4	39
Återgång ordinarie arbete	19			

Redovisa antalet medarbetare som blivit utförsäkrade under perioden september till och med november 2010 och gör en bedömning av hur många som kommer att bli utförsäkrade under resten av 2010

Antal utförsäkrade	sep-nov	dec
	1	

Fyll också i antal sjukfall som nämnden hade i juli 2010. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Siffror för juli finns tillgängliga från och med 1 september.

	November 2010
Dag 2-14	677
Dag 15-45	60
Dag 46-90	18
Dag 91-180	16
Dag 181-	34
Totalt	805

Antal sjukfall ger en **indikation** på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl rehabiliteringsarbetet är i fas med med antalet sjukfall.

Bedömning:

Sjukfrånvaron har sjunkit från 8,1% 2009 till 6,8% under år 2010. Antalet sjukfall(korttid) har ökat. Till stor del beroende på att personal som varit sjukskriven under lång tid åter är i arbete. Tio av stadsdelsförvaltningens chefer har genomgått en utbildning i företagshälsovårdens regi om hälsofrämjande ledarskap. Syftet är att höja kompetensnivån hos chefer med rehabiliteringsansvar.

Uppgiftslämnare: _____ Yvonne Goldberg

Telefon: _____ 08/508 23040

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - Verksamhetsberättelse 2010

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2010)	1 425,8	-53,0	2,0	2,1
KS 2010 (vp)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
<i>Förskola</i>				
Stimulansbidrag	17,6	-17,6	0,0	0,0
Vårdnadsbidrag 1,2 mnkr	1,2	-1,2	0,0	0,0
Försäljning till andra förvaltningar	1,0	-1,0	0,0	0,0
<i>Äldreomsorg</i>				
Stimulansmedel för utvecklingsprojekt	7,0	-7,0	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet utförarenheter	24,0	-24,0	0,0	0,0
Egenavgifter m.m.	16,9	-16,9	0,0	0,0
Boendehyror	24,0	-24,0	0,0	0,0
<i>Individ- och familjeomsorg</i>				
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter inom socialpsykiatri, vh 19	3,0	-3,0	0,0	0,0
Försäljning inom vh 12	0,5	-0,5	0,0	0,0
Hyror och egenavgifter inom vh 13	1,0	-1,0	0,0	0,0
<i>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</i>				
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter	44,8	-44,8	0,0	0,0
<i>Kultur- och föreningsverksamhet</i>				
Kollo, föräldraavgifter	0,8	-0,8	0,0	0,0
Hyresintäkter ungdomsgårdarna	0,5	-0,5	0,0	0,0
<i>Arbetsmarknadsåtgärder</i>				
Ökade kostnader och intäkter avseende OSA-anställda	0,7	-0,7	0,0	0,0
Budgetjustering				
Ökad resurstilldelning till verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning avseende prestationsförändringar för insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning	1,5	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för sjukfrånvaroprojektet	0,2	0,0	0,0	0,0
KS 2010-06-23 § 11 (Tertialrapport 1)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Administration	14,8	-14,8	0,0	0,0
Förskola	0,1	-0,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2,0	-2,0	0,0	0,0
Individ och familj, socialpsykiatri	0,7	-0,7	0,0	0,0
Kultur och fritid	0,2	-0,2	0,0	0,0
Budgetjusteringar				
Ökade kostnader för:				
Förskolelokaler med hög hyra	3,9	0,0	0,0	0,0
Likriktaren projekt	0,2	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,4	0,0
Sommarkollo	0,3	0,0	0,0	0,0
Dagkollo	0,3	0,0	0,0	0,0

KS 2010-11-17 § 17 (Tertialrapport 2)**Av nämnden redovisade omslutningsförändringar***Ökade kostnader/intäkter för:*

Försäljning till andra nämnder (administration)	0,1	-0,1	0,0	0,0
Miljömiljards projekt (stadsmiljöverksamhet)	4,0	-4,0	0,0	0,0

Äldreomsorg

Boendehyror	5,1	-5,1	0,0	0,0
Försäljning till andra nämnder och kommuner	5,0	-5,0	0,0	0,0
Stimulansmedel för utvecklingsprojekt	3,1	-3,1	0,0	0,0
Stimulansmedel för omstruktureringarkostnader Ax. s-hus	3,1	-3,1	0,0	0,0

Förskola

Stimulansbidrag	5,6	-5,6	0,0	0,0
Försäljning av förskoleplatser till andra förvaltningar	0,6	-0,6	0,0	0,0
Förskolelyftet, interkommunal ersättning, Vfu	1,3	-1,3	0,0	0,0
Vårdnadsbidrag	0,1	-0,1	0,0	0,0
Nystartsjobb	0,2	-0,2	0,0	0,0

Social omsorg

Försäljning och hyror inom individ- och familjeomsorg	1,3	-1,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,3	-0,3	0,0	0,0
Återkrav ekonomiskt bistånd	0,2	-0,2	0,0	0,0
Försäljning och hyror inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	5,0	-5,0	0,0	0,0

Minskade kostnader/intäkter för:

Projekt inom e-tjänstprogrammet (administration)	-2,3	2,3	0,0	0,0
Miljömiljards projekt (administration)	-5,7	5,7	0,0	0,0

Budgetjusteringar*Ökade kostnader för:*

Utveckling av IT i förskolan	1,5	0,0	0,0	0,0
------------------------------	-----	-----	-----	-----

Prestationsförändringar

Förskola - ökade kostnader/intäkter	59,9	-3,1	0,0	0,0
Flyktmottagning - minskade kostnader	-1,5	0,0	0,0	0,0
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	14,5	0,0	0,0	0,0

Nämndens budget 2010 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 694,4	-243,9	2,4	2,1
----------------	---------------	------------	------------

Nämndens budget 2010 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 455,0
---------------------	----------------

Investeringsplan 2010

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2010)	11,1	0,0
--	-------------	------------

0,5

Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	11,6	0,0
---	-------------	------------

Netto totalt	11,6
---------------------	-------------