

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeh Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudgete- ringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 369,4	1 383,5	-14,1	-11,2	4,8	1 377,1	-7,7	0,0	0,0
Kostnader	1 596,4	1 612,7	-16,3	-11,2	4,8	1 606,3	-9,9	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 592,4	1 609,6	-17,2	-11,2	4,8	1 603,2	-10,8	0,0	0,0
Avskrivningar	1,6	1,3	0,3	0,0	0,0	1,3	0,3	0,0	0,0
Internränta	2,4	1,8	0,6	0,0	0,0	1,8	0,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-227,0	-229,2	2,2	0,0	0,0	-229,2	2,2	0,0	0,0
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	70,6	67,0	3,6			67,0	3,6	0,0	0,0
Kostnader	84,5	80,6	3,9			80,6	3,9	0,0	0,0
Intäkter (-)	-13,9	-13,6	-0,3			-13,6	-0,3	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 440,0	1 450,5	-10,5	-11,2	4,8	1 444,1	-4,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	8,8	8,3	0,5			8,3	0,5		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Netto	8,8	8,3	0,5			8,3	0,5		

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2006. För grundskoleverksamhet är beloppet IB minus UB per halvåret 2007/06
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift



Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	61,0	55,9	5,1	0,0	0,0	55,9	5,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	115,4	123,3	-7,9	0,0	0,0	123,3	-7,9	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	37,7	44,1	-6,4	0,0	0,0	44,1	-6,4	0,0	0,0
Flyktingmottagande	8,1	7,8	0,3	0,0	0,0	7,8	0,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,3	12,6	-0,3	0,0	0,0	12,6	-0,3	0,0	0,0
avskrivningar	1,6	1,3	0,3	0,0	0,0	1,3	0,3	0,0	0,0
internräntor	2,4	1,8	0,6	0,0	0,0	1,8	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	309,0	306,4	2,6	-1,6	2,9	307,6	1,4	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg	24,9	20,1	4,8	0,0	0,0	20,1	4,8	0,0	0,0
Grundskola	148,1	159,8	-11,7	-7,1	0,0	152,7	-4,6	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	4,3	4,8	-0,5	0,0	0,0	4,8	-0,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	494,2	488,6	5,6	-0,2	2,8	491,2	3,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	168,6	175,7	-7,1	-2,2	-0,9	172,6	-4,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	16,9	16,3	0,6	0,0	0,0	16,3	0,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	2,6	9,0	-6,4	0,0	0,0	9,0	-6,4	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 369,4	1 383,5	-14,1	-11,2	4,8	1 377,1	-7,7	0,0	0,0
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	5,8	6,7	-0,9			6,7	-0,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	64,8	60,3	4,5			60,3	4,5	0,0	0,0
varav handläggare	16,7	16,7	0,0			16,7	-0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	70,6	67,0	3,6			67,0	3,6	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 440,0	1 450,5	-10,5	-11,2	4,8	1 444,1	-4,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	8,8	8,3	0,5			8,3	0,5	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	8,8	8,3	0,5			8,3	0,5	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. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2006. För grundskoleverksamhet är beloppet IB minus UB per halvåret 2007/06

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,3	57,7	4,6	0,0	0,0	57,7	4,6	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	125,5	139,0	-13,5	0,0	0,0	139,0	-13,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	42,7	52,4	-9,7	0,0	0,0	52,4	-9,7	0,0	0,0
Flyktingmottagande	8,1	7,9	0,2	0,0	0,0	7,9	0,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	24,5	20,4	4,1	0,0	0,0	20,4	4,1	0,0	0,0
avskrivningar	1,6	1,3	0,3	0,0	0,0	1,3	0,3	0,0	0,0
internräntor	2,4	1,8	0,6	0,0	0,0	1,8	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	343,7	341,4	2,3	-1,6	2,9	342,6	1,1	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg	31,0	27,3	3,7	0,0	0,0	27,3	3,7	0,0	0,0
Grundskola	157,3	169,9	-12,6	-7,1	0,0	162,8	-5,5	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	4,5	4,9	-0,4	0,0	0,0	4,9	-0,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	580,8	567,4	13,4	-0,2	2,8	570,0	10,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	232,2	246,9	-14,7	-2,2	-0,9	243,8	-11,6	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	17,2	17,0	0,2	0,0	0,0	17,0	0,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	5,3	9,9	-4,6	0,0	0,0	9,9	-4,6	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 596,4	1 612,7	-16,3	-11,2	4,8	1 606,3	-9,9	0,0	0,0
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	17,9	18,2	-0,3			18,2	-0,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	66,6	62,4	4,2			62,4	4,2	0,0	0,0
varav handläggare	16,7	16,7	0,0			16,7	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	84,5	80,6	3,9			80,6	3,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 680,9	1 693,3	-12,4	-11,2	4,8	1 686,9	-6,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	8,8	8,3	0,5			8,3	0,5	0,0	0,0

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i bokslut 2007 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,3	-1,7	0,4			-1,7	0,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-10,1	-15,7	5,6			-15,7	5,6	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-5,0	-8,4	3,4			-8,4	3,4	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-12,2	-7,8	-4,4			-7,8	-4,4	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-34,7	-35,0	0,3			-35,0	0,3	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg	-6,1	-7,3	1,2			-7,3	1,2	0,0	0,0
Grundskola	-9,2	-10,1	0,9			-10,1	0,9	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	-0,2	-0,1	-0,1			-0,1	-0,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	-86,6	-78,8	-7,8			-78,8	-7,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-63,6	-71,1	7,5			-71,1	7,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,3	-0,6	0,3			-0,6	0,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-2,7	-0,9	-1,8			-0,9	-1,8	0,0	0,0
Summa anslag 1	-227,0	-229,2	2,2			-229,2	2,2	0,0	0,0
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	-12,1	-11,6	-0,5			-11,6	-0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,8	-2,1	0,3			-2,1	0,3	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	-13,9	-13,6	-0,3			-13,6	-0,3	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-240,9	-242,8	1,9			-242,8	1,9	0,0	0,0
Investeringsplan	0,0	0,0						0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskoleområde Västertorp	25 728	1 286	-7	81	-74
Förskoleområde Mälarhöjden	23 216	1 161	-271	-180	451
Förskoleområde Fruängen	24 227	1 211	9	-20	11
Förskoleområde Hägerstensåsen	24 728	1 236	-1 031	-288	1 236
Förskoleområde Axelsberg	25 006	1 250	-315	-86	401
Område Aspudden	38 076	1 904	0	7	-7
Område Gröndal	23 882	1 194	0	514	-514
Område Ekensberg	16 950	848	0	-393	393
Område Midsommarkransen	39 247	1 962	0	-179	179
Område Årstadal	23 338	1 167	0	-790	790
Summa förskolor	264 398	13 220	-1 615	-1 334	2 866
Summa skolor (uttag 2007-06-30)			-7 116		
Liljeholmens gruppbofäster	34 309	1 715	0	1 395	-1 395
Liljeholmens dagliga verksamhet	24 376	1 219	0	2 820	-1 219
Glasade gångens dagliga verksamhet	10 850	543	-545	-49	543
Västertorps dagliga verksamhet	3 131	157	-166	-161	157
Gruppbofäster i Hägersten	19 166	958	-860	214	646
Klubbackens barn- och ungdomsboende	11 089	554	-622	369	253
Fruängens yrkesgrupp	1 689	84	0	-93	84
Summa stöd och service	104 610	5 231	-2 193	4 495	-931

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Ängsgården (inriktning somatik)	18 194	910	233	-732	499
Violen (inriktning demens)	18 873	944	-921	-949	944
Fredrikagården (inriktning demens resp. somatik)	18 941	947	-267	-596	863
Elingården (inriktning demens)	18 876	944	291	-637	346
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende och Ljusglinten (inriktning hemtjänst resp. demens)	30 341	1 517	-54	-1 266	1 320
Rehabenheten	11 396	570	-545	385	160
Hägerstens hemtjänst	22 590	1 130	1 025	375	-1 130
Axelsbergs servicehus, resutatenhet from vp 2007	22 070	1 104	0	169	-169
Summa äldreomsorg	161 281	8 064	-238	-3 251	2 833
Summa totalt	530 289	26 514	-11 162	-90	4 768

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2008

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
Socialpsykiatri, ej förbrukade medel med 1,1 mnkr för			
införande av ny vårdform inom socialpsykiatri.			
	1,1	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	0,0	
Summa	1,1	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2004 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/LMA

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolv månaders genomsnitt jämfört med stadens genomsnitt.

Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast 2008-01-10

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

1. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
2. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
3. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
4. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,, 60-64, 65-74 och 75-
5. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
- 6 Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden

Tolv månaders genomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/LMA

under en tolv månaders period summeras, varefter de divideras med tolv.

Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolv månaders perioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

På blankett 1.8a skall nämnden redovisa antalet vuxna personer med ekonomiskt bistånd enligt punkt 1 ovan.

Övrig information används i nämndens analys av utvecklingen.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8a

	Nämnden Antal vuxna bidragstagare	Staden Antal vuxna bidragstagare	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	1 158	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - December 04	925	15 172	79,9%	66,5%
Maj 06 - april 07	639	13 692	55,2%	60,0%
September 06 - augusti 07	605	13 076	52,2%	57,3%
Januari 07 - december 07	578	12 602	49,9%	55,2%

Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens
genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr	Fördelat belopp under 2007	Antal platser färdigställda 2007	Kvarstår av fördelat belopp 2007
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>			
Summa	0,0	0	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Mnkr	Fördelat belopp under 2007	Antal platser färdigställda 2007	Kostnad under 2007 projektering	Kostnad under 2007 tomgångshyror	Kostnad under 2007 startbidrag	Kvarstår av fördelat belopp 2007
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>						
Ombyggnation hus B, Fruängsgården G:a Södertäljevägen 3-11 Micasa Fastigheter AB	0,8	0	0,0	0,0	1,1	-0,3
Ombyggnation hus C, Axcgårdens sjukhem G:a Södertäljevägen 3-11/ Elsa Beskows gata 10 Micasa Fastigheter AB	5,8	39	0,0	1,2	4,1	0,5
Ombyggnation hus C, evakuering till Långbro Park	1,3	0	0,0	0,0	0,7	0,6
Förprojektering ombyggnad av Kastanjens äldreboende Majstångsvägen 6 Kastanjen 7 Micasa Fastigheter AB	0,5	0	0,1	0,0	0,0	0,4
Summa	8,4	39	0,1	1,2	5,9	1,2

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr	Fördelat belopp under 2007	Antal platser färdigställda 2007		Kvarstår av fördelat belopp 2007
		Varav nya platser	Övriga platser*)	
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)				
Gruppboende Timotejen	0,1	0	0,0	
Servicelägenheter Telefonfabriken	0,1	0	0,0	
Summa	0,2	0	0	0,0

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	Fördelat/fakturerat belopp under 2007	Kvarstår av fördelat/ fakturerat belopp 2007	Faktiskt utbyggnad		
			Tillkomna platser 2007	Avdelningar	Datum
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)					
Störtloppsvägen 2 Iskarnevalen 1 SISAB Västertorpsskolan - förskola	0,5	0,0	0	0	HT 2008
Kinmanssonsvägen 47 Jungfru Lona 2 Micasa Fastigheter AB Förskolan Jungfru Lona	0,5	0,2	0	0	HT 2008
Fruängsgatan/Kata Dahlströms gata Locknålen SISAB Förskola	0,6	0,0	0	0	HT 2010
Elsa Brändströms gata 60 Damskon 1 SISAB Förskolan Elsa Brändströms gata	0,6	0,5	0	0	0

Mnkr	Fördelat/fakturerat belopp under 2007	Kvarstår av fördelat/ fakturerat belopp 2007	Faktiskt utbyggnad		
			Tillkomna platser 2007	Avdelningar	Datum
Fruängsgatan 57-61/Slottet Frisyren 3 SISAB Fruängens skola-förskola	0,6	0,5	0	0	0
Hanna Rydh/Ellen Keys gata (tidigare Vantörsvägen) Frisyren SISAB	0,6	0,1	0	0	HT 2008
Selmedalsringen 15 Träpatronen 1 BRF Hägerstenshamnen 1 Förskolan Sjöboden	0,1	0,0	14	1	HT 2008
Sedelvägen 30 Skattsedeln 1 SISAB Förskolan Skogsåsen	0,8	0,0	28	2	HT 2008
Fredsborgsgatan 21 kv Sjövik 7 Stockholmshem Förskolan Sjövik	2,0	0,0	42	3	Dec 2008
Erik Segersälls väg 24-30 Grågåsen SISAB Förskolan Grågåsen	0,6	-0,9	0	0	0

Mnkr	Fördelat/fakturerat belopp under 2007	Kvarstår av fördelat/ fakturerat belopp 2007	Faktiskt utbyggnad		
			Tillkomna platser 2007	Avdelningar	Datum
kv Smältrullen projekt	0,6	0,4	0	0	Utreds
kv. Likriktaren projekt	0,6	0,4	0	0	Utreds
Ellen Fries gata 10 Kraghandsken 5 SISAB Förskolan Ellen Fries gata	1,6	-0,1	56	4	HT 2007
Personnevägen 91 Västberga 1:1,1 SISAB Förskolan Mellanberget	1,6	0,0	28	2	VT 2007
Selmedalsringen 16 Träpatronen 4 BRF Hägerstenshamnen 4 Förskolan Arken	0,4	0,0	14	1	VT 2007
Lövholmsv 85 Fågelsången 2 SISAB Utegrupp Gröndalsgården	0,4	0,2	14	1	VT 2007
Erik Segersälls väg 9 Ljungspoven BRF Ljungspoven	0,8	0,3	28	2	HT 2007

Mnkr	Fördelat/fakturerat belopp under 2007	Kvarstår av fördelat/ fakturerat belopp 2007	Faktiskt utbyggnad		
			Tillkomna platser 2007	Avdelningar	Datum
Stenkilsgatan 7 Aspudden 2,1:1 PCS Projektservice AB Förskolan Flyttfågeln	0,4	-0,1	14	1	Dec 2007
Årstaskogsväg 3 Årsta 1:1,1 PCS Projektservice AB Förskolan Årstaberg	0,8	-0,2	28	2	HT 2007
Blommensbergsvägen 16 Vinterviken SISAB Förskolan Vinterviken	0,8	0,0	28	2	HT 2007
Summa	14,9	1,3	294	21	

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2007 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2007 mnkr	Kostnad under 2007 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2007 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
Avveckling: Fruängstorget 7 & 9 Direktrisen 1 PEAB Fd ungdomsgård och fritidshem	996	1 051 032						ja	
Långbro Park hus 31 Långbro 15:1 JM AB Evakuering av Ljusglinten	2 000	2 050 000						ja	
Axelsbergs torg 3 Jungfru Lona Micasa Axelsbergs sjukhem	2 436	2 383 312		Verksamheten har flyttat till Fruängsgården under år 2007				ja	
Skridskovägen 9 Isprinsessan 4 Skridskoprinsessan AB Stadsdelsförvaltningskontor och hemtjänst	4 241	4 258 632	1 100 000,0	Tomgångshyra KV 4 Flyttkostnader, kostnader för IT-anpassning	1 100 000			ja	
Västertorpsvägen 4 Isprinsessan 4 Skridskoprinsessan AB Ragnvald	1 062	341 000		Verksamheterna ska flytta till Störtloppsvägen 36-46				ja	
Västertorpsvägen 8 Isprinsessan 4 Skridskoprinsessan AB Glasade gångens dagliga verksamhet	1 310	1 319 238		Verksamheten flyttar till i nya lokaler under år 2008				ja	

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2007 mnkr	Kostnad under 2007 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2007 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
Arstaängsvägen 17 Marievik 27 Newsec Asset Management AB Stadsdelsförvaltningskontor	2 886	5 827 692	1 500 000,0		1 500 000,0			ja	
Omstrukturering: Fruängstorget 3 Direktrisen Fastighetskontoret Stödboende inom socialpsykiatri	450	695 700		Evakueringslokalerna inom Gyllene Ratten avvecklades då stödboende återflyttade till Fruängstorget 3.				ja	
Gamla Södertäljevägen 7-11 Fruängsgården 1 Micasa Bostadskomplementytor har anpassats till Fruängsskolans fritidsklubb	360	333 000						ja	
Elsa Beskows gata Fruängsgården 1 Micasa Axcgården (fd Fruängsgårdens sjukhems lokaler)	2 810	2 470 436						ja	
Hanna Paulis gata 14 Handväskan 4 BRF Tre Damer Hägergruppen	173	152 784		Hägergruppen flyttade in i den fd förskolelokalen under hösten 2 007,0					nej
Störtloppsvägen 36-46 Backhoppet 2 BRF Störtloppsvägen 36-46 Bruket, Café Droppen och Antikträffen (år 2008)	280	291 672		Verksamheterna Bruket, Café Droppen och Antikträffen flyttar in i lokalerna efter renovering under år 2008					nej
Störtloppsvägen 2 Iskarnevalen 2 SISAB Västertorpsskolan	6 231	3 863 307		Delar av Västertorpsskolan byggs om till sex förskoleavdelningar med inflyttning hösten 2008				ja	

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2007 mnkr	Kostnad under 2007 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2007 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
Sedelvägen 30 Skattsedeln 1 SISAB Förskolan Skogsåsen/Hägerstensåsens skola	940	1 419 224		Förskolan Skogsåsen utökades från tre till fem avdelningar. Lokaler inom Hägerstensåsens skola verksamhetsanpassades till augusti 2007.				ja	
Selmedalsringen 15 Träpatronen 1 BRF Hägerstenshamnen 1 Förskolan Sjöboden	433	605 040						ja	
Selmedalsringen 16 Träpatronen 4 BRF Hägerstenshamnen 4 Förskolan Arken	433	701 188						ja	
Erik Segersälls väg 9 Ljungspoven BRF Ljungspoven	350	456 672						ja	
Nyanskaffning: Ellen Fries gata 10 Kraghandsken 5 SISAB Förskolan Ellen Fries gata	1 414	2 640 292		Förskolan utökas med fyra avdelningar.				ja	
Fredsborgsvägen 21 kv Sjövik 7 Stockholmshem	522	1 040 000						ja	
Lövholmsv 85 Fågelsången 2 SISAB Utegrupp Gröndalsgården	87	199 316						ja	
Stenkilsgatan 7 Aspudden 2,1:1 PCS Projektservice AB Förskolan Flyttfågeln	130	506 628							nej

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2007 mnkr	Kostnad under 2007 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2007 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
Årstaskogsväg 3 Årsta 1:1,1 PCS Projektservice AB Förskolan Årstaberg	270	456 672							nej
Blommensbergsvägen 16 Vinterviken SISAB Förskolan Vinterviken									nej
Personnevägen 91 Västberga 1:1,1 SISAB Förskolan Mellanberget	643	2 270 252		Två avdelningar blev färdigställda till nov 2006 och de två återstående avdelningarna färdigställdes till januari 2007.				ja	
Fruängsgatan 18-20 Torgkassen 3 Arbinge Öppna förskolan i Fruängen	100	95 000		Verksamheten flyttade från Ellen Fries gata 10				ja	
Telefonvägen 30 Telefonfabriken 1 Fastighets AB Telefonfabriken Stadsdelsförvaltningens nya kontor	4 537	6 160 584		Nytt förvaltningskontor Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Hyresrabatt under perioden 2001-10-01--2010-09-30 om totalt 1,4 mnkr avdragen.				ja	
Liljeholmstorget 7 Stubinen Liljeholmsplan Fastighets AB Öppna förskolan	268	576 200						ja	

*) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor. Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12 .

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2007	Bokförd kostnad 2007	Belopp som återstår 2007	Belopp att balansera till 2008**
	1	2	3	4	5	6	7	8
* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Kravmärkt yrkesroll, kompetensutvecklingsanalys	2006	2007	1 290	1 290	-392	0	9	0
Kravmärkt yrkesroll, kompetensutveckling	2007	2008	1 800	1 800	0	587	-703	-703
Övriga projekt								
Kompetensstegen	2006	2008	7 000	7 000	3 571	1 401	3 321	3 321
Team Sydväst tillsammans med andra sdf	200511	200612	12 639	5 000	0	128	-128	0
Anhörigprojekt	2005	200812	3 570	3 570	-166	851	-371	-371
Kvinnofrid, Athena	2007	2009	1 023	1 023	-126	984	88	88
Boendestöd vuxen	2008	2009	1 676	1 676	0	1 014	1 014	1 014
Personliga ombud	2002	2007	1 364	1 020	61	999	89	0
Talang över gränser	2007	2009	1 972	1 972	0	327	-545	-545
Samverkansprojekt med Landstinget, nutrition, rehabilitering, läkemedelsgenomg, sociala innehållet, förebyggande arbete	2007	2009	7 159	7 159	2 026	1 620	7 559	7 559

* 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.

** Ej förbrukade projektmedel i kredit och ej utbetalda projektmedel i debet

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

(Belopp i tkr)

2008-01-31 07:39

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
48	2,7 mnkr	0,9 mnkr	0,1 mnkr

Kommentarer/förklaringar:

Nämnden fick 0,9 mnkr för att täcka bruttokostnaden för övertalig personal som uppgick till 3,1 mnkr. Nettokostnaden blev 2,2 mnkr.

Övertaligheten pga omstrukturering av stadsdelsförvaltningarna Hägersten och Liljeholmen uppgick under året till som mest 48 anställda.

Berörda yreksgrupper var avdelnings- och enhetschefer, samordnare, administrativa sekreterare, controllers, administrativa assistenter och resurspedagoger.

Uppgiftslämnare: Yvonne Goldberg

Telefon: 076-1223040

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder ska övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning ska göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under år 2006	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden**) under 2007	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2006	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2007
se nedan	10,2%	8,9%	8,3%

*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

**) Omorganisationerna under året gör att sjukfrånvarojämförelserna med tidigare perioder blir komplicerade för många nämnder. Personalstrategiska avdelningens sifferunderlag kommer att anpassas till nämndernas olika förutsättningar. Information om hur detta sker lämnas i samband med att sifferunderlaget presenteras.

OBS! Kommentarierna på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen.

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Andel sjukfrånvaro i i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2006 var: 9,6% i Hägersvrens stadsdelsnämnd och 10,1 % i Liljeholmens stadsdelsnämnd. Sjukfrånvaron var i genomsnitt 10,2% i den nya stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen. Yrkesgrupper som visat en ökad sjukfrånvaro är bl.a. vårdbiträden, vårdare och personliga assistenter. Ett projekt vars syfte är att minska sjukfrånvaron har påbörjats i samverkan med Arbetslivsresurs.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Redovisning av domar och ej verkställda beslut per 31/12-2007

Redovisning av domar ¹⁾ och ej verkställda beslut ²⁾	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Antal										
Beslut	530	296	17 431	15 777	2 655	2 335	6 125	6 015	2 010	2 160
Ej verkställda beslut	0	0	0	0	0	0	15	11	-	2
Avslag	3	2	1 297	2 164	6	1	140	152	95	92
Besvär till länsrätt/kammarrätt	1	2	264	275	2	1	37	27	3	11
Domar mot nämndens beslut	1	0	28	3	1	2	7	7	11	1
Verkställda domar	1	0	28	3	1	4	6	7	8	1
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0

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

2) I socialtjänstlagen kap. 16, 6§ f-h, regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verksättligheten avbrutits. Skälen till dröjsmålet i verkställighet ska redovisas.

Kommentar:

Vid enheten för ekonomiskt bistånd fanns tre domar som gick nämnden emot, två överklaganden som avisats samt fem beslut som upphävts för ny utredning.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							Total			
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgift t.o.m. 2006		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
		VP 2007 Utgift 2007	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Utfall utgift 2007 (2+8)	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikelse mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (10+11)
Genomförandeprojekt												
<i>Större investeringar</i>												
Johannisdalsparken	0,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0
Botvidsparken	0,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	2,9	0,0	0,0	0,0
	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 större investeringar	1,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	6,1	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt												
<i>Parkininvesteringar</i>												
Trappa Klubbbacken	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Trappor Slättgårds- och Selmedalsv.	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga trappor och planteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mindre investeringar	1,7	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	2,1	1,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,7	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	3,2	7,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,2	-0,5	6,8	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt												
<i>Stora planeringsprojekt</i>												
Parkplan Hägersten	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	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	0,0	0,0
	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 stora planeringsprojekt	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt												
<i>Parkininvesteringar</i>												
Parkplan Liljeholmen	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007								Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Utgift 2007	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2007 (2+8)	(10) Total utgift gen.f.- beslut	(11) Avvikelse mot total utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 övriga planeringsprojekt	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	3,2	8,8	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,2	-0,5	8,3	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens utfall för projektens investeringsutgifter t.o.m 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften.

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

9. Nämndens utfall.

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

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 10).

12. Prognos total utgift för projektet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - verksamhetsberättelse

Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007							Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2006		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
		VP 2007 Inkomst 2007	inkomst ökning	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2007 (2+8)	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (10+11)
Genomförandeprojekt												
Större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt												
Parkinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 övriga genomförandeprojekt	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 genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt												
Stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt												
Parkinvesteringar												

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007							Total			
	(1) Inkomst t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Inkomst 2007	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall inkomst 2007 (2+8)	(10) Total inkomst gen.f.- beslut	(11) Avvikelse mot tot inkomst i gfb	(12) Prognos total inkomst (10+11)
			(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens utfall för projektens investeringsinkomster t.o.m 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 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.

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten.

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

9. Nämndens utfall.

10. Totalt beslutad inkomst enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 10).

12. Prognos total inkomst för projektet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2007 - Verksamhetsberättelse per den 31 december

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2007)	1 363,3	-43,8	1,6	2,4

Liljeholmen

Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Försäljning av verksamhet inom individ-och familjeomsorg	0,2	-0,2
Hyror och kost inom individ-och familjeomsorg,socialpsyk	1,1	-1,1
Försäljning av verksamhet inom individ-och familjeomsorg, socialpsykiatri	3,4	-3,4
Intäkter för verksamhetsförlagd utbildning,förskola	0,2	-0,2
Ökade intäkter för kolloverksamhet	0,6	-0,6
Försäljning av verksamhet inom utbildning, interkommunala barn	2,5	-2,5
Intäkter verksamhetsförlagd utbildning, utbildning	0,5	-0,5
Lokalluthyrning, utbildning	0,3	-0,3
Hyror och kost, äldreomsorg	11,5	-11,5
Försäljning av verksamhet, äldreomsorg	9,9	-9,9
Projekt anhörigstöd, rehab	0,4	-0,4
Hyror och kost, omsorg för funktionshindrade	3,0	-3,0
Ersättning från FK, omsorg för funktionshindrade	10,3	-10,3
Försäljning av verksamhet, omsorg för funktionshindrade	15,9	-15,9
Intäkter kultur-och föreningsverksamhet	0,3	-0,3
Intäkter stadsmiljö	3,9	-3,9

Budgetjustering

Ökade kostnader fysisk verksamhet

1,1 0,0

Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Nämnd- och förvaltningsorganisation	0,1	-0,1
Kravmärkt yrkesroll, projekt AO	2,0	-2,0
Hyror och kost inom AO	0,4	-0,4
Försäljning av verksamhet inom AO	2,0	-2,0
10-miljonerspotten förskola	0,1	-0,1
Intäkter för personal förskola	0,1	-0,1
Projektintäkter skola	0,3	-0,3
Intäkter från andra stadsdelar, skola	0,5	-0,5
Intäkter för personal skola	0,1	-0,1
Övriga intäkter skola	0,3	-0,3
Förskola stimulansbidrag enligt nya regler	0,4	-0,4

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Stimulansbidrag förskolor		
Sjövik 7	2,0	0,0
Grågåsen	0,6	0,0
Småtrullen	0,6	0,0
Likriktaren	0,6	0,0
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre		
Projektering Kastanjens servicehus	0,5	0,0
Förskolor med hög hyra	0,6	0,0
Omstrukturering i och med bildandet av en gemensam förvaltning för Hägersten-Liljeholmens sdn	1,5	0,0
Prestationsförändringar		
Skolbarnomsorg - minskade kostnader	-0,1	0,0
Grundskola - minskade kostnader	-0,1	0,0
Säterskola - ökade kostnader	0,1	0,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internänta
Hägersten				
Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Nämnd- och förvaltningsadmn.: kostnader och intäkter för plusanställning	0,2	-0,2		
Gatuskötsel, markupplåtelse och bygglöv första tertialet	4,4	-4,4		
Förskola: stimulansbidrag enligt nya regler m.m.	2,5	-2,5		
Skolbarnomsorg: interkommunal ersättning, kollo-avgift	0,9	-0,9		
Grundskola: interkommunal ersättning, VFU	3,9	-3,9		
Äldreomsorg: boendehyror, kost, försäljning av verksamhet och diverse projekt	46,5	-46,5		
Individ och familj, psykiatri: sålda platser	31,4	-31,4		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning:	2,0	-2,0		
Budgetjustering				
Ökade kostnader för rörliga team	0,3	0,0		
Ökade kostnader fysisk verksamhet	0,9	0,0		
Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Nämnd- och förvaltningsadmn.: projekt	0,3	-0,3		
Nämnd- och förvaltningsadmn.: facklig verksamhet	0,3	-0,3		
Individ- och familjeomsorg: egenavgifter mm	0,7	-0,7		
Förskoleverksamhet: stimulansbidrag enligt regler gällande fr.o.m. 2006-07-01	1,9	-1,9		
Grundskola: ökade kostnader/intäkter för försäljningsintäkter mm	0,8	-0,8		
Särskola: interkommunala elever	0,2	-0,2		
Stöd och service...: LASS	3,0	-3,0		
Minskade kostnader/intäkter för:				
Nämnd och förvaltningsadm.: plusjobbare	-0,2	0,2		
Budgetjustering				
Ökade kostnader för:				
Stimulansbidrag förskolor				
Störtloppsvägen 2	0,5	0,0		
Kinnmansonsvägen 47	0,5	0,0		
Fruängsgatan/Kata Dahlströms gata	0,6	0,0		
Elsa Brändströms gata 60	0,6	0,0		
Fruängsgatan 57-67/Slottet	0,6	0,0		
Vantörsvägen	0,6	0,0		
Selmedalsringen 15	0,1	0,0		
Sedelvägen 30	0,8	0,0		
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre				
Fruängsgården hus B	0,8	0,0		
Fruängsgården hus C, sjukhem Axgårdén	5,8	0,0		
Ombyggnation hus C, evakuering till Långbro Park	1,3	0,0		
Förskolor med hög hyra	1,0	0,0		
Omstrukturering i och med bildandet av en gemensam förvaltning för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd	1,1	0,0		
Prestationsförändringar				
Skolbarnomsorg - ökade kostnader/intäkter	0,2	-0,2		
Grundskola - ökade kostnader	0,1	0,0		
Särskola - minskade kostnader	-0,2	0,0		
Justering av budget 2007 (KS 2007-11-07 §22)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Stadsmjööverksamhet: ökade kostnader/intäkter,				
Miljömiljarden	4,7	-4,7		
Stadsmjööverksamhet: minskade kostnader/intäkter för försäljning av verksamhet	-0,8	0,8		
Förskola: ökade kostnader/intäkter stimulansbidrag, nya systemet	2,8	-2,8		
Nämnd- och förvaltningsadministration: ökade kostnader/intäkter för projektet Talang över gränser	0,6	-0,6		

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internänta
Omstrukturering: ökade kostnader/intäkter för övertalig personal	2,7	-2,7		
Budgetjusteringar				
Ökade kostnader för:				
Förskoleverksamhet: ersättning för konsultkostnader i samband med utredning av utbildnad förskola	0,1	0,0		
Stöd-och service stimulationsbidrag, beställarstöd	0,2	0,0		
Stadsledningskontorets budgetjusteringar				
Ökade kostnader för:				
Extra medel avseende flyktigmottagning	0,9	0,0		
Stadsbidrag socialpsykiatri	1,1	0,0		
HIV-förebyggande arbete ungdomar	0,1	0,0		
<i>Prestationsförändringar</i>				
Förskola - ökade kostnader/intäkter	25,2	-3,9		
Flyktigmottagning - ökade kostnader	1,7	0,0		
Funktionsnedsättning - minskade kostnader	-2,3	0,0		
Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	1 592,4	-227,0	1,6	2,4

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder Lilleholmen	73,7	-3,5
Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Intäkter arbetsmarknadsåtgärder	2,0	-2,0
Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Arbetsmarknadsåtgärder, verk 176*	2,0	-2,0

Hägersten		
Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)		
Budgetjustering		
Ökade kostnader för feriearbeten	0,4	0,0

Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Arbetsmarknadsåtgärder: plusjobbare	5,5	-5,5
Arbetsmarknadsåtgärder: OSA	0,6	-0,6
Ekonomiskt bistånd: återkrav mm	0,3	-0,3

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	84,5	-13,9
--	-------------	--------------

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 440,0
--	---------------------	----------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2007	7,5	0,0
Lilleholmen		
KS beslut 2007-04-18 §xx		
Ökade utgifter för senarelagda investeringar för Botvidsparken	0,6	0,0
Hägersten		
Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19		
Parkplaner	0,7	0,0
Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	8,8	0,0

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

Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	8,8
--------------	-----