

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Förskoleområde Västertorp	38 345,0	1 917,3	-13	JA	-1 429	1 442
Förskoleområde Mälarhöjden	35 021,0	1 751,1	-468	JA	-11	479
Förskoleområde Fruängen	30 348,0	1 517,4	-895	JA	-545	1 440
Förskoleområde Hägerstensåsen	27 327,0	1 366,4	-1 377	JA	-59	1 436
Förskoleområde Axelsberg-Örnsberg	45 271,0	2 263,6	-608	JA	382	226
Förskoleområde Ekensberg-Aspudden	45 594,0	2 279,7	-996	JA	-175	1 171
Förskoleområde Gröndal	27 444,0	1 372,2	-75	JA	431	-356
Förskoleområde Midsommarkransen	48 775,0	2 438,8	-891	JA	-612	1 503
Förskoleområde Årstadal	38 820,0	1 941,0	-561	JA	-305	866
Axgård	27 692,0	1 384,6	832,0	JA	14	-846,0
Trekantens servicehus	25 861,0	1 293,1	728,0	JA	-804	76,0
Fruängsgårdens servicehus	25 389,0	1 269,5	-1 381,0	JA	-804	2 185,0
Rehabenheden	11 644,0	582,2	-197,0	JA	-320	517,0
Hägerstens hemtjänst	28 370,0	1 418,5	0,0	JA	192	-192,0
Liljeholmens hemtjänst	36 904,0	1 845,2	-423,0	JA	-516	939,0
Liljeholmens gruppboendestäder	35 796	1 789,8	0,0	JA	-1 336,0	1 336,0
Liljeholmens dagliga verksamhet	25 361	1 268,1	0,0	JA	55,0	-55,0
Glasade gångens dagliga verksamhet	11 739	587,0	-8,0	JA	-547,0	555,0
Västertorps dagliga verksamhet	3 430	171,5	-244,0	JA	-99,0	343,0
Gruppboendestäder i Hägersten	18 483	924,2	-1 012,0	JA	591,0	421,0
Socialpsykiatriska boendeenheden	19 161	958,1	0,0	JA	-448,0	448,0
Fruängens yrkesgrupp	1 722	86,1	-130,0	JA	-42,0	172,0
		0,0		JA		
		0,0		JA		
Klubbackens barn- och ungdomsboende avvecklades under 2009		0,0	-126,0			0,0
		0,0				
Summa resultatenheter	608 497,0	27 845,0	-7 845,0		-6 387,0	14 106,0

*) 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", §9, bilaga 9 i Budget 2010 för Stockholms stad.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - drift

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
Projekt om att minska korttidssjukfrånvaron.	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	
	0,0	0,0	
	0,0	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 2009 - årsredovisning

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

<i>Belopp i mnkr</i>	Fördelat belopp under 2009	Antal platser färdigställda 2009	
		Varav 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 2009 - årsredovisning

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Fördelat belopp under 2009	Antal platser färdigställda 2009	Kostnad under 2009 projektering	Kostnad under 2009 tomgångshyror	Kostnad under 2009 startbidrag
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)					
Kinmanssonsvägen 41 Kv Jungfru Lona 2 Micasa Axelsbergs servicehus	4,3	0	0,5	3,8	0,0
Summa	4,3	0	0,5	3,8	0,0

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

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

Belopp i mnkr	Fördelat belopp under 2009	Antal platser färdigställda 2009	
		Varav nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Fredsborgsgatan 2 Kv Sjövik 7 Svenska Bostäder Marieviks och Årstadals gruppboendestäder	0,7	2	
Huvudfabriksgatan 6 Telefonfabriken 2 JM/BRF ? Telefonplans serviceboendestäder	0,5	7	
Summa	1,2	9	0

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Belopp i mnkr	Fördelat/fakturerat belopp under 2009	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2009	Avdelningar	Datum
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)				
Ingenjörsgatan 45 Kv. Kalkbruket Familjebostäder Förskolan Ängen	2 400 000,0	54		3 sept 2009
Höstgatan 14 B (Enbacken) Midsommarkransen 1:1 PCS Projektservice Förskolan Brandstegen - annex	3 200 000,0	72		4 mars 2009
Hanna Rydhs gata 5 Västberga 1:1 PCS Projektservice Förskolan Hanna Rydh - annex	2 400 000,0	54		3 aug 2009
Kinmanssonsvägen 47 Kv. Jungfru Lona Micasa Förskolan Jungfru Lona	1 600 000,0	36		2 april 2009

Slättgårdsvägen 74 Sätra 2:1 Expandia Förskolan Juvelen	3 200 000,0	72	4 feb 2009
Huvudfabriksgatan 18-20 Kv. Telefonfabriken Vasakronan Förskola	5 600 000,0	126	7 mars 2010
Ingenjörsgatan 36-38 Kv. Jäskaret BRF (JM) Förskolan Torget	2 400 000,0	54	3 feb 2009
Örnbacken 4 Kv. Vadaren 4 Stockholmshem Förskolan 4:an	800 000,0	18	1 aug 2009
Örnbacken 34 Kv. Vadaren 3 Stockholmshem Förskolan Örnberget	800 000,0	18	1 dec 2009
Bäckvägen 94 Hägerstensåsen 1:1 PCS Projektservice Förskolan Bäckén	0,0	0	0 projektet har utgått
Summa	22 400 000,0	504	28

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Redovisning av direktfinansierade åtgärder köpt av SISAB/Micasa understigande 500 mnkr exkl moms, i fastigheter under 2009

Enligt KF beslut den 3 nov 2008, utl 2008:161, ska nämnderna i bokslut särskilt redovisa direktfinasierade 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)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp <i>tkr</i>	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
Föreningssedeln 5 Förskolan Kroppås	Sisab	97	2009-12-03	Konstgräsmatta
Baretten 2 Förskolan Hanna Rydh	Sisab	32	2009-10-14	Diverse verksamhetsanpassning
Skattsedeln 10 Förskolan Skogsåsen	Sisab	39	2009-03-17	Byte av glas
Kraghandsken 5 Förskolan Ellen fries	Sisab	24	2009-12-09	Flytt av varmvattenberedare
Jungfru Lona 2 Förskolan Jungfru Lona	Micasa	380	40 056,0	Diverse verksamhetsanpassning
SUMMA:		572		

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2009

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2009

Heltid	68
Deltid	27

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2009

kr

Heltid	1023503
Deltid	175349

Nämnderna ska fakturera stadsledningskontoret i december för faktiskt utbetalt belopp under året.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Feriearbeten för ungdomar

	2009	2008
Hur många ungdomar har haft feriearbete?	50	57
Kostnad <i>Belopp i tkr</i>	273	273

Sommarkoloniverksamhet (kollo)

	2009	2008
Hur många har sökt?	388	409
Hur många har deltagit på kollo?	247	338
Hur många har deltagit på dagkollo?		

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2010

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2009	Bokförd kostnad 2009	Belopp som återstår 2009	Belopp att balansera till 2010
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Matruschka	2007	2009	-478	-90	-47	47	0	0
Creative Metropoles	200810	201109	1 749	583	0	856	856	599
Övriga projekt								
Kvinnofrid, Athena	2007	2010	-1 350	-1 350	154	16	170	170
Boendestöd vuxen fortsättning	2008	2009	-1 674	-1 674	324	-324	0	0
Preventionsarbete bland unga vuxna, slutrapport inlämnad, inväntar utb	2008	200812	-85	-85	42	-42	0	0
Föräldrarvandring i Fruängen, slutrapport inlämnad, inväntar utbetalning	2007	200812	-70	-70	35	-35	0	0
Ungdomsstöd i boende	2008	200911	-450	-450	90	9	99	99
Barn i svåra vårdnadsstrider	2008	2010	-450	-450	-45	-2	-47	-47
Personliga ombud	2008	200812	-781	-781	73	-73	0	0
Stimulansmedel Äldrestöd	2006	2010	7 159	7 159	-2 003	-4 745	-6 748	-6 748
Talang över gränser	2008	200908	-1 573	-1 573	-574	574	0	0

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

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

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

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

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg i december 2009.

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.

Redovisa även hur många personer i respektive steg som riskerar att bli utförsäkrade under de tre första månaderna 2010.

Gör också en bedömning av hur många av dem 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	39	9	3	51
Risk för utförsäkring	9			
Återgång i ordinarie arbete	10			

Fyll även i antal sjukfall som nämnden hade i november 2009. Redovisning av antal sjukfall per nämnd 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 den 11 januari

	November 2009
Dag 2-14	588
Dag 15-90	61
Dag 91-180	20
Dag 181-	72
Totalt	741

Enligt stadens rehabiliteringsprocess och överrensommelse med försäkringskassan ska alla sjukskrivna ha en plan för återgång i arbete

från och med fjärde sjukskrivningsveckan. Antal sjukfall ger en indikation på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha.

Gör en bedömning av hur hur väl nämndens rehabiliteringsarbete är i fas med antalet sjukfall.

Bedömning:

Under november 2009 ser vi en ökning av sjukfallen i spannet dag 2-14.Ett projekt i samverkan med företagshälsovården i syfte att minska korttidssjukfrånvaron är påbörjat.Arbetet fortsätter med rehabiliteringsprocessens alla steg.Steg 1 i rehab.utgörs av återgång i ordinarie arbete på den egna arbetsplatsen. Mycket tid och resurser satsas på steg i - ca. 75% av hela rehabiliterings processen.

Uppgiftslämnare:_____ Yvonne Goldberg
08-50823040

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Redovisning av domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS¹⁾ per 31/12-2009

Redovisning av domar ²⁾ och ej verkställda beslut ³⁾	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Antal ej verkställda beslut										
Ej verkställda beslut enligt SoL	0	0	0	0	0,0	0,0	6	0	1	3
Ej verkställda beslut enligt LSS	-	0	-	0	-	0	0	0	1	7

redovisning av domar	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Domar mot nämndens beslut	1	0	12	22	1	0	4	12	2	1
Verkställda domar	1	0	12	21	12	0	4	12	2	0
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) För LSS gäller enbart rapportering för perioden 1/7 2008 -- 31/12 2009

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

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

Kommentar:

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

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

1. Investeringsutgifter 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 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 2009 - årsredovisning

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

1. Investeringsutgifter 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 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 2009 - årsredovisning

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

1. Investeringsinkomster t.o.m. 2008.

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

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 2009 - årsredovisning

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

	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				Total							
			Budget		Utfall		Budget		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
<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	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- respektive 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 budget 2009 - årsredovisning

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2009						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
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
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2009

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2009 - Verksamhetsberättelse 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				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Försäljning av ½ tidstjänst till annan nämnd (nämnd- och förvaltningsadministration):	0,3	-0,3		
Projekt talang över gränserna och matchruska (nämnd- och förvaltningsadministration)	1,0	-1,0		
Stimulansmedel för utvecklingsprojekt inom äldreomsorg	9,4	-9,4		
Försäljning av verksamhet, äldreomsorgens utförarenheter	15,6	-15,6		
Egenavgifter m.m. inom äldreomsorg	16,9	-16,9		
Hysesintäkter inom äldreomsorg	24,0	-24,0		
Stimulansbidrag inom förskola	19,2	-19,2		
Barn i behov (förskola),särkola elev i förskola vt09 ,vfu, mm inom förskola	1,3	-1,3		
Kultur och föreningsverksamhet (Kollo)	0,8	-0,8		
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter inom Stöd och service till funktionshindrade	51,6	-51,6		
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter inom Individ och familj, socialpsykiatri	3,0	-3,0		
Arbetsmarknadsåtgärder	0,7	-0,7		
Budgetjustering				
Ökad/minskad internränta - stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	-0,6
Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö	0,0	0,0	0,3	0,0
KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Utbyggnad av förskola (stimulansbidrag)	6,4	-6,4		
Hyror och projekt samt statsbidrag för flyktingbarn inom IoF	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				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>				
Fredsborgsgatan 2, Sjövik 7, Marievik-Årstadal	0,6	0,0		
Telefonplans servicebostad Telefonfabriken	0,5	0,0		
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av boenden för äldre</i>				
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		

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

KS 2009-11-18 § 28 Tertialrapport 2/2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Vårdnadsbidrag (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
---	------	-----

Budgetjusteringar

Ökade/minskade kostnader för:

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

Om- och tillbyggnad i Axelsbergs servicehus	3,8	0,0
---	-----	-----

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

Marievik-Årstadal gruppbostad, Fredsborgsgatan 6	0,1	0,0
--	-----	-----

Ökade kostnader för:

Ekonomiskt bistånd på grund av flyktingmottagning	0,9	0,0
---	-----	-----

Prestationsförändringar

Förskola - ökade kostnader/intäkter	34,4	-2,6
-------------------------------------	------	------

Flyktingmottagning - minskade kostnader	-1,5	0,0
---	------	-----

Funktionsnedsättning - ökade kostnader	2,8	0,0
--	-----	-----

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 605,8	-226,8	2,3	2,5
---------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 383,8
--------------	---------

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
--------------	------