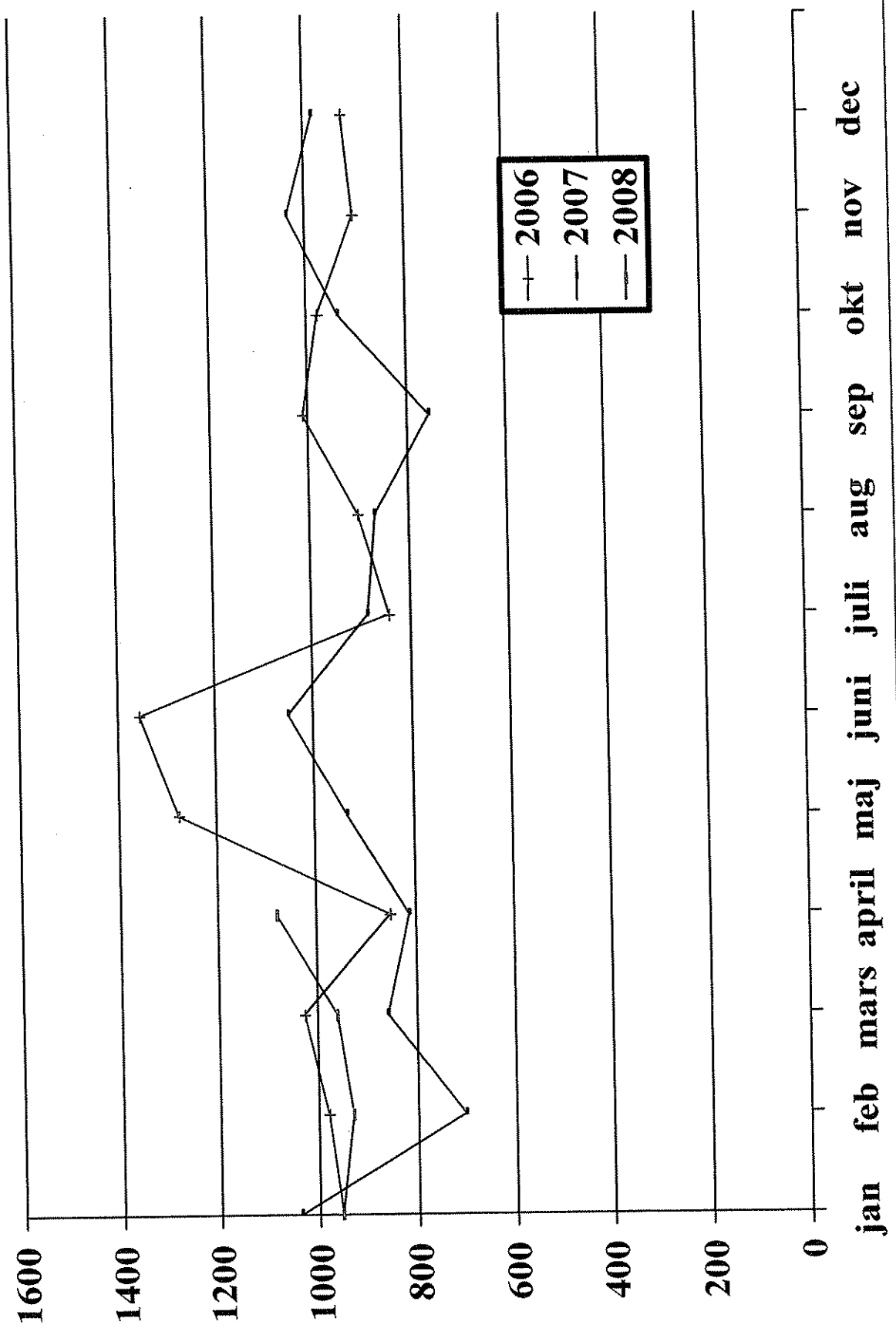


FÖRSÖRJNINGSTÖD

Netto kostnad	2006	12 000
Netto kostnad	2007	10 741
Beräknade netto kostn. 2008		12 006
Netto kostnader per apr-2008		4 002



Resultatenheternas resultat för perioden samt beräknad årsprognos april

	Periodens resultat			Årsprognos		
	Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat
Resultatenhet 1 förskola (MH)	6 655	6 598	57	19 218	19 218	0
Resultatenhet 2 förskola (KF)	4 889	4 563	326	15 119	15 363	-244
Resultatenhet 3 förskola (AB)	5 220	5 461	-241	15 799	15 889	-90
Resultatenhet 4 förskola (RJ)	3 281	3 126	155	11 778	11 579	199
Resultatenhet 5 förskola (MAA)	4 067	3 918	149	12 198	12 034	164
Resultatenhet 6 förskola (MA)	5 795	5 516	279	17 940	16 945	995
Solberga vård- och omsorgsboenden	48 987	50 506	-1 519	146 245	146 245	0
Totalt:	78 894	79 688	-794	238 297	237 273	1 024

(SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	592,2	182,6	583,4	-18,5	-9,7	3,3	2,4	-4,9	0,9
Kostnader	591,5	182,3	582,7	-18,5	-9,7	3,3	2,4	-4,9	0,9
Drift och underhåll	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
Avskrivningar	0,5	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Internränta	-118,1	-37,3	-121,4	0,0	3,3	-3,3	0,0		
Intäkter (-)									
Summa stadsdelsnämnd - netto	474,1	145,4	462,0	-18,5	-6,4	0,0	2,4	-4,9	0,9
Investeringsplan									
Utgifter	4,8	0,0	3,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,8	0,0	3,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april

2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar upprätthålla budgetjustering för i tertiärapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

8) Resultatenheternas resultat från 2007 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2009, (nämndens utgående balans/resultatfond 2007) överskott (+) underskott (-)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Charlotte Sören

Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav I prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	25,7	8,4	25,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	38,7	12,8	40,5	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	13,2	4,2	14,4	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	1,7	0,3	1,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	5,0	1,4	4,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internrörelser	0,5	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Förskoleverksamhet	137,1	34,1	113,6	-25,7	-2,2	0,0	2,0	-3,5	0,0
Äldreomsorg	157,4	51,2	166,8	0,0	0,6	0,0	0,0	-1,3	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	85,7	26,9	94,6	7,2	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	6,4	2,1	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,2	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	14,3	5,2	16,3	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav handläggare	4,1	1,2	4,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,2	1,9	0,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	474,1	145,4	462,0	-18,5	-6,4	0,0	2,4	-4,9	0,9

Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen inräknade prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	26,2	8,8	25,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	41,2	14,4	44,0	0,0	-2,8	0,7	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	15,2	5,1	17,1	0,0	-1,9	0,7	0,0	0,0	0,0
Flyktmottagande	1,7	0,3	1,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	5,1	1,3	5,2	0,0	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,5	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	149,6	38,3	126,7	-25,7	-2,8	0,5	2,0	-3,5	0,9
Äldreomsorg	237,4	74,0	236,6	0,0	0,8	0,0	0,0	-1,3	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	107,2	34,8	117,5	7,2	-3,1	1,4	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	6,5	2,2	6,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,7	0,8	2,2	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	14,7	5,4	16,6	0,0	-1,9	0,0	0,4	0,0	0,0
varav handläggare	4,1	1,2	4,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,2	2,1	0,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	592,2	182,6	583,4	-18,5	-9,7	3,3	2,4	-4,9	0,9

Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-)									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,5	-0,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Individ- och familjeomsorg	-2,5	-1,6	-3,5	0,0	1,0	-0,7	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-2,0	-1,0	-2,7	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,1	0,1	-0,3	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
Internräntor									
Förskoleverksamhet	-12,5	-4,2	-13,1	0,0	0,6	-0,5	0,0	-4,0	0,0
Äldreomsorg	-80,0	-22,8	-79,8	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-21,5	-7,9	-22,9	0,0	1,4	-1,4	0,0	-1,2	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,1	-0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	-0,1	-1,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,4	-0,1	-0,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-118,1	-37,3	-121,4	0,0	3,3	-3,3	0,0	-5,4	0,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Ökade kostnader/intäkter för socialpsykiatri	0,7	-0,7
Ökade kostnader/intäkter för stadsmiljö	0,2	-0,2
Ökade kostnader/intäkter för förskola	0,5	-0,5
Ökade kostnader/intäkter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning	1,4	-1,4
Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	0,5	-0,5
Minskade kostnader/intäkter för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	3,3	-3,3

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader för förskolor med hög hyra	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	0,0	0,0	0,0	
Summa	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

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

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheter bruttobudget 2008 2	Varav 5 % av resultat- enheter bruttobudget 2008 3	Resultat- enheter resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverskott till 2009 Överskott (+) Underskott (-) 6
tkr						
Förskola						
Resultatenhet 1		19 180	959	-697	697	0
Resultatenhet 2		15 363	768	0	244	-244
Resultatenhet 3		15 889	794	0	90	-90
Resultatenhet 4		11 579	579	-1 198	999	199
Resultatenhet 5		12 034	602	-164	0	164
Resultatenhet 6		16 945	847	-1 299	452	847
Årveklade resultatenheter				-179	0	0
Äldreomsorg						
Solberga vård och omsorgsboenden		143 880	7 194	-1 314	1 314	0
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
Summa resultatenheter		234 870		-4 851	3 796	876

Resultatenheter (blank 1.6a)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Hemställan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Uppgiftslämnare: Ulf Aldenberg Tel: 508 21 088

För varje objekt ska anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Prei. inflytnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,4 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförordningsplanen JA/NEJ	Kommentar (tex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ ekonomiutskott)
Gårdsstigen 1, Våga Vilja Långsjövägen 33, Mullegården	Jan-08 Mars-08	32 32	2 2	0,8 0,8	JA JA	
Summa		64	4	1,6		

*) Hemställan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med nämndens beslutsats.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april
 Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre
 Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiskutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt skall anges: adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS Eku		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2008 *				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekter- ing	Startbidr ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
Nybyggnad									0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
Om- och tillbyggnad									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	

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

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutsatser.

Bidrag till förskolelokaler med hög hyra

1. Fylls i av förvaltningen.
2. Den bidragsberättigade ytan är 6 km²/stockholmsbarn.
3. Fylls i av förvaltningen.
4. Fylls i av förvaltningen.
5. Ashyrarantal km².
6. Skriv Ja eller nej. i kolumn 8 kommer 90 kr adderas vid "nej". Fylls i av förvaltningen.
7. Skriv Ja eller nej. i kolumn 8 kommer 45 kr subtraheras vid "ja". Fylls i av förvaltningen.
9. Summan ska överensstämmas med nämndens beslutslaster. Om bidragsberättigade ytan (kolumn 2) är mindre än lokalytan (kolumn 3) beräknas summan efter bidragsberättigad yta annars efter lokalyta

Se även "anvisningar för Bidrag till forskolor och skolekonomisorg med hög nya" Dnr 114-4632/2006 som gick ut till förvaltningarna i december 2006.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

	2007	2008						2009			2010			Projekt, totalt				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Prognos utgift t.o.m. 2007	Plan utgift 2008	(3) fördr- fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift (2+8)	VP 2008 Utgift 2009	Avvikelse 2009	Prognos utgift 2009	VP 2008 Utgift 2010	Summa avvikelser	Prognos utgift 2010	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb.	Prognos total utgift (16+17)
Mnkr																		
Projekt																		
Sjöängens vattenpark	1,0	3,9	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,3	0,0	1,0	1,0	0,0	7,0	0,0	11,7	11,7	11,7
Vivelparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	1,8	1,8	0,0	1,7	0,0	4,2	4,2	4,2
Klackparken	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3
Mindre parkinvesteringar	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	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	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	1,0	4,8	0,0	-3,6	2,0	0,0	0,0	-1,6	3,2	0,0	2,8	2,8	0,0	8,7	8,7	0,0	17,2	17,2

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2007.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).
- Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2008)	491,0	-17,9	0,2	0,5

KS 2008-03-19 § 20 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Sålda sjukhemsplatser, äo	76,3	-76,3
Sålda dagverksamhetsplatser, hyror gruppbofäder, m.m.,ho	3,0	-3,0
LASS- ersättning från försäkringskassan, ho	18,5	-18,5
Hysesintäkter för förvaltningshusets uthyrning till bibliotek	0,5	-0,5
Försöklägenheter m.m., iof	1,7	-1,7
Kolonilotter, stadsmiljö	0,1	-0,1
Kultur- och föreningsverksamhet	0,1	-0,1

KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)

Ökade kostnader för:

Ny vårdform/socialpsykiatri, statliga medel	0,3	0,0
---	-----	-----

Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar

591,5	-118,1	0,2	0,5
-------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	474,1
--------------	-------

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

Investeringsplan 2008

4,8	0,0
-----	-----

Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

4,8	0,0
-----	-----

Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	4,8
--------------	-----