

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>		
<b>Ökade kostnader/intäkter för:</b>		
Nämnd och förvaltningsadministration	1,6	-1,6
Förskoleverksamhet	5,7	-5,7
Äldreomsorgen	31,5	-31,5
<b>Minskade kostnader/intäkter för:</b>		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-8,8	8,8
Flyktingmottagande	-0,9	0,9
<b>Summa</b>	<b>29,1</b>	<b>-29,1</b>

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 6

### **Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.**

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Driftverksamhet och investeringsplan

#### Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader nivåer på ny gruppbostad Kolmilan	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Restkostnad för lämnade lokalen på Dalens allé 3	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	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 7

#### Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för...

Minskade/ökade intäkter genom att...

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<b>Investeringsplan</b>			
Ökade/minskade utgifter/incomester för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

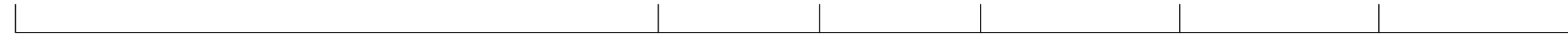
Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/incomester genom att....

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>FÖRSKOLA</b>					
Örby förskolor (fd ÖnskeRipsa Vingåker)	29 612	1 481	-1 191	0	1 191
Högdalens förskolor (fd Fyrklövernens förskolor)	22 842	1 142	103	0	-103
Hagsätra 1 förskolor (fd Käpphästens förskolor)	14 008	700	-678	0	678
Hagsätra 2 förskolor (fd Trehjulingens förskolor)	15 181	759	-767	-150	917
Rågsved 2 förskolor (fd Arken och Regnbågens förskolor)	17 725	886	-888	-100	988
Rågsved 1 förskolor (fd Rågens förskolor)	19 524	976	-909	-300	1 209
Snösätra förskolor	20 563	1 028	-656	-130	786
Förskoleområde Dalens förskolor	20 564	1 028	-829	-240	1 069
Förskoleområde Blåsuts förskolor (ingick 2007 i Dalens förskolor)	14 210	711	-484	-450	934
Förskoleområde Årsta 1 (avknoppas från 2008)		0	-719		0
Förskoleområde Årsta 2	28 494	1 425	-739	0	739
Förskoleområde Årsta 3 (ingick 2007 i Årsta 2)	21 360	1 068	-608	0	608
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	49 553	2 478	-2 000	0	2 000
Förskoleområde Östberga	19 992	1 000	-870	-600	1 470
Förskoleområde Stureby	8 878	444	-401	210	191
		0			
<b>ÄLDREOMSORG</b>		0			
Mårtensgården	27 067	1 353	-1 052	-67	1 119
Hemtjänsten Stureby	17 975	899		-860	860
Hemtjänsten Gullmarsplan	17 644	882		-794	794
Hemtjänsten Enskededalen	16 393	820		-296	296
Hemtjänsten Högdalen	16 286	814		-175	175
Hemtjänsten Bandhagen/Örby	17 708	885		-477	477
		0			
<b>FUNKTIONSHINDER</b>		0			
Årsta Stureby gruppbofästelser (ny RE 2008)	15 693	785	0	-350	350
Korttidshem funktionsnedsatta	22 406	1 120	-122	-695	817
Nordmarken (upphört som RE 31/12 2007)		0	-145		0
		0			
<b>SOCIALPSYKIATRI</b>		0			
Gruppbofästelse Kumlagatan/Hagsätravägen 119 (upphört som resultatenhet 31/12-07)		0	-663		0
Återbruket (arbetsträning) (upphört som resultatenhet 31/12-07)		0	-186		0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>453 678</b>		<b>-13 803</b>	<b>-5 474</b>	<b>17 564</b>



## **Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör**

### **Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

#### **Uppföljning av resultatenheter**

##### **Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a**

- 1) Resultatenhetens namn (Intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 9.  
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen vid underskott ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! Vid överskott får den ackumulerade resultatöverföringen ej överstiga 10 % av resultatenhetens bruttobudget.

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

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

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. 2007 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. 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 Enskede-Årsta-Vantör

### Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband ned avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

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

\*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)





## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker efter begäran (faktura)

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare &amp;</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* ( 0,4 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Objekt 1						
Objekt 2						
osv.						
<b>Summa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		

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





## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Uppföljning av vårdnadsbidrag 2008

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2008

<b>Heltid</b>	<b>15</b>
<b>Deltid</b>	<b>1</b>

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2008

<b>Heltid</b>	<b>26496</b>	<b>kr</b>
<b>Deltid</b>	<b>inkl i ovan</b>	

Nämnderna kommer att fakturera stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt belopp i december 2008.

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						2009			2010	2010	2010	Projekt, totalt				
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2007	(2) Plan utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2007 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2007 Utgift 2010	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Årstaskogen	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	0,2	0,0	0,2
Parkplan Enskede-Årsta	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	0,7	0,0	0,7
Valla Torg, parklek	1,7	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	1,7	0,0	1,7
Skälderviksplan	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
Vivstavarvparken	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Trädskolan, parklek	1,7	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	1,7	0,0	1,7
Backstugan, parklek	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	0,2	0,0	0,2
Sågverksparken	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
Rågdalen	0,0	2,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	2,5	6,5	0,0	6,5	1,5	0,0	1,5	10,5	0,0	10,5	
Dalbotten	0,0	2,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	
Högdalstopparna	0,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	
Vårflodsparken	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
Dalenparken	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	
Sturebystråket	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>9,7</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>23,9</b>	<b>0,0</b>	<b>23,9</b>

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).

4. 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.

10. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.

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

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						2009			2010	2010	2010	Projekt, totalt			
	(1) Prognos Inkomst t.o.m. 2007	(2) Plan Inkomst 2008	Avvikelse p.g.a.				(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos Inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2007 Inkomst 2009	(11) Summa avvikelse	(12) Prognos Inkomst 2009	(13) VP 2007 Inkomst 2009	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos Inkomst 2010	(16) Total Inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total inkomst i gfb	(18) Prognos total Inkomst (16+17)
			(3) Inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering											
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2008)</b>	<b>1 861,4</b>	<b>-52,8</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>
<b>KS 2008-03-19 § 20 (vp)</b>				
Ökade kostnader för MAR	0,8	0,0		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Individ- och familjeomsorg	17,6	-17,6		
Flyktingmottagande	3,9	-3,9		
Förskolan	2,5	-2,5		
Äldreomsorgen	83,4	-83,4		
Stöd och service till personer med funktionshinder	105,3	-105,3		
Fritid	3,1	-3,1		
Arbetsmarknadsåtgärder	5,0	-5,0		
<b>KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)</b>				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Ny vårdform/socialpsykiatri, statliga medel	1,5	0,0		
<b>KS 2008-06-11 § 24 (tertrialrapport 1)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Nämndadministration	0,2	-0,2		
Flyktingmottagande	7,1	-7,1		
Stadsmiljö	0,2	-0,2		
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	-3,3		
Ekonomiskt bistånd	0,5	-0,5		
Förskolan	10,0	-10,0		
Äldreomsorg	41,0	-41,0		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-0,8	0,8		
<b>Budgetjusteringar</b>				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Verksamheter för hemlösa	2,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>				
Arbetsforum sydost, Rågsvedsvägen 40	0,3	0,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för omstrukturering med anledning av organisatoriska och strukturella förändringar i staden enl. budget 2007</i>				
Dalens allé 3, tomgångshyra	0,0	0,0	0,0	0,0
Årstavägen 56	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>				
Fallbrickan	2,5	0,0	0,0	0,0
Kolmilan	2,6	0,0	0,0	0,0
<i>Förskolor med hög hyra</i>				
2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>				
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,6	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	5,3	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>2 161,5</b>	<b>-335,1</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>1 830,2</b>		
<b>Mnkr</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>		
<b>Investeringsplan 2008</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>		
<b>KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)</b>				
<i>Ökade utgifter för:</i>				
Skäldersviksplan	0,2	0,0		
Högdalstopparna	1,6	0,0		
Rågdalen	0,5	0,0		
Dalbotten	0,5	0,0		
<b>Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>		

Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad  
budgetjustering

Netto totalt	9,7
--------------	-----