

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring <sup>1)</sup> till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>FÖRSKOLA</b>					
Örby förskolor	30 293	1 515	-1 191	-643	1 834
Högdalens förskolor	23 174	1 159	103	-339	236
Hagsätra 1 förskolor	14 002	700	-678	-129	807
Hagsätra 2 förskolor	15 209	760	-767	-470	1 237
Rågsved 2 förskolor	17 632	882	-888	-434	1 322
Rågsved 1 förskolor	19 550	978	-909	-697	1 606
Snösätra förskolor	21 130	1 057	-656	-227	883
Förskoleområde Dalens förskolor	21 358	1 068	-829	-211	1 040
Förskoleområde Blåsuts förskolor	14 129	706	-484	-487	971
Förskoleområde Årsta 1 (avknoppas from 2008 )			-719	0	0
Förskoleområde Årsta 2	28 851	1 443	-739	-194	933
Förskoleområde Årsta 3	21 414	1 071	-608	-69	677
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	50 237	2 512	-2 000	-1 245	3 245
Förskoleområde Östberga	20 398	1 020	-870	-733	1 603
Förskoleområde Stureby	8 966	448	-401	-200	601
<b>ÄLDREOMSORG</b>					
Mårtensgården	26 555	1 328	-1 052	52	1 000
Hemtjänsten Stureby	19 018	951		-1 152	951
Hemtjänsten Gullmarsplan	18 181	909		-912	909
Hemtjänsten Enskededalen	16 702	835		-868	835

<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2008</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Ackumulerad resultatöverföring <sup>1)</sup> till 2009 Överskott (+) Underskott (-)</b>
tkr	2	3	4	5	6
Hemtjänsten Högdalen	17 518	876		-572	572
Hemtjänsten Bandhagen/Örby	18 550	928		-1 264	928
Hemtjänsten Årsta	23 004	1 150		-786	786
<b>FUNKTIONSHINDER</b>					
Årsta Stureby gruppbofästäder (ny RE 2008)	15 497	775	0	189	-189
Korttidshem funktionsnedsatta	22 339	1 117	-122	-1 376	1 239
Nordmarken (upphört som RE 31/12 2007)			-145	0	0
<b>SOCIALPSYKIATRI</b>					
Gruppbofästad Kumlagatan/Hagsåtravägen 119 (upphört som RE 31/12-07)			-663	0	0
Återbruket (arbetsträning) (upphört som RE 31/12-07)			-186	0	0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>483 707</b>		<b>-13 803</b>	<b>-12 767</b>	<b>24 025</b>

1) 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.

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - drift

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärd ombudgetering</b>			
Ökade kostnader för:			
Nya vårdformer socialpsykiatri	1,5	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	0,0	
	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>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - investering

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärd ombudgetering</b>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Rågдалen	1,4	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	
<b>Summa</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

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

	Fördelat belopp under 2008 mnkr	Antal platser färdigställda 2008		Kvarstår av fördelat belopp 2008
		Varav nya platser	Varav övriga platser*)	
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>  ej aktuellt				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Mnkr	Fördelat belopp under 2008	Antal platser färdigställda 2008	Kostnad under 2008 projektering	Kostnad under 2008 tomgångshyror	Kostnad under 2008 startbidrag	Kvarstår av fördelat belopp 2008
<b>Objekt</b> (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)						
ej aktuellt						
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

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

	Fördelat belopp under 2008  mnkr	Antal platser färdigställda 2008		Kvarstår av fördelat belopp 2008
		Varav nya platser	Varav övriga platser*)	
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>				
Fallbrickan	2,5	7	0	0,1
Kolmilan	2,6	7	0	1,8
<b>Summa</b>	<b>5,1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>

\*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Fördelat/fakturerat belopp under 2008 mnkr	Kvarstår av fördelat/ fakturerat belopp 2008	Faktiskt utbyggnad		
			Tillkomna platser 2008	Avdelningar	Datum
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>					
Bjursätragatan 72	1,2	0,1	40	3	feb-08
Ripsavägen 44	1,6	0,0	72	4	mar-08
Hjälmarsv 37	0,4	0,0	10	1	jan-08
Hjälmarsv 41	0,8	0,4	28	2	mar-08
Blåsutgården, Blåsutvägen 38	0,8	0,2	28	2	feb-08
<b>Summa</b>	<b>4,8</b>	<b>0,7</b>	<b>178</b>	<b>12</b>	



Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av kontantfinansierade åtgärder beställda av SISAB/Micasa understigande 0,5 mnkr exkl moms, i fastigheter from 3 nov 2008

Objekt (fastighetsbeteckning ev. objektsnamn)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
ej aktuellt				
<b>SUMMA:</b>		0,0		



# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### Uppföljning av vårdnadsbidrag 2008

#### Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2008

<b>Heltid</b>	<b>55</b>
<b>Deltid</b>	<b>15</b>

#### Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2008

kr

<b>Heltid</b>	<b>439 206</b>
<b>Deltid</b>	<b>74 794</b>

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

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2008	Bokförd kostnad 2008	Belopp som återstår 2008	Belopp att balansera till 2009
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
<b>Övriga projekt</b>								
Ekonomi i fokus, skuldrådgivning	20081001	20100931	4 120	2 900	0	214	1 236	1 236
305 Kostprojekt ÄO i samarbete med Vantör	2007-05-01	2008-12-31		2 145	542	565	2	
306 Anhörigkonsulent	2007-01-01	2008-12-31		1 200	-115	1 423	-83	
307 Utveckling av rehabiliteringsenheten				1 100	77	160	0	
316 Kravmärkt yrkesroll, utveckling	2006-03-01	2007-12-31		2 728	-579	57	92	
317 Kravmärkt yrkesroll, kompetensstegen	2006-01-01	2008-12-31		1 900	726	371	12	
319 Socialstyrelsen- Proj.läkemedelsgenomgångagr VoB	2007-09-20	2008-12-31		350	174	173	1	
331 Kompetensstegen, Demensteamet (4 hemtj EÅ)	2006-09-01	2008-08-31		410	278	277	0	
332 Kompetensstegen, Mobilt omvårdnadsteamet	2008-01-01	2008-12-31		890	890	886	5	
304 Specialistutveckling av vårdpersonal	2006-09-01	2008-08-31		1 042	0	901	22	22
318 Socialstyrelsen - Projekt samordning	2007-07-01	2009-12-31		1 800	587	1 364	858	858
320 Socialstyrelsen - Projekt Rågsveds hälsoträdgårdar	2007-09-01	2009-12-31		4 250	3 299	1 545	2 504	2 504
321 Socialstyrelsen - Rehabilitering/Taktil stimuler.	2007-09-01	2009-12-31		1 586	571	578	789	789
322 Socialstyrelsen - Projekt utb. vb/usk demensvård	2007-06-21	2009-12-31		1 850	750	1 000	850	850
323 Socialstyrelsen - Projekt Tussmötegården	2007-08-28	2009-12-31		1 600	593	457	937	937
324 Socialstyrelsen - Projekt öppen dagverks.Högdalen	2007-11-05	2009-12-31		2 000	948	969	1 022	1 022
325 Socialstyrelsen - Projekt öppen dagverks. Östberga	2007-11-01	2009-12-31		2 000	982	969	1 014	1 014
326 Socialstyrelsen - Projekt förebygg.arb/upsökande	2007-11-01	2009-12-31		1 600	800	901	816	816
335 K-steg,Kravmärkt yrkesroll utbild.efter validering	2007-10-04	2008-12-31		1 610	1 610	1 335	275	275
336 K-steg, Kravmärkt yrkesroll utvidgning	2007-12-06	2008-12-31		4 275	0	3 856	419	419
337 Socialstyrelsen - Specialteam i hemtjänsten	2008-12-31	2009-12-31		2 750	0	135	2 615	2 615
Länsstyrelsen - Förebyggande hedersrelaterat brott	2007-06-30	2008-12-31	235	235	86 000	92 000	-6 000	0
Länsstyrelsen - Integrerad utvärdering	20080101	20081231	600,0	600,0	-147,0	-131,0	16,0	0,0
Länsstyrelsen - VF teamet	200706	20081231	500,0	500,0	30,0	11,0	19,0	0,0
Länstyrelsen - Samordnartjänst B.mott.	20080101	200890101	800,0	400,0	0,0	54,0	267,0	267,0
Länstyrelsen - DISA utbildning	20070901	20080630	682,0	170,0	0,0	17,0	0,0	0,0
Länstyrelsen - kvinnofrid	20070101	20081231	400,0	400,0	406,0	264,0	142,0	0,0
Fanny Hirsch	20080101	20091231	110,0	110,0	110,0	59,0	51,0	51,0

\* 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 Enskede-Årsta-Vantör

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

#### Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2008

<b>Preciserat* övertaliga</b> <i>totalt antal personer</i>	<b>Konstaterat* övertaliga</b> <i>totalt antal personer</i>	<b>Lönesumma inkl pf</b> <i>ange totalsumma</i>	<b>Kompetensutveckling**</b> <i>ange totalsumma</i>
21	35	2 111 094	0

**Kommentarer/förklaringar:**

Uppgiftslämnare: Eva Sifalera

Telefon: 076 12 20 038

\*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

\*\*Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

#### Redovisning av domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS<sup>1)</sup> per 31/12-2008

Redovisning av domar <sup>2)</sup> och ej verkställda beslut <sup>3)</sup>	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
<b>Antal ej verkställda beslut</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Ej verkställda beslut enligt SoL	0	1	0	0	1	0	3	4	0	0
Ej verkställda beslut enligt LSS	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

<b>redovisning av domar</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Domar mot nämndens beslut	1	1	38	77	0	1	7	24	2	6
Verkställda domar	9*	1	38	77	28*	1	7	18	1	5
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1

1) För LSS gäller enbart rapportering

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 till dröjsmålet i verkställighet ska redovisas.

\*Avser samtliga verkställda domar, inte bara dem som gått nämnden emot och verkställts. Uppgifter för Enskede-Årsta första halvåret 2007 ingår inte.

#### **Kommentar:**

Äldreomsorgens 4 ej verkställda beslut gäller fyra brukare som har blivit erbjudna beviljade insats (vård- och omsorgsboende alternativt servicehus) men har tackat nej.

Individ- och familjeomsorgens (vuxna) 1 ej verkställt beslut består av följande:

I brukare som har fått erbjudande om beslutad insats (kontaktperson) som hon har tackat nej till.

Äldreomsorg domar 2 ej verkställda domar avvaktar överklagande i kammarrätten. Resterande 4 domar som ej verkställts: 1 dom har överklagats där nämnden fick rätt i kammarrätten och 3 ansökningar som återtagits efter att dom mot nämndens beslut fallit.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning: Den dom som inte har verkställts kom i slutet av år 2008 och gav personen rätt till insats, men angav inte i vilken omfattning. Utredning beträffande omfattningen har genomförts och utredningen är utsänd till den enskilde för kommunikering.

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 -åresredovisning

### Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						Total				
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2008 (2+8)	(10) Total utgift gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
<b>Genomförandeprojekt</b>												
<u>Större investeringar</u>												
Årstaskogen	0,2	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	0,7	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
<b>Summa större investeringar</b>	<b>0,9</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>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>												
<u>Parkinvesteringar</u>												
Valla Torg, parklek	1,7	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,6
Vivstavarvparcken	0,5	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	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	0,2	0,0	0,2
Sågverksparken	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
Rågdalen	0,0	2,5	0,0	-0,4	0,0	-1,5	0,0	-1,9	0,6	10,5	-1,5	9,0
Dalbotten	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
Högdalstopparna	0,4	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,0	1,4	3,4
Vårflodsparken	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,0	0,1	1,1
Dalenparken	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,0	0,1	1,1
Sturebystråket	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,3	0,4	-0,1	0,3
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
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>5,3</b>	<b>9,7</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>8,3</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>

<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>6,2</b>	<b>9,7</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>8,3</b>	<b>23,9</b>	<b>0,0</b>	<b>23,9</b>
<b>Planeringsprojekt</b>												
<b>Stora planeringsprojekt</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
<b>Summa stora planeringsprojekt</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>Övriga planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa övriga planeringsprojekt</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>Summa planeringsprojekt</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>SUMMA TOTALT</b>	<b>6,2</b>	<b>9,7</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>8,3</b>	<b>23,9</b>	<b>0,0</b>	<b>23,9</b>

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 2007.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008 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 Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2007	2008						Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall inkomst 2008 (2+8)	(10) Total inkomst gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(12) Prognos total inkomst (10+11)
			(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
<b>Genomförandeprojekt</b>												
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
<b>Summa större investeringar</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>Övriga genomförandeprojekt</b>												
Parkininvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</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>Summa genomförandeprojekt</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>Planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa stora planeringsprojekt</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>

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2007	2008						Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall inkomst 2008 (2+8)	(10) Total inkomst gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(12) Prognos total inkomst (10+11)
			(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Övriga planeringsprojekt												
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
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
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
<b>SUMMA TOTALT</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.

"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 2007.

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

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### AVTAL - FINANSIELL LEASING

Observera! Avtal tas med om  
 bindningstiden överstiger 3 år och  
 det sammanlagda värdet överstiger 500.000 kronor eller årskostnaden överstiger 150.000 kronor

**FINANSIELL LEASING**

Typ av objekt	Objekt	Startdatum	Slutdatum	Avskrivningstid, bedömd (perioder)	Köppoffert	Redovisat värde 2008-12-31	Summan av minimileasavgifter	Nuvärdesberäknade minimileasavg (kr). Förfalldag inom 1 år	Nuvärdesberäknade minimileasavg (kr). Förfalldag 1-5 år	Nuvärdesberäknade minimileasavg (kr)			
										Förfalldag > 5 år	Avtalslängd	Återstående tid	Kommentarer
ej aktuellt													

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### AVTAL -OPERATIONELL LEASING

Observera! Avtal tas med om  
bindningstiden överstiger 3 år och  
avtalet inte är uppsägbart och  
det sammanlagda värdet överstiger 500.000 kronor eller årskostnaden överstiger 150.000 kronor

#### OPERATIONELL LEASING

Avtalsnummer	Typ av objekt	Objekt	Startdatum	Slutdatum	Köpoft	Minimileaseavg (kr)			Återstående		
						Förfallodag inom 1 år	Förfallodag 1-5 år	Förfallodag > 5 år	Avtalslängd	tid	Kommentarer
8524215	Larm	Trygghets-telefon	2008-10-01	2013-12-31		997 944	4 158 100	0	63 mån	60 mån	

Summa förvaltningens skuld i hyresavtal

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Kommunövergripande verksamhet (KÖV) tkr	2008						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
1	2	3	4	5	6	7	8
Svedmyrabadet	2 900	0	3 407	-449	507	-449	58
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>3 407</b>	<b>-449</b>	<b>507</b>	<b>-449</b>	<b>58</b>

**Anvisning:** Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2008

## Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

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		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
<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				
<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>				

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- respektive slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

**Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.**

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2008 - Årsredovisning 2008

### 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 (tertiarapport 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
Förskolor med hög hyra	2,2	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

**KF 2008-11-24 § 22 (tertiärrapport 2)****Av nämnden redovisade omslutningsförändringar***Ökade kostnader/intäkter för:*

Nämnd och förvaltningsadministration	1,6	-1,6
Förskoleverksamhet	5,7	-5,7
Äldreomsorg	31,5	-31,5

*Minskade kostnader/intäkter för:*

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-8,8	8,8
Flyktingmottagande	-0,9	0,9

**Budgetjusteringar***Ökade/minskade kostnader för...*

Ökade kostnader nivåer på ny gruppbostad Kolmilan	0,9	0,0
---	-----	-----

*Stimulansbidrag för omstrukturering med anledning av organisatoriska och strukturella förändringar i staden enl. budget 2007*

Restkostnad för lämnade lokalen på Dalens allé 3	[1,1]	0,0
--	-------	-----

**Stadsledningskontorets budgetjusteringar***Prestationsförändringar*

Förskola - minskade kostnader/intäkter	-14,8	1,0
Flyktingsmottagning - minskade kostnader	-3,2	0,0
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	7,8	0,0

**Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar**

<b>2 181,3</b>	<b>-363,2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>
----------------	---------------	------------	------------

**Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar**

<b>Netto totalt</b>	<b>1 821,9</b>
---------------------	----------------

<b>Mnkr</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>
-------------	-----------------	------------------

<b>Investeringsplan 2008</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>
------------------------------	------------	------------

**KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)***Ökade utgifter för:*

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>
---	------------	------------

<b>Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>9,7</b>
---	---------------------	------------