

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2009 - 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		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Flyktingmottagande sålda tjänster	1,3	-1,3
Förskolan startbidrag	5,9	-5,9
Äldreomsorgen projektmedel	13,0	-13,0
	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	20,2	-20,2

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2009 - 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					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
Ökade kostnader för stimulansmedel gruppbostad Kolmilan	1,8	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för stimulansmedel gruppbostad på Sofielundsvägen	2,3	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för stimulans medel gruppbostad Kumlagatan	0,1				
Ökade kostnader för omstrukturering av lokaler flyktingmottagande	0,3	0,0	0,0	0,0	
Ersättning höga hyror förskolan	2,4	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för avveckling av lokaler Högdalens äldreboende	0,2	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för omstrukturering kök stureby sjukhem	0,5	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för träfflokal hemlösa Bryggan Vantör	2,0				
Ökade kostnader träningsboende Slingan i Rågsved	0,8				
Ökade kostnader för projekt budget- och skuldrådgivare riktat mot hemlösa	0,7				
Ökade kostnader projekt att minska sjukfrånvaron	0,5				
Summa	11,6	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			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
	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 Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
FÖRSKOLA					
Snösätra förskolor	22 186	1 109	-883	0	883
Rågsved 2 förskolor	19 993	1 000	-1 322	0	1 322
Rågsved 1 förskolor	18 185	909	-1 606	0	1 606
Örby förskolor	31 588	1 579	-1 834	490	1 344
Högdalens förskolor	28 021	1 401	-236	0	236
Hagsätra 1 förskolor	15 126	756	-807	0	807
Hagsätra 2 förskolor	16 404	820	-1 237	0	1 237
Förskoleområde Dalens förskolor	24 006	1 200	-1 040	700	340
Förskoleområde Årsta 2	35 266	1 763	-933	300	633
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	42 207	2 110	-2 722	0	2 722
Förskoleområde Östberga	21 312	1 066	-1 603	0	1 603
Förskoleområde Blåsuts förskolor	17 492	875	-971	0	971
Förskoleområde Årsta 3	22 537	1 127	-677	285	392
Förskoleområde Stureby	21 392	1 070	-1 124	0	1 124
ÄLDREOMSORG					
Mårtensgården	24 382	1 219	-1 000	0	1 000
Hemtjänsten Stureby	21 236	1 062	-951	-188	1 139
Hemtjänsten Gullmarsplan	19 138	957	-909	-79	988
Hemtjänsten Enskededalen	17 761	888	-835	-540	1 375
Hemtjänsten Högdalen	20 628	1 031	-572	-959	1 531
Hemtjänsten Bandhagen/Örby	18 970	949	-928	-459	1 387
Hemtjänsten Årsta	27 118	1 356	-786	-502	1 288
Årsta vård och omsorgsboende	49 747	2 487	0	-300	300
Rågsveds servicehus	33 431	1 672	0	0	0
Kostenheten	18 000	900	0	0	0
		0			0
		0			0
FUNKTIONSHINDER					
Årsta Stureby gruppbostäder	17 042	852	189	-184	-5
Korttidshem funktionsnedsatta	17 997	900	-1 239	-100	1 339
Summa resultatenheter	621 165		-24 025	-1 536	25 561

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6

- 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 ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Budgetjustering ska inte begäras

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

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstruktureringav lokaler

Uppgiftslämnare: Marijana Grahic, 508 20 020 flykting och Maritza Navarro 508 14 088 äldre

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling: Fallbygeln 1, Hardemogatan 13-21, Wåhlin fastigheter AB Flyktingmottagande Hemsystem 1, Ripsavägen 40 Kontorslokaler Högdalens äldreboende Micasa	568 220	2009-09-30 09-12-31	09-04-05 09-12-31	777 912 220 000	272 269 220 000	Tomgångshyra Tomgångshyra under 12 månader	x x		Flytten tidigarelagd pga att antalet flyktingar minskat kraftigt som inneburit personalminskn, Effektivare resursutnyttjande utan lokalen.
Omstrukturering: De gamlas hem 2, Tussmötesvägen 195 Stureby köket Äldreomsorgens kostenhet Micasa		09-12-31	09-06-01	1 100 000	458 333	Tomgångshyra under 5 månader	x		Omstrukturering genom att två kök blivit ett och lokaliserats till Rågsveds äldrecentrum
Nyanskaffning:									

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5) dock ej för de ansökningar som gäller kostander till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enl budget 2007

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa
Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare: Marijana Grahic 508 20 020

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Avser boende för:		Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2009 * (mnkr)					Antal lägenheter	Datum när lägenheten är disponibel för boende	Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga)
	psyk.	fys.	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**			
Kolmilan gruppbostad		x	060222 KS Eku	070823SDN		0,3	1,5		1,8	7,0	(09-08)	Aterlämnades i VB 2008. Behövs nu för ytterligare brandåtgärder.
Sofielunds gruppbostad		x	2005	090318			1,8	0,5	2,3	6,0		
Kumlagatans gruppbostad Micasa	x		20090119KSEKU			0,1				8,0		
					0,0	0,4	3,3	0,5	4,1			

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår. Fördelade medel kan inte begäras ombudgeteras till nästkommande år .

**) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura. Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgeterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare: Lena Fahleson 508 14 545

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ ekonomiutskott)
Äppelgården, Grusåsgränd 8, Svenska Bostäder	01-2009	25	2	1,6	ja	
Svärdlångsvägen 25B, BRF Gesunden Riksbyggen	02-2009	12	1	0,8	ja	
Årstavägen 56 etapp 1, Familjebostäder	08-2009	90	5	4,0	ja	
Årstavägen 56 etapp 2, Familjebostäder	12-2009	36	2	1,6	ja	
Bjulevägen 2, 8 och 46, Sobrius och Familjebostäder (nr 46)	11-2009	72	4	3,2	ja	
Kv Åstorp, Blåsut, HSB	08-2009	45	3	2,4	ja	
Trollesundsvägen 55, SISAB	08-2009	90	5	4,0	ja	
Rothugget, Rothuggsvägen 19-21, SISAB	12-2009	90	5	4,0	ja	
Summa		460	27	21,6		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med särskild beslutskläm.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2009 - 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 ekonomiutskott i särskilda ärenden. Fördelade medel kan inte begäras ombudgeterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

[illegible]

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

**) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Bidrag till förskolelokaler med hög hyra

För varje objekt ska anges:				Årshyra inkl. fast.skatt o arrende	Hyra/ kvm						
adress fastighetsbetäckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Antal stockholms- barn per 30/4 (1)	Bidragsberättigad yta (2)	Antal kvm (3)			Ingår värme i hyran Ja/Nej (6)	Ingår el i hyran Ja/Nej (7)			Ny hyra/ kvm (5+6+7) (8)	Att söka (9)
								Ersättning värme	Avdrag EI		
Glanshammarsgatan 11-15, Tjärdalen 2, SISAB	89	1068	1426	2 836 461	1 989	nej	nej	90	0	2 079	197 635
Hjälmarsvägen 16, Hjälmarens 8, SISAB	32	384	252	1 155 704	4 586	nej	nej	90	0	4 676	379 528
Kvarntorpsgränd 13, Snese 1, SISAB	52	624	485	1 529 202	3 153	nej	nej	90	0	3 243	382 906
Lillhagsvägen 14-16, Liggmilan 2, BRF Älvsjöbadet 2	34	408	428	795 750	1 859	ja	nej	0	0	1 859	39 827
Lillhagsvägen 34, Liggmilan 2, ISS	33	396	428	796 048	1 860	ja	nej	0	0	1 860	38 793
Ekonomiförvaltning AB	31	372	252	1 034 264	4 104	nej	nej	90	0	4 194	318 808
Ottsjövägen 26, Hornavägen 4, SISAB	28	336	243	561 054	2 309	nej	nej	90	0	2 399	89 286
Rågsved Skolgränd, Bygelvägen 7, PCS Projektservice AB	30	360	278	974 292	3 505	nej	nej	90	0	3 595	268 360
Sandfjärdsgatan 12A, Årstas 1:1 Del av, SISAB	65	780	879	1 547 082	1 760	nej	nej	90	0	1 850	72 559
Sandfjärdsgatan 39, Årstas 1:1 Del av, SISAB	29	348	253	962 886	3 806	nej	nej	90	0	3 896	282 332
Sågverksgatan 93-95, Kotten 1, SISAB	26	312	252	1 014 500	4 026	nej	nej	90	0	4 116	308 926
Önskehemsgatan 32, Örby 4:1, PCS Projektservice AB	16	192	108	192 444	1 782	nej	nej	90	0	1 872	11 226
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Totalt	465		5 284	13 399 687				900	0		2,4

1. Fylls i av förvaltningen.

2. Den bidragsberättigade ytan är 12 kvm/stockholmsbarn.

3. Fylls i av förvaltningen.

4. Fylls i av förvaltningen.

5. Årshyra/antal kvm.

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 överrensstämma med nämndens beslutsatser. Om bidragsberättigade ytan (kolum 2) är minde än lokalytan (kolumn 3) beräknas summan efter bidragsberättigad yta annars efter lokalyta

Se även "anvisningar för Bidrag till förskolor och skolbarnsomsorg med hög hya" Dnr 114-4632/2006 som gick ut till förvaltningarna i december 2006.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Nettomnkr	2008	2009							2010			2011		2011		Totalt projel		Total
	(1) Netto t.o.m. 2008	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2009	(10) VP 2009 netto 2010	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2010	(13) VP 2009 netto 2011	(14) S:a avvik	(15) Prognos netto 2011	(16) Genomf. beslut	(17) Avvik	(18) Prognos
		VP 2009 netto 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
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	0,0	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
Vivstavarvparcen	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
Trädsplan, 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
Sågverksplan	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
Dalbotten (Högdalen)	3,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
Rågdalen (Rågsved)	0,6	7,9	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	6,9	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	10,0	-1,0	9,0
Högdalstopparna (Högdalen)	2,4	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7
Dalenparken (Enskede)	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
Vårdflodsparken (Enskedefältet)	1,1	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	1,3	0,0	1,3
Övriga parker	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	5,3	0,0	5,3
Aspöparken (Örby)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Arkitekten (Johanneshov)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Tanneforsparken (Stureby)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Summa stadsmiljöprojekt	14,5	11,9	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	11,9	4,7	0,0	4,7	2,4	0,0	2,4	33,5	-1,0	32,5
Inventarier och maskiner		9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	27,9	0,0	27,9
SUMMA TOTALT		21,2	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	21,2	14,0	0,0	14,0	11,7	0,0	11,7	61,4	-1,0	60,4

1. Investeringsnetto t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
16. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter mnkr	2008	2009								2010			2011			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2008	VP 2009 Utgift 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2009	VP 2009 Utgift 2010	S:a avvik	Prognos utgift 2010	VP 2009 Utgift 2011	S:a avvik	Prognos utgift 2011	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
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	0,0	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
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
Dalbotten (Högdalen)	3,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
Rågdalen (Rågsved)	0,6	7,9	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	6,9	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	10,0	-1,0	9,0
Högdalstopparna (Högdalen)	2,4	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7
Dalenparken (Enskede)	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
Vårdflodsparken (Enskedefältet)	1,1	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	1,3	0,0	1,3
Övriga parker	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	5,3	0,0	5,3
Aspöparken (Örby)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Arkitekten (Johanneshov)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Tanneforsparken (Stureby)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Summa stadsmiljöprojekt	14,5	11,9	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	11,9	4,7	0,0	4,7	2,4	0,0	2,4	33,5	-1,0	32,5
Inventarier och maskiner		9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	27,9	0,0	27,9
SUMMA TOTALT		21,2	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	21,2	14,0	0,0	14,0	11,7	0,0	11,7	61,4	-1,0	60,4

1. Investeringsutgift 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 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2008	2009							2010			2011	2011	Totalt projekt		Total		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2008	VP 2009 inkomst 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2009	VP 2009 inkomst 2010	S:a avvik	Prognos inkomst 2010	VP 2009 inkomst 2011	S:a avvik	Prognos inkomst 2011	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Inkomster t o m 2008
- 2.Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 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 (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).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summERA till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
- 16.Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				Total							
			Budget		Prognos		Plan		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
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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 2009

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	1 920,9	-51,3	1,7	2,7

KF 2009-03-30 § (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Individ- och familjeomsorg, övrigt	0,5	-0,5		
Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri	11,3	-11,3		
Flyktingmottagning	3,2	-3,2		
Stadsmiljö	0,2	-0,2		
Förskola	10,8	-10,8		
Äldreomsorg	126,1	-126,1		
Funktionsnedsättning	94,5	-94,5		
Fritid	3,0	-3,0		
Arbetsmarknad	6,6	-6,6		
Ekonomiskt bistånd	1,0	-1,0		
Budgetjustering				
Ökade kostnader för MAR	0,8	0,0		
Ökad/minskad internränta - stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	-0,3
Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö	0,0	0,0	0,6	0,0

KF 2009-03-30 § (årsredovisning)

Ökade kostnader för stimulansbidrag socialpsykiatri	1,5	0,0		
---	-----	-----	--	--

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

2 180,4	-308,5	2,3	2,4
---------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 876,6
--------------	---------

Investeringsplan 2009

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	19,8	0,0

KS 2009-03-30 § (årsredovisning)

Ökade utgifter för Rågdalen	1,4	0,0
-----------------------------	-----	-----

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	21,2
--------------	------