

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Förskolan	6,4	-6,4
Fritid	0,4	-0,4
Äldreomsorg	10,2	-10,2
Individ- och familjeomsorg	6,0	-6,0
Administration	0,7	-0,7
Minskade kostnader/intäkter för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	23,7	-23,7

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 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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					
Ökade/minskade kostnader för...					
Gruppbostad Säven inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning - projektering och beställarstöd	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gruppbostad Kumlagatan inom socialpsykiatri	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
Summa	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0

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
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	
	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-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)
tkr	2	3	4	5	6
FÖRSKOLA					
Snösättra förskolor	22 073	1 104	-883	-180	1 063
Rågsved 1 förskolor	20 307	1 015	-1 606	-640	2 031
Rågsved 2 förskolor	18 022	901	-1 322	-230	1 552
Örby förskolor	31 625	1 581	-1 834	1 420	414
Högdalens förskolor	28 427	1 421	-236	-480	716
Hagsåtra 1 förskolor	15 298	765	-807	-410	1 217
Hagsåtra 2 förskolor	16 584	829	-1 237	-360	1 597
Förskoleområde Dalens förskolor	24 232	1 212	-1 040	400	640
Förskoleområde Årsta 2	35 664	1 783	-933	0	933
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	42 975	2 149	-2 722	-250	2 972
Förskoleområde Östberga	21 660	1 083	-1 603	-250	1 853
Förskoleområde Blåsuts förskolor	16 854	843	-971	100	871
Förskoleområde Årsta 3	24 911	1 246	-677	-500	1 177
Förskoleområde Stureby	22 399	1 120	-1 124	-660	1 784
ÄLDREOMSORG					
Mårtensgården	24 333	1 217	-1 000	270	730
Hemtjänsten Stureby	19 998	1 000	-951	180	771
Hemtjänsten Gullmarsplan	19 201	960	-909	-120	1 029
Hemtjänsten Enskededalen	18 577	929	-835	-520	1 355
Hemtjänsten Högdalen	20 203	1 010	-572	-200	772
Hemtjänsten Bandhagen/Örby	18 791	940	-928	200	728

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)
tkr	2	3	4	5	6
Hemtjänsten Årsta	21 755	1 088	-786	-170	956
Årsta vård och omsorgsboende	40 710	2 036	0	-940	940
Rågsveds servicehus	32 408	1 620	0	290	-290
Kostenheten	18 164	908	0	0	0
FUNKTIONSHINDER					
Årsta Stureby gruppboende	17 299	865	189	0	-189
Korttidshem funktionsnedsatta	18 207	910	-1 239	-69	1 308
Summa resultatenheter	610 677		-24 026	-3 119	26 929

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - 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 2009 - 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. 2008		2009				2010				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	
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				
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	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- 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 investeringsplan 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augustil

Netto mnkr	2008	2009							2010			2011			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2008	(2) VP 2009 netto 2009	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
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Dalbotten (Högdalen)	3,0	1,2	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		5,0	
Rågdalen (Rågsved)	0,6	7,9	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	6,9	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	10,0		10,0	
Högdalstopparna (Högdalen)	2,4	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7		3,7	
Dalenparken (Enskede)	1,1	0,8	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		1,9	
Vårflodsparken (Enskedefältet)	1,1	0,2	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		1,3	
Aspöparken (Örby)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
Arkitekten (Johanneshov)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
Tanneforsparken (Stureby)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	8,2	11,9	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	11,9	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	21,9	
Inventarier och maskiner	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
SUMMA TOTALT		21,2	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-4,3	16,9	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	21,9	

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 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 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-Vantör

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

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 investeringsutgiften (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-Vantör

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2008	2009						2010			2011			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelse 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- rering	(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
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-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augustil

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

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse 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 2 per den 31 augusti

Tillfälligt bidrag 2009 för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre
Budgetjustering ska inte begäras

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

*) Ska överensstämma med särskild beslutkläm



Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttningsda tum (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/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)
Objekt 1 Objekt 2 osv.						
Summa		0	0	0,0		

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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:

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 2009 * (mkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktning- 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	
									0,0	
									0,0	
									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	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
Summa						0,0	0,0	0,0	0,0	

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

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

**Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa
Ansökan om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.**

Uppgiftslämnare: William Isaacs, 508 14 059

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**			
Kvarteret Säven, Sköntorpshöjden, förvaltningen hyr bostadsrätter av FSK		x	DNR 302-146/2008		0,1	0,5			0,6	6,0	2011	
Kumlagatans gruppboende Micasa Flytt från Kumlagatan till Enskededalen och utökning med 2	x		20090119KSEK	200906KSEKU		0,1	0,8	0,2	1,1	8,0		0,1 är budgetjusterat i T1.
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
					0,1	0,6	0,8	0,2	1,7			

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

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2009

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2009

Heltid	114
Deltid	27

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2009

Heltid	1 552 200	kr
Deltid	197 000	

Nämnderna kommer att fakturera
stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt
belopp i december 2009.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Analys av kort och lång sjukfrånvaro

Fyll i antal sjukfall som nämnden hade i maj 2008 och i maj 2009. Fyll även i förändringen av antalet sjukfall mellan de båda mätillfällena i kolumnen längst till höger. Besvara sedan frågorna 1 - 4.

Redovisning av antal sjukfall per nämnd vid de båda mätillfällena 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 i början av augusti.

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

	Maj 2008	Maj 2009	Förändring mellan perioderna
Dag 2-14	496	464	-32
Dag 15-90	57	84	27
Dag 91-180	31	26	-5
Dag 181-	231	125	-106
Totalt	815	699	-116

1. Beskriv vilka insatser som ni har arbetat med under perioden maj 08 till maj 09 för att minska

A) upprepad korttidsfrånvaron (dag 2 - 14)

B) långtidsfrånvaro (dag 15 och uppåt)

a) Förvaltningen arbetar på olika sätt med hälsa- och friskvård för att minska sjukfrånvaron. En viktig del är ledarskapsutveckling där förvaltningen kontinuerligt arbetar med olika utvecklings- och utbildningsprogram i syfte att skapa ett hälsofrämjande ledarskap. Exempel på det kan vara chefsstöd av olika slag, kontinuerligt arbete med frågor gällande fysisk och psykosocial arbetsmiljö, handlingsprogram utifrån medarbetarenkäter samt information om förändringar av sjukförsäkringsregler. Vikten av tidiga insatser vid frånvaro har lyfts fram och arbete sker i nära samarbete med företagshälsovård och införande av MedHelp på vissa enheter.

Förvaltningen har stadens rehabiliteringsprocess som utgångspunkt i stor del av arbetet med sjukfrånvaro. Samtliga enheter har ett nära samarbete med företagshälsovård, försäkringskassa, fackliga organisationer med flera. Personalavdelningen arbetar kontinuerligt med stöd, förebyggande och med insatser för att minska sjukfrånvaron.

b) Arbetet med att minska antalet långtidssjuka har prioriterats och för att ytterligare förstärka detta pågår ett arbete i projektform under 2009 innebärande en extra resurs som kommer arbeta i huvudsak med långtidsfrånvaro, möjlighet att köpa in fler arbetsförmågebedömningar samt extra fortbildningsinsatser till enhetschefer. Se också svar i 1 a) ovan.

2. Vilka effekter kan ni se av insatserna?

Resultatet av de sammanlagda insatserna är en markant sänkt sjukfrånvaro. Tidiga insatser har inneburit direkta åtgärder som resulterat i att fortsatt sjukskrivning ej har behövts. De extra insatser som har gjorts för att minska långtidsfrånvaron har resulterat i en markant sänkning av dessa.

Ledarskapsutveckling i olika former har inneburit en ökad kunskap och säkerhet hos cheferna i deras arbete med sjukfrånvaro och samarbete med olika berörda aktörer. Det har också inneburit nätverksbyggande, med möjlighet till lärande och stöd av varandra i komplexa ärenden.

3. Vilka lärdomar kan ni göra utifrån arbetet med att sänka sjukfrånvaron?

Det hälsofrämjande ledarskapet är en viktig utgångspunkt för ett gott hälsoarbete varför förvaltningen kommer arbeta vidare med ledarskapsutveckling i olika former. Tidiga insatser vid ohälsa är i många fall avgörande för sjukfrånvarons omfattning och längd varför detta är oerhört viktigt att fortsätta uppmärksamma.

Personalavdelningen ska agera som stöd till chef och medarbetare och, där så behövs, agera som koordinator.

4. Hur ska arbeta under resten av 2009 för att nå ert sjukfrånvaromål?

- Projekt med syfte att förstärka arbete med lång- och heltidssjukskrivna och som en effekt av det sänka den totala sjukfrånvaron
- Samverkansformer företagshälsovård, försäkringskassa, fackliga organisationer
- Arbete med stadens gemensamma rehabiliteringsprocess
- Chefsutveckling
- Friskvård

Uppgiftslämnare: Eva Engelbretsson
Telefon:08-508 14 317

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen

Blanketten ska ge en ögonblicksbild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg. Ni kan välja avstämning per den 31/8 eller något annat datum i augusti 2009.

Redovisa i tabellen nedan hur många rehabiliteringsärenden som nämnden har i rehabiliteringsprocessens olika steg. 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. Gör också en prognos på antal rehabiliteringsärenden i steg 3 som nämnden förväntas ha vid årets slut. Kommentera gärna redovisningen.

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

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Prognos* steg 3 31 dec 09
Antal ärenden	72	49	1	5

* Med prognos menas antal ärenden färdiga för förvaltningsöverskridande omplacering.

Kommentar:

Uppgiftslämnare:Eva Engelbrektsson

Telefon:_08-508 14 317

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Ansökan om statsbidrag för kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialstyrelsen ska fördela 79,5 mnkr under 2009 till kommuner som köper sysselsättningsplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning av externa aktörer. Bidraget går till kommuner som antingen med stöd av socialtjänstlagen (2001:453, SoL) har upphandlat och träffat avtal med externa aktörer om att utföra kommunens uppgifter inom detta område eller att har utvecklat ett valfrihetssystem för sysselsättningsverksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962, LOV). För att staden ska kunna ta del av dessa medel behövs följande uppgifter lämnas. Eventuellt kommer socialstyrelsen att kräva in ytterligare information innan eventuellt bidrag betalas ut. Ytterligare information kan hämtas från socialstyrelsens hemsida, se länk nedan:
<http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/psykiatri/specnavigation/Regeringsuppdrag/Reg+2009-03-12++I-3.htm>

Krav på bidrag:

Bidrag betalas ut för platser inom sysselsättningsverksamhet som har:

* Utnyttjas av kommunen under perioden 2009-01-01 till 2009-10-31 för personer som har en sådan psykisk funktionsnedsättning att den berättigar till stöd i form av meningsfull sysselsättning enligt SoL.

* Utgör biståndsinsatser som ges enligt 4 kap. 1§ SoL

* Har upphandlats eller använts i ett valfrihetssystem och som drivs av privata företag, sociala kooperativ eller andra sociala företag, ideella organisationer och liknande. (Kommunala bolag och verksamheter omfattas ej av bidraget)

Stadsdelsnämnden ska fylla i följande:

Hur många platser hos externa aktörer som stadsdelsnämnden har utnyttjat och kommer att utnyttjas för personer inom den aktuella målgruppen under perioden januari till oktober år 2009:

10

Hur stor del av perioden januari till oktober 2009 som kommunen har utnyttjat och kommer att utnyttja varje plats hos de externa aktörerna för någon person inom den aktuella målgruppen. Uppgiften ska vara omräknad i antal heltidsveckor:
Hela perioden utnyttjas, några platser är heltid och några är 2-3 halvdagar per vecka. Men alla 40 veckorna har nyttjats.

Namn på vilka företag och aktörer som har tillhandahållit de platser som stadsdelsnämnden utnyttjat under perioden:	Företaget/aktörens organisationsnummer	Stadsdelsnämndens beräknade totalkostnad för alla utnyttjade platser hos externa aktörer under perioden 2009-01-01 till och med 2009-10-31
MISA AB	556473-5230	327 500 kr
BoW Personstöd /Stall Arista	556757-2622	162 000 kr
IFS/Steg för Steg	802400-8701	7 000 kr
Omsorgshuset AB /Lejdaren	556672-3267	28 000 kr

Kontaktperson för uppgifterna:
Lena Holmdahl, 508 20 030

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 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
KS 2009-03-30 §25 (vp)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
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
KS 2009-05-11 §19 (årsredovisning)				
Ökade kostnader för stimulansbidrag socialpsykiatri	1,5	0,0		
KS 2009-06-15 §8 Tertialrapport 1/2009				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<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		
Budgetjusteringar				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>				
Kolmilan gruppboende	1,8	0,0		
Sofielunds gruppboende, Kolonisten	2,3	0,0		
Kumlagatans gruppboende, Enskededalens servicehus	0,1	0,0		
Förskolor med hög hyra	2,4	0,0		
Boende och verksamhet för hemlösa - Bryggan Vantör	2,0	0,0		
Boende och verksamhet för hemlösa - Slingan i Rågsved	0,8	0,0		
Projekt för minskad sjukfrånvaro	0,5	0,0		
Sommarkoloniverksamhet	0,6	0,0		
Ekonomiskt bistånd	4,3	0,0		

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar	2 215,4	-328,7	2,3	2,4
---	----------------	---------------	------------	------------

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 891,4
---	---------------------	----------------

Investeringsplan 2009

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	19,8	0,0
KS 2009-05-11 §19 (årsredovisning)		
Ökade utgifter för Rågdalen	1,4	0,0
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	21,2