

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

## 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
Förskoleområde					
Västertorp	31104	1 555	74	-87	13
Mälarhöjden	30581	1 529	-469	1	468
Fruängen	26723	1 336	-11	-884	895
Hägerstensåsen	25378	1 269	-1236	-141	1377
Förskoleområde Axelsberg-Örnsberg	42468	2 123	-383	-232	608
Aspudden, avvecklad VP 2008	0	0	7	0	0
Gröndal	25502	1 275	514	-589	75
Område Ekensberg-Aspudden	43192	2 160	-504	-492	996
Midsommarkransen	42389	2 119	-179	-712	891
Årstadal	28868	1 443	-679	118	561
Äldreomsorg		0	0	0	
Ängsgården, avvecklad VP 2008	0	0	-499	0	0
Violen, avvecklad VP 2008	0	0	-944	0	0
Fredrikagården, avvecklad VP 2008	0	0	-863	0	0
Elingården, avvecklad VP 2008	0	0	-346	0	0
Axgårdens	27 017	1 351	0	832	-832
Trekantens servicehus	28336	1 417	0	728	-728
Fruängsgården inkl. Ljusglimten	24202	1 210	-1320	-61	1381
Liljeholmens hemtjänst	33 228	1 661	0	-423	423
Rehabenheten	13815	691	-160	-37	197
Hägerstens hemtjänst, avvecklad VP 2008	0	0	1130	0	0
Axelsbergs servicehus, avvecklad VP 2008	0	0	169	0	0

Bilaga 3 Stadledningskontorets blanketter vb08sdn22

Stöd och service till personer m. funktionsnedsättn.		0			
Liljeholmens gruppboende, avvecklad VP 2008	0	0	1395	0	0
Liljeholmens dagliga verksamhet, avvecklad VP 2008	0	0	1219	0	0
Glasade gångens dagliga verksamhet	10930	547	-543	535	8
Västertorps dagliga verksamhet	3247	162	-157	-87	244
Gruppboende i Hägersten	20854	1 043	-646	-366	1012
Klubbackens barn- och ungdomsboende	13 836	692	-253	127	126
Fruängens yrkesgrupp	1435	72	-84	-46	130
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>473 105</b>		<b>-4 768</b>	<b>-1 816</b>	<b>7 845</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 Hägersten-Liljeholmen****Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning****Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)**

	Fördelat belopp under 2008 mkr	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>				
<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 Hägersten-Liljeholmen

## 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> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>						
<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 Hägersten-Liljeholmen

## 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>				
Fredsborgsgatan 2 kv Byggledaren 1 Svenska Bostäder Marieviks och Årstadals gruppboendestäder	0,2	0	0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### 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> Nybohovsbacken 55 Pytsen2 SISAB Förskolan Pytsen	0,4	0,0	14	1	VT 2008
Torsten Alms gata 86 Vadaren 1 Stockholmshem/blivande BRF Förskolan Sjöberget	0,4	0,0	14	1	VT 2008
Gröndalsvägen 146 Bottenstocken 13 Micasa Förskolan Viken	0,4	0,0	14	1	VT 2008
Störtloppvägen 2 Iskarnevalen 2 SISAB Förskolan Störtloppet	2,4	0,1	84	6	HT 2008
Schlytersvägen 55 Korpen 12	0,4	0,0	14	1	HT 2008



SISAB Förskolan Korpen					
Sjöviksbacken 19 plan 3 Årstadalsskolan SISAB Förskolan Årstadal	1,6	0,2	56	4	HT 2008
<b>Summa</b>	<b>5,6</b>	<b>0,3</b>	<b>196</b>	<b>14</b>	



## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### Uppföljning av vårdnadsbidrag 2008

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

<b>Heltid</b>	<b>33</b>
<b>Deltid</b>	<b>12</b>

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

kr

<b>Heltid</b>	<b>303 500</b>
<b>Deltid</b>	<b>37 548</b>

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

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

## 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>								
Kravmärkt yrkesroll kompetensutveckling	2006	2008	-2 700	-2 700	-1 332	1 431	124	0
Kravmärkt yrkesroll, stegen	2006	2008	-4 300	-4 300	-2 357	2 120	-127	0
Matruschka	2007	2009	-478	-90	0	43	-47	-47
<b>Övriga projekt</b>								
Miljömiljarden, bullerskydd, internt projekt	2004	200906	-8 100	-8 100	0	3	0	0
Förstudie nyckelfri hemtjänst, int projekt	2008	2009	-175	-175	0	157	157	157
Anhörigstöd	2005	200812	-3 570	-3 570	-371	1 057	226	0
Kvinnofrid, Athena	2007	2009	-1 350	-1 350	88	1 245	154	154
Boendestöd vuxen	2007	2007	-1 014	-1 014	1 014	0	0	0
Boendestöd vuxen fortsättning	2008	2009	-1 674	-1 674	0	1 665	324	324
Preventionsarbete bland unga vuxna, slutrapport inlämnad, inväntar utb	2008	200812	-85	-85	0	42	42	42
Föräldrarvandring i Fruängen, slutrapport inlämnad, inväntar utbetalning	2007	200812	-70	-70	0	35	35	35
Ungdomsstöd i boende	2008	200911	-450	-450	0	455	90	90
Barn i svåra vårdnadsstrider	2008	200902	-450	-450	0	405	-45	-45
Personliga ombud	2008	200812	-781	-781	0	1 044	73	73
Stimulansmedel ÄO, Nutrition	2006	2008	-1 500	-1 500	-2 307	2 113	-223	-223
Stimulansmedel ÄO, Rehabilitering	2007	2008	-750	-750	-570	502	-98	-98
Stimulansmedel ÄO, Läkemedelsgenomg	2007	2008	-1 500	-1 500	-1 430	481	-978	-978
Stimulansmedel ÄO, Sociala innehållet	2007	2008	-750	-750	-674	828	125	125
Stimulansmedel ÄO, Förebyggande arbete	2007	2008	-2 659	-2 659	-2 580	1 780	-829	-829
Talang över gränser	2008	200908	-1 573	-1 573	-404	616	-574	-574
Projekt i samarbete med arbetslivsresurs	2008	2008	-2 763	0	0	2 763	0	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 Hägersten-Liljeholmen****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>
22	17	600.000	50.000

**Kommentarer/förklaringar:**

Samtliga tjugotvå anställda som är preciserat övertaliga har varit anställda vid Ängs-och Lingårdens äldreboenden. Driften av verksamheten vid dessa boende Yrkeskategorier är vårdbiträden och undersköterskor. De sjuutton anställda som är konstaterat övertaliga tillhör yrkeskategorierna sjuksköterskor, gårdsförestå

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_ Yvonne Goldberg  
Telefon: \_\_\_\_\_ 08-50823040

\*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

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

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

## 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>										
Ej verkställda beslut enligt SoL	0	0	0	0	0	0	11,0	6,0	2,0	1,0
Ej verkställda beslut enligt LSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

<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	0	1	3	12	2	1	7	4	11	2
Verkställda domar	0	1	3	242	4	12	7	4	8	2
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

1) För LSS gäller enbart rapportering för perioden 1/7 2008 -- 31/12 2008

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

**Kommentar:**

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

## Uppföljning av budget 2008 -åresredovisning

## Investeringsutgifter (+)

(+)  
(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2008 (2+8)	Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.							(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>												
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>												
Parkinvereringar												
Johannisdalsparken	3,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Sannadalsparken	0,0	0,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
Bodvidsparken	3,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Enligt parkplan	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga parkinvereringar	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trappor Mikrofonvägen-Prylvägen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Trappor Klensmedsvägen-Bäckvägen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Trappor Edsbergsgård	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Trappor Bokbindarvägen	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Plantering Nybodahöjden	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Trappor Valutavägen	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvereringar												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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>12,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>12,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	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>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	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	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>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>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>12,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>4,4</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 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 avvikelser jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 10).

12. Prognos total utgift för projektet.



## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

## Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

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

### 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
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### 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				
<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- 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 Hägersten-Liljeholmen

### 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>1 295,7</b>	<b>-45,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>
<b>KS 2008-03-19 § 20 (vp)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Stimulansmedel för utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen	7,5	-7,5		
Kravmärkt yrkesroll, kompetensstegen, äldreomsorgen	3,0	-3,0		
Försäljning av verksamhet, äldreomsorgens utförarenheter	18,0	-18,0		
Egenavgifter m.m. inom äldreomsorgen	35,9	-35,9		
Stimulansbidrag förskoleverksamheten	3,6	-3,6		
Interkommunalersättning (utbildningsnämnden) m.m. inom förskoleverksamheten	0,5	-0,5		
Projektet Talang över gränser, adm	1,0	-1,0		
Sålda platser daglig verksamhet, ho	28,7	-28,7		
Hyror, stöd och service till personer med funktionsnedsättning	5,1	-5,1		
LASS, stöd och service till personer med funktionsnedsättning	15,0	-15,0		
Hyror, socialpsykiatri	1,7	-1,7		
<b>KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)</b>				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Ny vårdform/socialpsykiatri, statliga medel	1,1	0,0		
<b>KS 2008-06-11 § 24 (tertiarapport 1)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
LASS	10,0	-10,0		
Hyror Fh LSS	1,0	-1,0		
Hyror o sålda platser IoF Socialpsykiatrin	1,0	-1,0		
Arbetsmarknadsåtgärder	0,5	-0,5		
Utbyggnad av förskola (stimulansbidrag)	6,0	-6,0		
Försäljning av verksamhet, barn i behov av särskilt stöd	0,5	-0,5		
Kollo-verksamhet	1,1	-1,1		
<b>Budgetjusteringar</b>				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Hemlösa - stödboende på Västertorps hotellhem	1,2	0,0		
Förskolor med hög hyra	2,4	0,0		
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>				
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,3	0,0		
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	2,6	0,0		
<b>KF 2008-11-24 § 22 (tertiarapport 2)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Administration	2,0	-2,0		
Förskola	1,8	-1,8		
Individ- och familjeomsorg, inkl. socialpsykiatri	5,6	-5,6		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	6,0	-6,0		
Äldreomsorg	19,5	-19,5		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,3	0,3		

**Budgetjusteringar**

Ökade kostnader/intäkter för:

Avveckling/omstrukturering lokaler

Projektet Likriktaren inom förskoleverksamheten	0,2	0,0
---	-----	-----

Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa

Marievik-Årstadals gruppboende för personer med funktionsnedsättning	0,2	0,0
--	-----	-----

**Stadsledningskontorets budgetjusteringar**

Prestationsförändringar

Förskola - ökade kostnader/intäkter	32,5	-2,7
-------------------------------------	------	------

Flyktingsmottagning - minskade kostnader	-3,8	0,0
--	------	-----

Funktionsnedsättning - ökade kostnader	13,8	0,0
--	------	-----

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

<b>1 520,9</b>	<b>-223,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>
----------------	---------------	------------	------------

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

<b>Netto totalt</b>	<b>1 302,4</b>
---------------------	----------------

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

<b>Investeringsplan 2008</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>
------------------------------	------------	------------

<b>Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>
---	------------	------------

<b>Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>4,5</b>
---	---------------------	------------