

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2010 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
<i>Försäljning till andra förvaltningar (administration)</i>	0,7	-0,7
<i>Projekt inom E-tjänstprogrammet</i>	4,2	-4,2
<i>Miljömiljards projekt</i>	5,7	-5,7
<i>Projekt Trygg i Trekantsparken</i>	0,4	-0,4
<i>Stimulansbidrag inom förskola</i>	3,8	-3,8
<i>Försäljning till andra förvaltningar (förskola)</i>	0,1	-0,1
<i>Försäljning samt hyror inom stöd och service (vh 6)</i>	2,0	-2,0
<i>Försäljning samt hyror inom socialpsykiatri (vh 19)</i>	0,7	-0,7
<i>Försäljning samt hyror inom kultur o fritid (vh 7)</i>	0,2	-0,2
<b>Summa</b>	<b>17,8</b>	<b>-17,8</b>

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>					
Ökade kostnader för högahyror (förskola)	3,9	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för konsultinsatser i Likriktaren (förskola)	0,2				
Ökade kostnader för tomgångshyror (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0,8	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för avskrivningar inom parkinvesteringar	0,0	0,0	0,4	0,0	
<b>Summa</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Specifikationerna biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

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

Specifikationerna biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2010							2011			2012			2013			2014			Totalt projektet				
	(1)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2009	VP 2010 netto 2010	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2010	VP 2010 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	VP 2010 netto 2012	S:a avvik	Prognos netto 2012	VP 2010 netto 2013	S:a avvik	Prognos netto 2013	VP 2010 netto 2014	S:a avvik	Prognos netto 2014	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stadsmiljöprojekt																								
Sannadalsparken	0,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	3,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	13,5	
Svandamsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	2,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	20,2	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	10,1	0,0	10,1	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	9,9	0,0	9,9	2,0	0,0	7,0	52,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	26,0	0,0	26,0	
Inventarier och maskiner	5,7	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5				
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>6,3</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>16,4</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2009.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.
- 3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2011- 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2009	2010						2011		2012		2013		2014		Totalt projektet								
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
		VP 2010 utgift 2010	(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2010	VP 2010 utgift 2011	S:a avvik	Prognos utgift 2011	VP 2010 utgift 2012	S:a avvik	Prognos utgift 2012	VP 2010 utgift 2013	S:a avvik	Prognos utgift 2013	VP 2010 utgift 2014	S:a avvik	Prognos utgift 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																								
Sannadalsparken	0,6	2,5					0,0	2,5	7,5	7,5	3,0		3,0			0,0					0,0	13,5		13,5
Svandamsparken	0,0	0,0					0,0	0,0	0,4	0,4	2,0		2,0			0,0					0,0	2,4		2,4
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	0,0	2,1					0,0	2,1	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,1		10,1	
							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
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>0,6</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,9</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	
Inventarier och maskiner	5,7	6,5						6,5	6,5	6,5	6,5		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5				
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>6,3</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>16,4</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	

- 1 Investeringsutgift t.o.m. 2009.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2011- 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad bruttoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad bruttoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2009	2010						2011		2012			2013			2014			Totalt projektet					
	(1) Inkomst	(2) VP 2010	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2010	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2010	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2010	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2010	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 2009	inkomst 2010	fördr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	inkomst 2010	inkomst 2011	avvik	inkomst 2011	inkomst 2012	avvik	inkomst 2012	inkomst 2013	avvik	inkomst 2013	inkomst 2014	avvik	inkomst 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																								
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		13,5		13,5
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		2,4		2,4
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		10,1		10,1
							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
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	0,0	0,0	26,0	0,0	26,0	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	

1 Investeringsinkomst t.o.m. 2009.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.

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

4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens plan 2011 och 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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

14 Avvikelse jämförd med totalt beslutad bruttoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2010 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2010	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskoleområde Västertorp	39 127	1 956	-1 442	0	1 442
Förskoleområde Mälarhöjden	36 178	1 809	-479	0	479
Förskoleområde Fruängen	30 453	1 523	-1 440	-480	1 920
Förskoleområde Hägerstensåsen	27 668	1 383	-1 436	299	1 137
Förskoleområde Axelsberg-Örnsberg	47 279	2 364	-226	493	-267
Förskoleområde Ekensberg-Aspudden	46 941	2 347	-1 171	500	671
Förskoleområde Gröndal	28 711	1 436	356	-128	-228
Förskoleområde Midsommarkransen	48 264	2 413	-1 503	695	808
Förskoleområde Årstadal	46 926	2 346	-866	0	866
Förskoleområde Telefonplan	16 867	843	0	0	0
		0			
Liljeholmens gruppbofäst	38 224	1 911	-1 336	-301	1 637
Liljeholmens dagliga verksamhet	24 621	1 231	55	100	-155
Glasade gångens dagliga verksamhet	12 512	626	-555	-181	736
Västertorps dagliga verksamhet	3 362	168	-343	0	343
Gruppbofäst i Hägersten	19 620	981	-421	0	421
<i>Socialpsykiatriska boendeenheten avvecklade 2009</i>	0	0	-448		
Fruängens yrkesgrupp	1 727	86	-172	0	172
		0			
Axgård	27 800	1 390	846	-100	-746
Trekantens servicehus	25 300	1 265	-76	0	76
Fruängsgårdens servicehus	26 200	1 310	-2 185	1 000	1 185
Rehabeenheten	7 100	355	-517	0	517

<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2010</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)</b>
tkr	2	3	4	5	6
Hägerstens hemtjänst	31 800	1 590	192	-200	8
Liljeholmens hemtjänst	37 800	1 890	-939	200	739
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>624 480</b>		<b>-14 106</b>	<b>1 897</b>	<b>11 761</b>

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Budgetjustering ska inte begäras. Ansökan i särskild beslutskläm.

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.	Arshyra brutto kr	Sökt belopp	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
Majstångsvägen 6 Kastanjen 7 Kastanjens servicehus	Micasa	09-11-30	KF	10-09-01		563 000	Hyra för tomma lägenheter under 2010 i servicehus som ska omvandlas till Trygghetsboende 2010-09-01



## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ev. medel som söks ska överensstämma med nämndbeslut (budgetjustblankett)

Förändring av lokalinnehavet samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Gunnar Ohlsén 08/508 22 024

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Ev. medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförslags- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
<b>Avveckling:</b> Selmedalsvägen 90 Fader Bergström 1 Specialboende i Stockholm AB Klubbackens barn- och ungdomsboende	526	tom 20101231 Uppsagd	2010-12-31	646 767	685 565	Avser kallhyra och uppvärmningskostnader mars tom december	x		
Svandammsvägen 6 Kungsängsililjan 3 Arne Fredriksson Boendestöd	82	tom 20110930 kommer att sägas upp	11-09-30	93 671	70 253	Avser hyra april tom december		x	
Hanna Paulis gata 14 Handväskan 4 Stockholms läns landsting Soc. Psyk sysselsättning	80	tom 20100630 Uppsagd	10-06-30	63 560		Hys i andra hand av landstinget			x
Majstångsvägen 6 Kastanjen 7 Micasa Kastanjens servicehus	2 789	tom 20100831 uppsagd	10-08-31	3 292 692			x		
Hägerstensvägen 301 Ungbrodern 21 SISAB Ungdomsgård/öppen förskola	362	tom 20100630 Uppsagd	10-06-30	221 119		Ej tillgänglig lokal	x		
Kata Dahlströms gata 23 Locknålen 2 SISAB Förskola	330	tom 20100131	10-01-31	220 808		Ny förskola kommer att uppföras på platsen		*	

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Ev. medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Borrvägen 5 Smältrullen 6 Cramo Instant AB Förskola	356	tom 20100824 Uppsagd	10-08-24	427 535		Tomten överlämnas privat anordnare	x		
Stöttingsgränd 39 Vasaloppet 1 Stockholmshem Soc psyk sysselsättning	165	tom 20100630 Uppsagd	10-06-30	107 143		Ej tillgänglig lokal	x		
<b>Omstrukturering:</b> Lotterivägen 17 Skattsedeln 7 SISAB Förskola	422		11-08-01	249 197		Förskolan byggs om och till	x		
Kinmanssonsvägen 41 Jungfru Lona Micasa Servicehus	?		11-02-28			Servicehuset byggs om till heldygnsomsorg	x		
<b>Nyanskaffning:</b> Klensmedsvägen 10 Likriktaren 1 SISAB Förskola	1 205			2 913 378			x		
Responsgatan 1 Timotejen 19 Brf Ängsgräset Förskola	453	tom 20201231		1 019 071			x		
Huvudfabrikgatan 18-20 Telefonfabriken 1 Fastighets AB Telefonfabriken Förskola	1 124	tom 20250314		2 747 130			x		
Schlytersvägen 53 Korpen 1 SISAB Förskola	470			1 658 490			x		

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Ev. medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Marieviksgatan 46 Marievik 31 JM AB/Brf Förskola	708	tom 20200930		1 486 380			X		
Fredsborgsgatan Sjövik 7 Stockholmshem Förskola	513	tom 20310101		1 116 000			X		
Selmedalsvägen 38 Lokatten 1 Lennart Eriksson Fastighet Boendestöd	165	tom 20130331		195 000			X		
Selmedalsvägen 38 Lokatten 1 Lennart Eriksson Fastigheter Ungdomsgård/Soc psyk sysselsättning	365			494 505			X		
Klaviaturgatan 11 Tvåflingan 5 Stena Fastigheter Daglig verksamhet	370	tom 20150930		721 500			X		
Responsgatan 3 Timotejen 19 Brf Ångsgräset Gruppbostad	404	tom 20110311		825 749			X		

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Utbetalning sker mot faktura. Ansökan ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överensstämna med särskild beslutskläm.

Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och 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/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Marieviksgatan 46 Kv. Marievik BRF (JM) Förskolan Marievik	02-10	72,0	4,0	3,2	ja	Verksamheten startar upp i tillfälliga lokaler i februari för att därefter flytta in i permanenta lokaler under juni 2010.
Schlytersvägen 53 Kv Korpen SISAB Utbyggnad av förskolan Korpen	10-10	54,0	3,0	2,4	ja	
Responsgatan 1 Timotejen 26 BRF (SSM) Förskolan Timotejen	01-10	54,0	3,0	2,4	ja	
Klensmedsvägen 10 Likriktaren SISAB Förskolan Smeden	08-10	144,0	8,0	6,4	ja	

Fredsborgsgatan 25 Sjövik 7 etapp 2 Stockholmshem Namn ej fastslaget ännu	12-10	54,0	3,0	2,4	ja	
Ej fastställd Sjövikshöjden etapp 2 Stockholmshem (byggd av JM) Namn ej fastslaget ännu	12-10	72,0	4,0	3,2	ja	Oklart ännu om förskolan kommer att starta upp i kommunal eller privat regi
<b>Summa</b>		<b>450</b>	<b>25</b>	<b>20,0</b>		

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Bidrag till förskolelokaler med hög hyra

Takhyra 2010 = 1 850 kronor/kvm

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbetäckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Antal stockholms- barn per 30/4 (1)	Bidragsberättigad lokalarea (2)	Antal m <sup>2</sup> (3)	Årshyra inkl. fast.skatt o arrende (4)	Hyra/ m <sup>2</sup> (5)	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		
Ellen Fries gata 10	64	768	565	1 775 686	3 143	nej	nej	90	0	3 233	390 643
Kraghandsken 5		0			0			0	0	0	0
Sisab		0			0			0	0	0	0
Förskolan Ellen Fries gata		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Inteckningsvägen 17E	32	384	375	957 524	2 553	nej	nej	90	0	2 643	148 762
Kamreraren 3 och 4		0			0			0	0	0	0
HSB Brf Kronan		0			0			0	0	0	0
Förskolan Lyckebo		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Personnevägen 78 - annexet	42	504	400	970 022	2 425	nej	nej	90	0	2 515	133 011
Teatersällskapet 3		0			0			0	0	0	0
Sisab		0			0			0	0	0	0
Förskolan Solbacken		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Personnevägen 91	61	732	643	2 381 084	3 703	nej	nej	90	0	3 793	624 702
Västberga 1:1		0			0			0	0	0	0
Sisab		0			0			0	0	0	0
Förskolan Mellanberget		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Förmansvägen 23	42	504	385	748 449	1 944	ja	nej	0	0	1 944	18 100
Byggledaren 1		0			0			0	0	0	0
Svenska Bostäder		0			0			0	0	0	0
Förskolan Parken		0			0			0	0	0	0

		0			0			0	0	0	0
Fastlagsvägen 68	42	504	436	926 630	2 125	nej	nej	90	0	2 215	79 635
Midsommarkransen 1:1		0			0			0	0	0	0
PCS Projektsservice		0			0			0	0	0	0
Förskolan Skogsglantan		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Sjöviksbacken 19	112	1344	1785	4 055 410	2 272	ja	nej	0	0	2 272	283 543
Årstadalsskolan		0			0			0	0	0	0
Sisab		0			0			0	0	0	0
Förskolan Årstadal		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Stenkilsgatan 7	14	168	145	429 232	2 960	nej	nej	90	0	3 050	87 016
Aspudden 2:1		0			0			0	0	0	0
PCS Projektsservice		0			0			0	0	0	0
Förskolan Flyttfågeln		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Årsta skogsväg 3	112	1344	1026	2 195 195	2 140	nej	nej	90	0	2 230	194 718
Årsta 1:1		0			0			0	0	0	0
PCS Projektsservice		0			0			0	0	0	0
Förskolan Årstaberget		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Fredsborgsgatan 21	43	516	522	1 040 000	1 992	nej	nej	90	0	2 082	59 943
Sjövik 7		0			0			0	0	0	0
Stockholmshem		0			0			0	0	0	0
Förskolan Sjövik		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Schlytersvägen 55	48	576	526	1 045 916	1 988	nej	nej	90	0	2 078	60 078
Korpen 12		0			0			0	0	0	0
Sisab		0			0			0	0	0	0
Förskolan Korpen		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Telefonvägen 9-11	42	504	398	887 769	2 231	nej	nej	90	0	2 321	93 645
Silvergranen 11		0			0			0	0	0	0
HSB Brf Svanen		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Höstgatan 14	112	1344	1008	2 488 775	2 469	nej	nej	90	0	2 559	357 348
Midsommarkransen 1:1		0			0			0	0	0	0
PCS Projektsservice		0			0			0	0	0	0
Förskolan Brandstegen		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Slättgårdsvägen 74	56	672	575	1 424 606	2 478	nej	nej	90	0	2 568	206 303
Sättra 2:1		0			0			0	0	0	0

Expandia Moduluthyrning		0			0			0	0	0	0
Förskolan Juvelen		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Hanna Rydhs gata 5	42	504	423	1 175 760	2 780	nej	nej	90	0	2 870	215 640
Västberga 1:1		0			0			0	0	0	0
PCS Projektservice		0			0			0	0	0	0
Förskolan Hanna Rydh		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Ingenjörsvägen 36	42	504	673	1 287 779	1 913	nej	nej	90	0	2 003	38 680
Jäskaret		0			0			0	0	0	0
Brf Vinlunden		0			0			0	0	0	0
Förskolan Torget		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Kinmanssonsvägen 47	112	1344	1275	2 638 000	2 069	nej	nej	90	0	2 159	197 000
Jungfru Lona		0			0			0	0	0	0
Micasa		0			0			0	0	0	0
Förskolan Jungfru Lona		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Ingenjörsvägen 43	42	504	428	863 168	2 017	nej	nej	90	0	2 107	54 944
Kalbruket 2		0			0			0	0	0	0
Familjebostäder		0			0			0	0	0	0
Förskolan Ängen		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Blommensbergsvägen 116	28	336	428	991 007	2 315	nej	nej	90	0	2 405	93 313
Blommensbergsskolan		0			0			0	0	0	0
Sisab		0			0			0	0	0	0
Förskolan Vinterviken		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Lövholmsvägen 85	14	168	87	205 886	2 367	nej	nej	90	0	2 457	26 383
Fågelsången 2		0			0			0	0	0	0
Sisab		0			0			0	0	0	0
Förskolan Gröndalsgårdens annex		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Responsgatan 1	42	504	453	1 019 071	2 250	nej	nej	90	0	2 340	110 896
Timotejen 19		0			0			0	0	0	0
Brf Ängsgräset		0			0			0	0	0	0
Förskolan Timotejen		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
Huvudfabrikgatan 18-20	98	1176	1124	2 747 130	2 444	nej	nej	90	0	2 534	384 445
Telefonfabriken 1		0			0			0	0	0	0
Fastighets AB Telefonfabriken		0			0			0	0	0	0
Förskolan Palettem		0			0			0	0	0	0



<b>Totalt</b>	<b>1 242</b>	0	<b>13 680</b>	<b>32 254 099</b>	0 2 358		0 <b>1 800</b>	0 <b>0</b>	0 4 158	0 <b>3,9</b>
---------------	--------------	---	---------------	-------------------	------------	--	-------------------	---------------	------------	-----------------

1. Fylls i av förvaltningen.

2. Den bidragsberättigade arean är högst 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 area (kolum 2) är minde än lokalarean (kolumn 3) beräknas summan efter bidragsberättigad area annars efter lokalyta

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Uppföljning av avtal inom stadens företagshälsovård

Personalstrategiska avdelningen, Britt-Marie Thulestedt 508 29 577

#### Hur nöjda är ni med:

##### Er företagshälsovårdspartner?

(Avonova/Previa/S:t Erikshälsan)

Inte alls

Mycket nöjd

1

2

3

4

5

*I stort*

X

*Med partnerskapet*

X

*Med genomförda insatser*

X

*Kommentarer:*

--

##### Fördjupad arbetsförmågebedömning?

(Arbetslivsresurs)

Inte alls

Mycket nöjd

1

2

3

4

5

*I stort*

X

*Med samarbetet*

X

*Med genomförda insatser*

X

*Kommentarer:*

I de få ärenden som varit aktuella för en fördjupad arbetsförmågebedömning har Arbetslivsresurs motsvarat förväntningarna.

**Sjuk- och friskanmälan?**

(MedHelp)

Inte alls

1

2

3

4

Mycket nöjd

5

*I stort**Med samarbetet**Med genomförda insatser**Kommentarer:*

Denna tjänst är inte avropad i H-L sdf ännu. Avvaktar resultatet från projektet att minska korttidsfrånvaron i samverkan m företagshälsovården.

**Vaccinationer?**

(CityAkuten)

Inte alls

1

2

3

4

Mycket nöjd

5

*I stort**Med samarbetet**Med genomförda insatser**Kommentarer:*

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

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

Syftet med uppföljningen är att identifiera om det finns sjukskrivna medarbetare som inte har aktiv rehabilitering.

Detta görs genom att jämföra antal aktiva rehabiliteringsärenden med antalet sjukfall. Om det är en stor differens mellan antal sjukfall som varat längre än 15 dagar och antal ärenden kan detta vara signal om att det finns medarbetare som är sjukskrivna utan att ha en aktiv rehabilitering.

På blanketten ska både rehabiliteringsärenden som handläggs på personalavdelningen och ärenden som handläggs av cheferna redovisas.

För att kunna göra en korrekt redovisning krävs en avstämning med förvaltningens enhetschefer.

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens olika steg under april 2010.

En medarbetare befinner sig i steg 1 när arbetsgivaren har upprättat plan för återgång i arbete, påbörjat utredning för att klargöra rehabiliteringsbehov eller vidatgit åtgärder för att underlätta återgång i arbete. Steg 1 omfattar upprepad korttidsfrånvaro, längre sjukskrivning eller kortare frånvaro som kräver anpassningar på arbetsplatsen. Ersättningsformen har ingen betydelse, även personer som har sjukersättning ska redovisas om de har en aktiv rehabilitering. Om en person är mycket sjuk kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöva vänta. Att avvakta medicinsk behandling ska då vara en del av den aktiva rehabiliteringsplanen.

Gör också en bedömning av hur många av de som befinner sig i steg 1 som kommer att återgå i ordinarie arbete.

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Antal ärenden	47	11	8	66
Återgång ordinarie arbete	22			

Redovisa antal medarbetare som blivit utförsäkrade under perioden januari till och med april 2010 och gör en bedömning av hur många som kommer att bli utförsäkrade under perioden maj till och med augusti 2010

Antal utförsäkrade	Jan-april	Maj-august
	11	1

Fyll också i antal sjukfall som nämnden hade i mars 2010. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Siffror för mars finns tillgängliga från och med 30 april.

	Mars 2010
Dag 2-14	594
Dag 15-90	76
Dag 91-180	18
Dag 181-	56
Totalt	744

Antal sjukfall ger en *indikation* på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl rehabiliteringsarbetet är i fas med antalet sjukfall.

#### Bedömning:

Sjukfrånvarostatistiken för mars 2010 visar att sjukfrånvaron har sjunkit till 8% .Korttidsfrånvaron har ökat sedan mätningarna i maj 2009 men vanligtvis är sjukfrånvaron lägre under sommarmånaderna.

Uppgiftslämnare: Yvonne Goldberg

Telefon: 08/508 23 040

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Uppföljning av vårdnadsbidrag 2010

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. april 2010

<b>Heltid</b>	<b>22</b>
<b>Deltid</b>	<b>13</b>

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. april 2010

kr

<b>Heltid</b>	<b>369808</b>
<b>Deltid</b>	<b>56202</b>

Nämnderna kommer att fakturera  
stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt  
belopp i december 2010.

# Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

## Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 2010

### Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2010)</b>	<b>1 425,8</b>	<b>-53,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>
<b>KS 2010 (vp)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
<i>Förskola</i>				
Stimulansbidrag	17,6	-17,6	0,0	0,0
Vårdnadsbidrag 1,2 mnkr	1,2	-1,2	0,0	0,0
Försäljning till andra förvaltningar	1,0	-1,0	0,0	0,0
<i>Äldreomsorg</i>				
Stimulansmedel för utvecklingsprojekt	7,0	-7,0	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet utförarenheter	24,0	-24,0	0,0	0,0
Egenavgifter m.m.	16,9	-16,9	0,0	0,0
Boendehyror	24,0	-24,0	0,0	0,0
<i>Individ- och familjeomsorg</i>				
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter inom socialpsykiatri, vh 19	3,0	-3,0	0,0	0,0
Försäljning inom vh 12	0,5	-0,5	0,0	0,0
Hyror och egenavgifter inom vh 13	1,0	-1,0	0,0	0,0
<i>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</i>				
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter	44,8	-44,8	0,0	0,0
<i>Kultur- och föreningsverksamhet</i>				
Kollo, föräldraavgifter	0,8	-0,8	0,0	0,0
Hysesintäkter ungdomsgårdarna	0,5	-0,5	0,0	0,0
<i>Arbetsmarknadsåtgärder</i>				
Ökade kostnader och intäkter avseende OSA-anställda	0,7	-0,7	0,0	0,0
<b>Stadsledningskontorets budgetjustering</b>				
Ökad resurstilldelning till verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning avseende prestationsförändringar för insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning				
	1,5	0,0	0,0	0,0
<b>Stadsledningskontorets budgetjustering</b>				
Ökade kostnader för sjukfrånvaroprojektet				
	0,2	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndens budget 2010 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>1 570,5</b>	<b>-196,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>
<b>Nämndens budget 2010 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>1 378,6</b>		

### Investeringsplan 2010

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2010)</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>11,1</b>