

## Kommunfullmäktige m m

## Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF budget 2010 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>17,4</b>	<b>0,3</b>	<b>17,7</b>
	17,4	0,3	17,7
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4,0</b>
	-3,7	-0,3	-4,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>
avskrivningar	0,0	0,0	0,0
interräntor	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>17,4</b>	<b>0,3</b>	<b>17,7</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>-4,0</b>
<b>Netto</b>	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>

## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2010 - 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

##### Driftverksamhet

Ökade kostnader för frivilliglösningen 152,0 0,0 0,0 0,0

Summa	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-------	-------	-----	-----	-----	-----

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

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

Summa	0,0	0,0	0,0
-------	-----	-----	-----

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 7)

#### Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

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

# Kommunfullmäktige m.m: KF1

## Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2010</b>	<b>1 296,6</b>	<b>-46,0</b>
<b>KS 2010 (vp)</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Visningsenheten	13,8	-13,8
Donationsstiftelser	2,1	-2,1
e-Tjänster	180,0	-180,0
Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP	30,8	-30,8
Järvalyftet / Söderortsvisionen	65,0	-65,0
Gemensamma och centrala IT-lösningar	250,0	-250,0
<b>Budgetjustering</b>		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Avgift till Storstockholms Brandförsvär	3,0	0,0
Bidrag till WFAD	0,5	0,0
underlag till serviceförvaltningen	2,3	0,0
Upphandling och implementering av elektroniskt upphandlingsstöd	1,4	0,0
Genomförande av förstudie avseende elektroniskt inköp	2,0	0,0
Förbättring och utveckling av stadens	1,8	0,0
<b>KS 2010 (årsredovisning)</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Överskott politisk organisation - rotlar och partikanslier	28,9	0,0
Expo 2010	4,5	0,0
SIWI	1,5	0,0
Gemensam service IT	11,2	0,0
Statliga stimulansbidrag för socialpsykiatri	2,8	0,0
<b>KS 2010-06-23 § 11 (Tertialrapport 1)</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
IT	5,0	-5,0
Miljömiljarden	73,0	-73,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
e-tjänster	-80,0	80,0
<b>Budgetjusteringar</b>		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Annonsering inför fullmäktigemöten - överförs till KF2	-1,1	0,0
Avveckling/omstrukturering av lokaler	-3,0	0,0
Förskolor med hög hyra	-25,4	0,0
<b>Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>1 866,7</b>	<b>-585,7</b>
<b>Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt 1 281,0</b>	

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2010	2,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	2,0	0,0
	<b>Netto totalt</b>	<b>2,0</b>

## Kommunfullmäktige m.m: KF2

### Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2010</b>	<b>13,8</b>	<b>-1,2</b>
<b>KS 2010-06-23 § 11 (Tertialrapport 1)</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Valnämndens personal	2,5	-2,5
<b>Budgetjustering</b>		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Annonsering inför fullmäktigemöten - överförd från KF1	1,1	0,0
<b>Summa</b>	<b>17,4</b>	<b>-3,7</b>



## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Lena Lefverström på Personalstrategiska avdelningen 508 29 167

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 alltså en avstämning med förvaltningens enhetschefer.

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

En medarbetare befinner sig i steg 1 när arbetsgivaren har upprättat plan för återgång i arbete, påbörjat utredning för att klargöra rehabiliteringsbehov eller vidtagit 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	Rehab steg	Rehab steg	Summa ärenden
	1	2	3	
Antal ärenden	2	1		3
Återgång ordinarie arbete	0			

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

Antal utförsäkrade	Jan-augusti	Sept - dec
	0	0

Fyll också i antal sjukfall som nämnden hade i juli 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 juli finns tillgängliga från och med 1 september.

	Juli 2010
Dag 2-14	7
Dag 15-90	2
Dag 91-180	3
Dag 181-	4
Totalt	16

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

#### Bedömning:

Rehabiliteringsarbetet är i fas med antalet sjukfall.

## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Lena Lefverström på Personalstrategiska avdelningen 508 29 167

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 alltså en avstämning med förvaltningens enhetschefer.

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens olika steg i augusti 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	Rehab steg	Rehab steg	Summa ärenden
	1	2	3	
Antal ärenden	2			2
Återgång ordinarie arbete	1			

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

Antal utförsäkrade	Jan-augusti	Sept - dec
	0	0

Fyll också i antal sjukfall som nämnden hade i juli 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 juli finns tillgängliga från och med 1 september.

	Juli 2010
Dag 2-14	0
Dag 15-90	1
Dag 91-180	0
Dag 181-	2
Totalt	3

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

#### Bedömning:

Rehabiliteringsarbetet är i fas med antalet sjukfall.



**Kommunfullmäktige m.m.****Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010**

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2009	VP 2010	Avvikelse	Prognos 2010	Prognos 2011	Prognos 2012
Inventarier och maskiner		2,0	1,3	0,7	2,0	2,0

# 1. Kommunfullmäktige m.m.

## Uppföljning av budget 2010 -Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2010 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 866,7</b>	<b>-585,7</b>			<b>1 281,0</b>
<b>Verksamhet</b>					
Budget för omstrukturering av lokaler, fördelas till andra nämnder	-43,6				-43,6
Ökade kostnader för vårdnadsbidrag	26,0				26,0
Ökade kostnader/intäkter för frivilliglösningen	160,0	-0,1			159,9
Ökade kostnader/intäkter för Miljömiljarden	10,0	-10,0			0,0
Minskade kostnader/intäkter för e-tjänster	-12,0	12,0			0,0
Ökade kostnader för avskrivningar	0,7				0,7
Minskade kostnader/intäkter för KLIMP	-16,8	16,8			0,0
Ökade kostnader för avskrivningar			0,8		0,8
Minskade kostnader för ersättningar till utomstående organisationer och föreningar	-0,2				-0,2
Ökade kostnader/intäkter för visningsenheten och protokollsenheten	3,1	-3,1			0,0
Minskade kostnader/intäkter Järvalyftet och Söderortsvisionen	-25,0	25,0			0,0
Ökade hyresintäkter, statsbidrag m.m.		-15,6			-15,6
Minskade kostnader för projekt, vakanshållning m.m.	-23,6				-23,6
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 945,3</b>	<b>-560,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 385,4</b>
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-78,6	-25,0	-0,8	0,0	-104,4
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	152,0				152,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>73,4</b>	<b>-25,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>47,6</b>
<b>Investerings</b>					
Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2010</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>			<b>2,0</b>
<b>Avvikelser mot plan</b>					
Minskade kostnader för investeringar	-1,3				-1,3
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
Summa avvikelser	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

# 1. Kommunfullmäktige m.m.

## Uppföljning av budget 2010 -Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2010 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>17,4</b>	<b>-3,7</b>			<b>13,7</b>
<b>Verksamhet</b>					
Ökade kostnader/intäkter för Valnämndens personal	0,3	-0,3			0,0
Ökade kostnader/intäkter för KF/KS kansli	0,4	-0,4			0,0

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>18,1</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,3	-0,3			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2010</b>					<b>0,0</b>
Avvikelse mot plan					0,0
					0,0
					0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Driftverksamhet

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

KF/KS kansli

Valnämndens personal

0,3

-0,3

0,0

0,0

Minskade kostnader/intäkter för:

#### Summa

0,3

-0,3

0,0

0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 6)

**Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.**

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för....

Minskade kostnader/intäkter för....

# Kommunfullmäktige m m

## Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF budget 2010  1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>1 866,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 866,7</b>
Drift och underhåll	1 866,7	0,0	1 866,7
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-585,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-585,7</b>
	-585,7	0,0	-585,7
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>1 281,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 281,0</b>
avskrivningar	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 866,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 866,7</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-585,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-585,7</b>
<b>Netto</b>	<b>1 281,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 281,0</b>