

Stadsdelsnämnd Östermalm

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: | | |
| Psykiatrireformen, SOC | 0,6 | -0,6 |
| Äldreomsorg | 1,0 | -1,0 |
| | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 |
| Minskade kostnader/intäkter för: | | |
| | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 |
| Summa | 1,6 | -1,6 |

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Östermalm

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... | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |

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 | |
| 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 Östermalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | Resultat- enheternas bruttobudget 2009 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009 | Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| res FF Karlaplan/Hjorthagens förskolor | 17 139 | 857 | 0 | -600 | 600 |
| res FG Starrängsringens förskolor | 29 817 | 1 491 | -1 198 | -902 | 2 100 |
| res FH Centrala Östermalms förskolor | 35 288 | 1 764 | -802 | -598 | 1 400 |
| res FI Engelbrekts förskolor | 29 195 | 1 460 | -2 305 | -395 | 2 700 |
| res FJ Gärdetsförskolor | 23 872 | 1 194 | -1 119 | 619 | 500 |
| res FK Hedvig Eleonoras förskolor | 32 977 | 1 649 | -2 066 | -134 | 2 200 |
| res GC Hemtjänst Karlaplan | | 0 | 2 183 | | |
| res GD Hemtjänst Östermalmstorg | | 0 | 2 606 | | |
| Res Hemtjänst Östermalm, start 1 juni 2009 | | 0 | | | |
| res GK Rio Servicehus | 21 700 | 1 085 | 178 | -2 000 | 1 822 |
| res GE hemtjänst Östermalm | | 0 | | 500 | -500 |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| Summa resultatenheter | 189 988 | | -2 523 | -3 510 | 10 822 |

Stadsdelsnämnd Östermalm

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 Östermalm

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 | 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 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 Östermalm

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 | Avvikelse 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- ritering | | | | | | | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
| | 1,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | | | | 0,0 |
| | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | | | | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | | | | 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 |
| Summa stadsmiljöprojekt | 9,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Inventarier och maskiner | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| SUMMA TOTALT | | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

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 Östermalm

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsutgifter mnr | 2008 | 2009 | | | | | | 2010 | | | 2011 | | | Totalt projektet | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| | (1) | (2) | Avvikelser p.g.a. | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | |
| | Utgift t.o.m. 2008 | VP 2009 Utgift 2009 | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rering | (7) övrigt | S:a avvik | Prognos utgift 2009 | VP 2009 Utgift 2010 | S:a avvik | Prognos utgift 2010 | VP 2009 Utgift 2011 | S:a avvik | Prognos utgift 2011 | Genomf. beslut | Avvik | Prognos |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Humlegården | 8,2 | 2,7 | | | | | 0,0 | 2,7 | 1,5 | | 1,5 | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Tessinparken | 1,4 | 2,0 | | | | | 0,0 | 2,0 | 1,5 | | 1,5 | 3,8 | | 3,8 | | | | 0,0 |
| Stureparken | | 0,3 | | | | | 0,0 | 0,3 | | | 0,0 | 4,0 | | 4,0 | | | | 0,0 |
| Småparker | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,8 | | 1,8 | 1,8 | | 1,8 | | | | 0,0 |
| Summa stadsmiljöprojekt | 9,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inventarier och maskiner | | 5,5 | | | | | -4,0 | 1,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| SUMMA TOTALT | | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | 6,5 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Investeringsutgift t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 17 eller 18).

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster | 2008 | 2009 | | | | | | 2010 | | | 2011 | | | Totalt projektet | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------|---------|
| | (1) | (2) | Avvikelser p.g.a. | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | |
| | Inkomst t.o.m. 2008 | VP 2009 inkomst 2009 | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- 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 summiera 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 Östermalm

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 | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| | (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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

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

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

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 Östermalm

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 ombudgterade 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) |
|--|---|---|---|---|--|---|
| Linnégatan 85 Afa Sjukförsäkringar AB Linnélunden | 201 001,0 | 36 | 2 | 1,6 | JA | |
| Summa | | 36 | 2 | 1,6 | | |

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

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: <i>adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn</i> | Antal platser / lägenheter | | Datum för beslut i KS EkU | | Prel datum för inflyttning | Begärda medel att förbrukas 2009 * (mnkr) | | | | Kommentarer |
|---|-------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------|-------------------------|------------|-------------|
| | före | efter | Inriktning- beslut | Genom- förande- beslut | | För- projekteri- ng | 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 | |
| | | | | | | | | | 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 Östermalm

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:

| 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** | | | |
| Objekt 1 | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| Objekt 2 | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| osv. | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | 0,0 | | | |
| | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

*) 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 Östermalm

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 | 38 |
| Deltid | 8 |

*i snitt per månad. En person räknas som hel även om utbetalningen avser delav månaden.

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2009

| | | |
|---------------|---------------|-----------|
| Heltid | 840200 | kr |
| Deltid | 100800 | |

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

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 mättillfällena i kolumnen längst till höger. Besvara sedan frågorna 1 - 4.

Redovisning av antal sjukfall per nämnd vid de båda mättillfällena 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 | 268 | 220 | -48 |
| Dag 15-90 | 40 | 23 | -17 |
| Dag 91-180 | 11 | 14 | 3 |
| Dag 181- | 98 | 51 | -47 |
| Totalt | 417 | 308 | -109 |

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 - Samtal mellan chef och berörd personal, i vissa fall även med PA-konsult. B - Rehabiliteringsmöten vid långtid-, upprepad sjukfrånvaro med Previa, försäkringskassa, chef och berörd personal.

2. Vilka effekter kan ni se av insatserna?

Som effekt av dessa insatser har rehabiliteringsarbetet blivit mer strukturerat på förvaltningen. Sjukfrånvaron totalt har minskat under året. Minskningen av antalet sjukfall för maj 2009 jämfört med maj 2008 har skett inom såväl kort- som långtidssjukfrånvaro. Antalet sjukfall totalt har minskat med ca 25 %.

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

Vi ser stora fördelar i att samla alla berörda aktörer i samband med rehabiliteringsmöten. Viktigt att även försäkringskassan är med i detta samarbete. Chefernas inställning är mycket viktig och att arbetet med att sänka sjukfrånvaron kommuniceras med cheferna i flera forum och vid upprepade tillfällen bl a vid chefsforum och avdelningsmöten.

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

Vi kommer fortsätta att arbeta med våra onsdagsmöten tillsammans med bl a företagshälsovården. Dessutom ökar vi insatserna ytterligare genom att Medhelp fr om september kommer att arbeta med personalen inom vår äldreomsorg och ta emot sjukanmälningar/anmälningar om vab. Vi förstärker dessutom Friskvårdsinsatserna ytterligare under hösten med bl a stegtävlingar och viktnedkningsgrupper. Rökfri arbetstid infördes 2009-01-01, eventuellt ordnas ytterligare rökslutargrupper med anledning av detta.

Uppgiftslämnare: _____ Staffan Odencrants
Telefon: _____ 50 810 062

Stadsdelsnämnd Östermalm

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 | 8 | 3 | 2 | 2 |

* Med prognos menas antal ärenden färdiga för förvaltningsöverskridande omplacering.

Kommentar:

Siffrorna är en uppskattning baserad på rehabärenden där personalenheten är inkopplad/har kännedom om ärendena. Cheferna är tillfrågade. Det kan inte uteslutas att det bland antal personer som per 2009-08-31 varit sjukskrivna mer än 30 dagar finns ärenden som hör till steg 1 som inte är redovisade. Kartläggning av dessa pågår.

Uppgiftslämnare:___ Staffan Odencrants

Telefon:_____ 508 10 062

Stadsdelsnämnd Östermalm

Ansökan om statsbidrag för kommuner som uppandlar 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:

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:

| 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 |
|---|--|--|
| IFS- Steg för steg | | 13 694 kr |
| Intresseföreningen Mellanmålet | | 27 651 kr |
| Järna arbetsterapeut center AB | 556690-3323 | 120 336 kr |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Kontaktperson för uppgifterna: Håkan Wiegandt 50810108

Stadsdelsnämnd Östermalm

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) | 1 146,3 | -35,3 | 1,2 | 1,5 |

KS 2009-03-30 §25 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

| | | | | |
|--------------------|------|-------|--|--|
| Nämnd och förv.adm | 1,0 | -1,0 | | |
| Äldreomsorg | 57,9 | -57,9 | | |
| Socialtjänst | 52,0 | -52,0 | | |
| Barn och Ungdom | 1,4 | -1,4 | | |

Budgetjustering

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|------|
| Ökad/minskad internränta - stadsmiljö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |

KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

| | | | | |
|----------------------------------|-----|------|--|--|
| Hyror och försäljning platser ÅO | 8,0 | -8,0 | | |
|----------------------------------|-----|------|--|--|

Budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

| | | | | |
|------------------------|-----|-----|--|--|
| Förskolor med hög hyra | 1,6 | 0,0 | | |
| Sommarkoloniverksamhet | 0,3 | 0,0 | | |

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

| | | | |
|---------|--------|-----|-----|
| 1 268,5 | -155,6 | 1,4 | 1,4 |
|---------|--------|-----|-----|

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

| | |
|--------------|---------|
| Netto totalt | 1 115,7 |
|--------------|---------|

Investeringsplan 2009

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

| Mnkr | Utgifter | Inkomster |
|---|----------|-----------|
| Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009) | 10,5 | 0,0 |

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

| | |
|--------------|------|
| Netto totalt | 10,5 |
|--------------|------|