

BILAGA 1.1

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGI	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200908	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultatenheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet									
Kostnader	1 005,8	698,1	1 032,9	18,7	-8,4	6,8	0,0	-10,3	8,5
Drift och underhåll	1 000,9	695,0	1 028,2	18,7	-8,6	6,8	0,0	-10,3	8,5
Avskrivningar	2,4	1,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Internränta	2,5	1,5	2,3	0,0	0,2	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-154,8	-111,9	-162,4	-1,0	6,6	-6,8	0,0		
Summa stadsdelsnämnd - netto	851,0	586,2	870,5	17,7	-1,8	0,0	0,0	-10,3	8,5
Investeringsplan									
Utgifter	9,9	5,6	9,0	0,0	0,9	0,0	0,2	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	9,9	5,6	9,0	0,0	0,9	0,0	0,2	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2008 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2010, (nämndens utgående balans/resultatfond 2008) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

BILAGA 1.2A

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200908	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,8	17,5	27,3	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	70,1	48,1	68,6	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	27,9	20,5	26,7	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,3	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	14,6	5,3	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,4	1,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,5	1,5	2,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	176,0	121,9	186,7	12,7	2,0	0,0	0,0	-7,8	6,4
Äldreomsorg	409,7	281,6	408,8	0,0	0,9	0,0	0,0	-2,5	1,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	106,5	83,1	120,5	4,9	-9,1	0,0	0,0	0,8	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	14,3	5,6	9,1	0,0	5,2	0,0	0,0	-0,7	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	1,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	24,2	18,5	28,2	0,0	-4,0	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	8,4	4,8	8,0	0,0	0,4	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	851,0	586,2	870,5	17,7	-1,8	0,0	0,0	-10,3	8,5

BILAGA 1.2B

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200908	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,7	18,1	28,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	80,7	55,4	81,2	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	33,9	24,8	34,2	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,3	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	37,5	19,9	39,5	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,4	1,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,5	1,5	2,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	193,1	138,1	209,6	13,7	-2,8	4,8	0,0	-7,8	6,4
Äldreomsorg	489,7	337,2	488,8	0,0	0,9	0,0	0,0	-2,5	1,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	127,5	99,2	139,9	4,9	-7,5	0,0	0,0	0,8	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	14,8	6,2	9,8	0,0	5,0	0,0	0,0	-0,7	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	1,6	1,8	0,0	0,4	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	25,4	19,1	29,0	0,0	-3,6	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	8,4	4,8	8,0	0,0	0,4	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 005,8	698,1	1 032,9	18,7	-8,4	6,8	0,0	-10,3	8,5

BILAGA 1.2C

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200908	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,9	-0,6	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-10,6	-7,4	-12,6	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-6,0	-4,3	-7,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-22,9	-14,6	-24,9	0,0	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-17,1	-16,2	-22,9	-1,0	4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-80,0	-55,6	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-21,0	-16,2	-19,4	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,5	-0,6	-0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	-0,1	-0,2	0,0	-0,4	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-1,2	-0,5	-0,8	0,0	-0,4	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-154,8	-111,9	-162,4	-1,0	6,6	-6,8	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

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:

Stimulansbidrag förskola	4,8	-4,8
Ökad försäljning av parkmiljö till Östermalm	2,0	-2,0

Minskade kostnader/intäkter för:

Summa	6,8	-6,8
--------------	------------	-------------

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Norrmalm

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					
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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			
Ej förbrukade investeringsmedel, Vasaparken	0,2	0,0	
Summa	0,2	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...

BILAGA 1.6A

Stadsdelsnämnd Norrmalm

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
Förskolor					
Mitt i City förskolor	30 043	1 502	-978	0	978
Johannes förskolor	22 072	1 104	-511	300	211
Sabbatsbergs förskolor	27 023	1 351	-37	0	37
Karlbergs förskolor	28 121	1 406	-651	0	651
Vasaparkens förskolor	30 741	1 537	-2 548	450	2 098
Odenplans förskolor	29 596	1 480	-2 138	350	1 788
Matteus förskolor	28 012	1 401	-958	300	658
			-7 821	1 400	6 421
Äldreomsorg					
Birkastans hemtjänst	16 440	822	-23	-100	123
Drottninggatans hemtjänst	15 624	781	-1 175	-100	1 275
Väderkvarnens äldreboende*		0	0		
Riddarsporrens äldreboende*			-2 048		
Kostenheten*			717		
			-2 529	-200	1 398
Norrmalms gruppboende*			757		
		0			
Fritidsenheten	6 732	337	-735	-700	673
		0			
Summa resultatenheter	234 404		-10 328	500	8 492
* Avslutades som resultatenheter 2008					

Stadsdelsnämnd Norrmalm

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 Norrmalm

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2008 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

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	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Hälsingehöjden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Röda bergen	0,0	2,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	3,5	1,5	0,0	1,5	3,0	0,0	3,0			0,0
Tegnerlunden	3,0	0,5	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Enkehusparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0			0,0
Observatorielunden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0			0,0
Monika Zetterlunds park	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0			0,0
Spökparken	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Småparker	0,0	0,5	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Vasaparken	0,0	1,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,4	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7			0,0
Vasaparken	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	3,0	5,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	5,9	4,2	0,0	4,2	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	-1,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT		9,9	0,0	0,2	0,0	-1,1	0,0	-0,9	9,0	4,2	0,0	4,2	13,7	0,0	13,7	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.

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																		
Hälsingehöjden		2,5			1,0		0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Röda bergen	3,0	0,5			-0,3		1,0	3,5	1,5		1,5	3,0		3,0				0,0
Tegnerlunden							-0,3	0,2			0,0			0,0				0,0
Enkehusparken							0,0	0,0			0,0	3,0		3,0				0,0
Observatorielunden							0,0	0,0			0,0	2,0		2,0				0,0
Monika Zetterlunds park		1,2					0,0	1,2			0,0	3,0		3,0				0,0
Spökparken		0,5			-0,1		-0,1	0,4			0,0			0,0				0,0
Småparker		1,0			-0,6		-0,6	0,4	2,7		2,7	2,7		2,7				0,0
Vasaparken				0,2			0,2	0,2			0,0			0,0				0,0
Summa stadsmiljöprojekt	3,0	5,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	5,9	4,2	0,0	4,2	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	4,2				-1,1	-1,1	3,1			0,0			0,0				
SUMMA TOTALT	0,0	9,9	0,0	0,2	0,0	-1,1	0,0	-0,9	9,0	4,2	0,0	4,2	13,7	0,0	13,7	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 investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18).

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

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

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

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

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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- ritering	(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.

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.

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

Stadsdelsnämnd Norrmalm

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 Norrmalm

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 ombudgeterade 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 lokalförslöjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)
Objekt 1 Objekt 2 osv.						
Summa		0	0	0,0		

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

Stadsdelsnämnd Norrmalm

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	72
Deltid	30

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2009

Heltid	418 955	kr
Deltid	194 430	

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

Analys av kort och lång sjukfrånvaro

Nämnd: Norrmalm

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	246	166	-80
Dag 15-90	27	17	-10
Dag 91-180	12	20	8
Dag 181-	93	41	-55
Totalt	341	236	-137

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) Utbildning i rehabiliteringsprocessen gentemot förvaltningens chefer har skett under 2008 där vikten av att uppmärksamma tidiga signaler särskilt togs upp. Förvaltningens mest prioriterade medarbetarfråga är hälsa och detta kommuniceras utåt i alla tänkbara forum. Alla enheter har jobbat med resultaten av 2008 års medarbetarenkät för att öka trivsel och i och med det minska korttidsfrånvaro hos medarbetarna. Två enheter har använt sig av Medhelp under perioden. Cheferna får personalstöd genom kontinuerliga genomgångar av korttidssjuka medarbetare där individuella handlingsplaner görs upp. b) Utbildning i rehabiliteringsprocessen och utbildning i de nya sjukförsäkringsreglerna har genomförts gentemot förvaltningens chefer under perioden. Cheferna får personalstöd genom kontinuerliga genomgångar av långtidssjuka medarbetare där individuella handlingsplaner görs upp (vid behov i nära samarbete med Försäkringskassan, Omställningsenheten och företagshälsovård eller annan sjukvårdsinstans). Ett projekt har pågått under perioden där en projektledare har arbetat riktat mot långtidssjukskrivna medarbetare inom vård och omsorg som stannat kvar i förvaltningen vid verksamhetsövergångar.

2. Vilka effekter kan ni se av insatserna?

Sjukfrånvaron har minskat, framförallt långtidssjukfrånvaron och inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Detta tror vi att förvaltningens projekt med syfte att minska sjukfrånvaron inom vård och omsorg har bidragit till stor del. Stadens gemensamma rehabiliteringsprocess har också bidragit till detta, då förvaltningen kunnat fullgöra sin omplaceringsskyldighet enligt steg 3. De enheter som har övergått i privat regi under hösten 2008 hade en förhållandevis hög sjukfrånvaro, och även om en stor del sjukskrivna medarbetare stannade kvar i förvaltningen kan detta ha kommit att påverka sjukfrånvarosiffrorna positivt. För de enheter som har använt sig av Medhelp är effekten på korttidssjukfrånvaron utebliven. I ovanstående analys har hänsyn tagits till att förvaltningen har minskat antalet anställda med ca 23 % under mätningstiden.

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

Många långtidssjuka medarbetare har behov av omfattande vägledning och stöd i en sammantagen livssituation, något som i hög grad även påverkar möjligheten till att återvända i ursprungligt arbete eller hitta andra lösningar på sjukskrivningssituationen. I flera fall har själva sjukskrivningen som sådan försämrat individens möjligheter att söka egna lösningar. I flera fall kan det konstateras att sjukvården och försäkringskassa brister och att personerna hamnar i långsamma byråkratiska processer samt att arbetsgivaren har "räknat bort" medarbetarna när organisationen förändrats och chefer har bytts ut. Det är oerhört viktigt att inte bara låta tiden gå utan att arbetsgivaren är aktiv och drivande.

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

Förvaltningens ambition är att flytta en del av fokus från sjukskrivningar till hälsotillstånd under hösten, även om ett fortsatt intensivt arbete med kvarvarande sjukskrivna fortsätter. Ett avtal med Friskvårdschecken har ingåtts i syfte att uppmuntra medarbetarna till att ta hand om och vårda sin hälsa på fritiden. Förvaltningen undersöker möjligheten att erbjuda en del medarbetare en s.k. hälsoprofil där tyngdpunkten är att involvera och medvetandegöra medarbetarna om sin egen påverkan på hälsan genom livsstilsfaktorer. En analys av sjukfrånvaroutvecklingen hos barnskötarna kommer att göras och handlingsplan upprättas.

Uppgiftslämnare: _____ Monika Johansson
Telefon: _____ 08-50809068

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen

Nämnd: Norrmalm

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	30	3	2	2

* Med prognos menas antal ärenden färdiga för förvaltningsöverskridande omplacering.

Kommentar:

I steg 1 och steg 2 återfinns medarbetare som både är heltids- och deltidssjukskrivna. En del medarbetare har en tidsbegränsad sjukersättning som löper ut först under nästkommande år men som då bedöms behöva arbetslivsinriktad rehabilitering och/eller utredning av arbetsförmågan innan återgång i ordinarie arbete kan ske eller steg 2 kan inledas. Dessa är inräknade i steg 1.

Uppgiftslämnare:___ Monika Johansson

Telefon:_____08-508 09 068_____

Stadsdelsnämnd Norrmalm

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:

11 platser

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:

488 timmar eller 12,2 heltidsveckor (1 heltidsv = 40 t)

Namnge 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/CS Steg för steg	802400-8701	1 500
IFS/CS Steg för steg	802400-8702	3 600
IFS/CS Steg för steg	802400-8703	4 200
IFS/CS Steg för steg	802400-8704	7 000
IFS/CS Steg för steg	802400-8705	10 000
IFS/CS Steg för steg	802400-8706	1 500
IFS/CS Steg för steg	802400-8707	10 000
IFS/CS Steg för steg	802400-8708	3 000
IFS/CS Steg för steg	802400-8709	4 800
B@W/Stall Arista	556757-2622	108 000
Totalsumma		153 600

Kontaktperson för uppgifterna: Susanna Halldin tel 508 09 353

Stadsdelsnämnd Norrmalm

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)	867,4	-29,2	2,5	2,5

KS 2009-03-30 §25 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Försäljning av verksamhet mm administration	0,9	-0,9		
Försäljning av verksamhet budget- skuld- och boutredning	1,8	-1,8		
Hyror mm missbruksvård	1,3	-1,3		
Återkrav socialbidrag ekonomiskt bistånd	0,7	-0,7		
Hyror och försäljning av verksamhet socialpsykiatri	6,0	-6,0		
Försäljning av verksamhet parkmiljö	22,8	-22,8		
Försäljning av verksamhet öl- och tobakstillsyn	0,1	-0,1		
VFU-ersättning förskola	0,1	-0,1		
Hyror, avgifter, försäljning äldreomsorg	64,0	-64,0		
Hyror, avgifter, LASS, KTT funktionshindrade	17,4	-17,4		
Kolloavgifter	0,5	-0,5		
Budgetjustering				
Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö	0,0	0,0	-0,1	0,0

KS 2009-05-11 §19 (årsredovisning)

Ökade kostnader för stimulansbidrag socialpsykiatri	0,2	0,0		
---	-----	-----	--	--

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Äldreomsorg - hyror, försäljning mm	6,0	-6,0		
Fsg till andra stadsdelar, barn i behov av särskilt stöd	0,4	-0,4		
Omsorg om funktionshindrade	3,6	-3,6		

Budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av boenden för äldre

Brunnsgatan 26, Väderkvarnen	0,1	0,0		
Norrtullsgatan 12L, Riddargården	1,2	0,0		

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

Torsgatan 9, Klassföreståndaren 2	2,0	0,0		
Lilla Bantorget 3, Aulan 2	0,1	0,0		
Sabbatsberg (fd kv.C) Medevi Brunn 2	0,6	0,0		
Projekt för minskad sjukfrånvaro	0,4	0,0		
Förskolor med hög hyra	2,2	0,0		
Sommarkoloniverksamhet	0,2	0,0		
Ekonomiskt bistånd	0,9	0,0		

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

	1 000,9	-154,8	2,4	2,5
--	----------------	---------------	------------	------------

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	851,0
---------------------	--------------

Investeringsplan 2009

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	9,9	0,0
--	------------	------------

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	9,9
---	---------------------	------------