

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - 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 (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Ökade kostnader/intäkter inom förskoleverksamheten på grund av ökad försäljning	3,0	-3,0
Ökade kostnader/intäkter inom utbildning på grund av ökad försäljning	9,0	-9,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
Minskade kostnader/intäkter inom I&F på grund av minskad försäljning mellan nämnderna	-4,0	4,0
Minskade kostnader/intäkter inom stadsmiljöverksamhet på grund av kostnadsreglering mellan nämnden och trafikkontoret	-2,0	2,0
Minskade kostnader/intäkter inom äldreomsorgen på grund av minskad försäljning mellan nämnderna	-6,0	6,0
Minskade kostnader/intäkter för LASS mm inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning.	-10,0	10,0
Summa	-10,0	10,0

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder (plusjobbare)	7,0	-7,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - 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 (anslag 1)					
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

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat inkl. 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<i>Skolor/skolbo:</i>					
Eriksdalsskolan	45 585	2 279	65		
Mariaskolan	27 133	1 357	-1 422		
Södermalmsskolan	28 385	1 419	-2 128		
Åsö Grundskola	15 356	768	341		
Högalidsskolan	32 624	1 631	-683		
Sofia skola	24 412	1 221	1 931		
Sofia distansundervisning	5 000	250	-1 074		
Katarina Norra	20 129	1 006	31		
Katarina Södra	13 584	679	3 796		
Tullgårdsskolan	11 659	583	273		
Sjöstadsskolan	8 315	416	1 194		
<i>Förskolor:</i>					
RE 810, Timmermansgården m fl	18 364	918	-200		
RE 811, Kastanjen, Pärlan och Samariten	12 034	602	0		
RE 812, Carl Albert, Orion, Eken m fl	13 326	666	0		
RE 813, Måttbandet, Sachsgatan m fl	15 831	792	-350		
RE 814, Bojen, Malmgården och Sagan	10 314	516	100		
RE 815, Centralvakten och Solägget	16 871	844	0		
RE 816, Nikolaigården och Lilla Montessori	15 969	798	-250		
RE 822, Söderförskolor	14 157	708	-200		
RE 823, Nytorgets förskolor	14 887	744	0		
RE 824, Midgårds förskolor	17 683	884	0		
RE 825, Sofia förskolor	18 114	906	-100		
RE 826, Södra Hammarbyhamnens förskolor	14 456	723	0		
RE 827, Hamnens förskolor	13 879	694	-200		
RE 828, Färgargårdstorget/English preschool	14 231	712	0		
RE 829, Sjöstadens förskolor	14 223	711	-300		
Summa resultatenheter	456 520		824		

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - 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 ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 1.6a kolumn 3)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - 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. 2006		2007				2008				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				
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	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. 2006 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 Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8b

	Nämnden Antal	Staden Antal	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	1 396	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	1 168	15 172	83,7%	66,5%
September 06 - augusti 07	937	13 395	67,1%	58,7%

Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Utvecklingen på arbetsmarknaden har inverkat gynnsamt på antalet klienter hos enheten på försörjningsstöd. Det är märkbart fler som kommit ut i eget arbete.

Arbetet på enheten måste nu intensifieras för att hjälpa de klienter som har svårare att komma ut på arbetsmarknaden.

Handläggare på enheten kommer att arbeta speciellt mot denna stora grupp av sökande.

Utbildningssatsningar kommer att genomföras för att finna metoder att hjälpa dem till självförsörjning.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2007 halvera antalet personer som uppstår ekonomiskt bistånd/LMA

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt. Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast en vecka efter månadskiftet för tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen.

Tolv månadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/LMA under en tolv månadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv. Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolv månadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Observera att senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

Vid nästa tertialredovisning uppdateras den preliminära månaden. Senast tillgängliga tolv månadersperiod hämtas från excelfilen **socialbidragstabeller.xls** tab 1, som utskickas av USK.

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

- Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,....., 60-64, 65-74 och 75-
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
- Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

**Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa
Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.**

Uppgiftslämnare: Kjell Carlsson

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 2007 * (mnkr)					Antal lägenheter	Prel Inflyttnings- datum (mån-år)	Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga)	
	psyk.	fys.	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Stimulans bidrag	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**				
Kvarteret Skytteparken Svenska Bostäder		x	05-12-05		0,5					0,5	7,0	januari 2008	Nya platser
										0,0			
										0,0			
										0,0			
										0,0			
										0,0			
										0,0			
										0,0			
										0,0			
										0,0			
						0,5	0,0	0,0	0,0	0,5			

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt regler gällande t.o.m 2006-05-31

Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2007 * (mnkr)					Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal avd	Kommentarer
	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				

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt regler gällande fr.o.m 2007-06-01

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Uppgiftslämnare: Agneta Sjögren tfn. 508 13 106

För varje objekt ska anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare &</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,4 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsljningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Skånegatan 116, kv.Stenkolet 1, SISAB	06-2008	15	1	0,4	Nej	Ombyggnad
Skånegatan 118, Södermalm 8:57,Eurenii Minne, SISAB	07-2008	60	4	1,6	Ja	Enl.beslut i KS Eku 2007-01-24
Vintertullstorget 6 och 20,Kv. Hamnvakten 8, Brf.Hamnkaptenen	08-2008	15	1	0,4	Nej	Ombyggnad
Rorgångargatan 5, kv.Svallvågen, AB Stockholmshem	05-2008	60	4	1,6	Ja	Enl.beslut i KS Eku 2005-12-14
Summa		150	10	4,0		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med nämndens beslutsats.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 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.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt skall anges: adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS EkU		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2007 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- 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	
Om- och tillbyggnad									0,0	
Hornstulls vård och omsorgsboende	51	36-45	2007-06-13		2001-07-01	0,5			0,5	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
Summa						0,5	0,0	0,0	0,5	

*) Begäran om budgetjustering skall endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutsatser.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Beställarstöd för skollokaler (lokaler för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg)

Uppgiftslämnare: _____

För varje objekt skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare & ev.</i> <i>objektsnamn</i>	Antal elever		Preliminära datum för:			Sökt belopp för beställarstöd mnr **	Förändringen är beskriven i lokal- försörjnings- planen		Sökt belopp avser:	Kort beskrivning och kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut*)	Lokalen färdigställd		ja	nej		
	Övergripande utredningar									
Om- och tillbyggnad										
Nybyggnad										

*) Med inriktnings- respektive genomförandebeslut avses beslut som tagits av nämnden

**) Ska överensstämma med blankett 1.5

Medel har avsatts för att stärka stadens beställarroll avseende ny-, om- och tillbyggnader av skollokaler.

Med skollokaler avses lokaler för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg.

Medlen ska användas för att kunna köpa projektstöd i olika former under projektets inledande skeden.

Syftet är att utarbeta bra underlag inför beslut och beställning.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Grundskoleinventarier

Uppgiftslämnare: _____

För varje objekt skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare & ev.</i> <i>objektsnamn</i>	Elevkapacitet			Vissa tillkommande specialsalar (antal)		Tidigare beviljade bidrag (mnkr)	Ansökan 2007*) (mnkr)	Kort beskrivning och kommentarer
	före åtgärd	efter åtgärd	differens	idrotts- salar	NO, trä- och metall- slöjd/teknik			
			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	

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av barnomsorgsgarantin och barngruppernas storlek

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden aktuell period

	Ja	Nej
Uppfyller stadsdelsnämnden barnomsorgsgarantin 2007?	Ja	

Om nej på fråga 1, svara på fråga 2-3

2. För hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?*

stycken

**Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande.*

3. Hur många månaders försening beräknas det bli för de barn garantin inte uppfylls för?

månader

Ev. kommentar (t.e.x. planerade åtgärder):

4. Hur många barngrupper 1-3 år överstiger 14 barn, samt 4-5 år överstiger 18 barn ?

	1-3 år	4-5 år
Antal barngr. som överstiger 14 resp.18 barn	44	32
Antal barngr. Totalt i stadsdelsnämnden	75	57

Ev. kommentar (t.e.x. planerade åtgärder):

Stadsdelsnämnd Södermalm

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	2007					2008					2009			Total		
	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2007 enligt KS 04/05	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt	(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2007 (2+6)	(8) Plan 2008 enligt KS 04/05	(9) Summa avvikelser	(10) Prognos utgift 2008	(11) Plan 2009 enligt KS 04/05	(12) Summa avvikelser	(13) Prognos utgift 2009	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikelse mot total utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
Investering i 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
Summa investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad för 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
Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summan ska överensstämma med det belopp som lämnas till Miljömiljardskansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare.

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

3.5. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 15 och 16).

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007						(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	2008			2009			Projekt, totalt		
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2006	(2) Plan utgift 2007	Avvikelse p.g.a.				(10) VP 2007 Utgift 2008			(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2008	(13) VP 2007 Utgift 2009	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering												(7) övrigt
Projekt																		
Parkinvesteringar																		
Kv. Plankan	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
Skinnarviksparken	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,0	2,0	2,3	0,0	2,3	5,0	0,0	5,0	
Södermalmsallén	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	3,0	3,0	4,3	5,7	10,0	8,0	12,0	20,0	
Rosenlundsparken	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4	
Tjurbergsparken	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lindvallsplan	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Årsta holmar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	
Vitabergsparken	0,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	12,0	0,1	12,1	
Droskan	0,9	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,7	5,9	
Fjällgatan	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	
Axel Landqvists park	0,3	0,0	0,0	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	
Tunnelbacken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	10,0	0,0	10,0	
Junotäppan	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Högalids parklek	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Årstaviken	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	
Långholmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fatbursparken	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Älvsborgsparken	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	-0,4	1,0	
Div. mindre upprustningar	3,4	1,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	16,7	13,2	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	13,2	5,7	5,0	10,7	11,1	5,7	16,8	46,1	12,4	58,5

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

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).

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.

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

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007						2008			2009	2009	2009	Projekt, totalt				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Prognos Inkomst t.o.m. 2006	Plan Inkomst 2007	(3) Inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos Inkomst 2007 (2+8)	VP 2007 Inkomst 2008	Summa avvikelser	Prognos Inkomst 2008	VP 2007 Inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos Inkomst 2009	Total Inkomst gen.f.- beslut	Avvikelse mot total inkomst i gfb	Prognos total Inkomst (16+17)
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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, 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).

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.

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

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2007)	1 957,5	-54,0	2,6	4,0
Maria-Gamla stan				
Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Nämnd- och förvaltningsadministration				
Ökade kostnader och intäkter för Personal- och kansliavd	0,2	-0,2		
Ökade kostnader och intäkter Långholmsgatan	1,0	-1,0		
Ökade kostnader och intäkter ledning	0,1	-0,1		
Individ- och familjeomsorg				
Ökade kostnader och intäkter för missbruk för vuxna	4,6	-4,6		
Ökade kostnader och intäkter för socialpsykiatri	11,1	-11,1		
Ökade kostnader och intäkter för familjeenheten	1,8	-1,8		
Stadsmiljö				
Vinterväghållning	9,0	-9,0		
Barmarksrenhållning	2,0	-2,0		
Parkskötsel	0,2	-0,2		
Bygglov, upplåtelse m.m.	0,2	-0,2		
Personal och administration	0,6	-0,6		
Förskoleverksamhet				
Ökade kostnader och intäkter för Språkförskolan	1,5	-1,5		
Ökade kostnader och intäkter för Spira förskola	0,7	-0,7		
Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet förskola	0,5	-0,5		
Grundskola				
Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet grundskola	10,0	-10,0		
Ökade kostnader och intäkter för lokaluthyrning, personalmat mm	5,0	-5,0		
Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet för barn i behov av särskilt stöd	0,2	-0,2		
Ökade kostnader och intäkter för övrig försäljning	0,5	-0,5		
Äldreomsorg				
Ökade kostnader och intäkter för heldygnsomsorg	75,1	-75,1		
Ökade kostnader och intäkter för LASS	12,7	-12,7		
Ökade kostnader och intäkter för servicehus försäljning	5,0	-5,0		
Ökade kostnader och intäkter för övrigt försäljning	2,5	-2,5		
Ökade kostnader och intäkter för entreprenad-Hornstull	16,6	-16,6		
Omsorg om funktionshindrade				
Ökade kostnader och intäkter för korttidstillsyn	1,5	-1,5		
Ökade kostnader och intäkter för personlig assistans enl LASS/LSS	74,9	-74,9		
Ökade kostnader och intäkter för gruppboende	4,1	-4,1		
Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i daglig verksamhet	9,3	-9,3		
Ökade kostnader och intäkter för taxor mm	1,4	-1,4		
Budgetjustering				
Ökade kostnader för rörliga team	0,7	0,0		

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Ökade kostnader fysisk verksamhet	2,6	0,0		
Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19				
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>				
Kvarteret Skyttebarken del av fastigheten Södersjukhuset 10	1,1			
Förskolor med hög hyra	0,1			
Ökade kostnader för sommarkollo	0,1			
Ökade kostnader för case manager	0,5			
<i>Prestationsförändringar</i>				
Skolbarnomsorg	-0,3			
Grundskola	0,7			
Särskola	-2,9			
Katarina-Sofia				
Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av vård och omsorg, Åo	29,8	-29,8		
Ökade kostnader/intäkter avseende avgiftsintäkter för kost och hyra, Åo	21,4	-21,4		
Ökade kostnader/intäkter avseende verksamhet som regleras av LASS inom Äldreomsorgen	6,8	-6,8		
Ökade kostnader/intäkter avseende bidrag med mera, Åo	0,8	-0,8		
Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning IT Söder, Adm	3,1	-3,1		
Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av arkivarietjänster, plusjobbare, Adm	2,0	-2,0		
Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning till annan nämnd, SO	2,6	-2,6		
Ökade kostnader/intäkter avseende egenavgifter, SO	0,5	-0,5		
Ökade kostnader/intäkter avseende extern försäljning centralt, LASS, hyror m m, Fu	23,8	-23,8		
Ökade kostnader/intäkter avseende enheternas externa försäljning, Fu	24,5	-24,5		
Ökade kostnader/intäkter avseende extern försäljning, Sm	9,5	-9,5		
Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av verksamhet, bidrag mm inom förskolan, FSF	2,4	-2,4		
Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av verksamhet, bidrag mm inom skola/skolbarnsomsorg, FSF	9,2	-9,2		
Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av verksamhet, bidrag mm inom fritidsverksamhet för barn och ungdomar, FSF	0,7	-0,7		
Budgetjustering				
Ökade kostnader för Sjöstadsskolan	3,2	0,0		
Ökade kostnader för rörliga team	0,7	0,0		
Ökade kostnader fysisk verksamhet	1,3	0,0		
Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19				
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Förskolor med hög hyra	2,2			
<i>Prestationsförändringar</i>				
Skolbarnomsorg	0,9			
Grundskola	1,1			
Särskola	3,4			
Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	2 362,3	-443,4	2,6	4,0
Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	105,9	-4,8		

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

Maria-Gamla stan

Justering av budget 2007 (KS 2007-xx-xx § x)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Offentligt skyddat arbete 7,5 -7,5

Katarina-Sofia

Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader/intäkter avseende OSA (offentligt skyddad anställning) 6,0 -6,0

Budgetjustering

Ökade kostnader för feriearbeten 0,7 0,0

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar

120,1	-18,3
-------	-------

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	2 027,3
--------------	---------

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

Investeringsplan 2007

12,5	0,0
------	-----

Katarina-Sofia

KS 2007-04-18 §xx

Ökade utgifter för parkutrustning, Droskan 0,7 0,0

Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

13,2	0,0
------	-----

Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	13,2
--------------	------