

(SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200708	Prognos på årsfall 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	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+) inkl 2007	Beräknad resultatöverskott till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	563,3	431,6	601,5	22,6	-15,6	0,0	3,0	-11,7	1,6
Kostnader	682,8	542,0	760,5	23,7	-54,0	32,5	3,0	-11,7	1,6
Drift och underhåll	682,4	541,4	759,6	23,7	-53,5	32,5	2,5	-11,7	1,6
Avskrivningar	0,3	0,2	0,4	0,0	-0,1	0,0	0,1		
Internäranta	0,1	0,3	0,5	0,0	-0,4	0,0	0,4		
Intäkter (-)	-119,5	-110,3	-159,0	-1,1	38,4	-32,5	0,0		
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	18,4	11,1	17,6	0,0	0,8	0,0	0,0		
Kostnader	19,3	15,8	24,0	0,0	-4,7	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-0,9	-4,7	-6,4	0,0	5,5	0,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd - netto	581,7	442,8	619,1	22,6	-14,8	0,0	3,0	-11,7	1,6
Investeringsplan									
Utgifter	4,6	1,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,6	1,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsslag för den löpande verksamheten

8) Resultatenheternas resultat från 2006 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2008, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2007 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200708	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 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr									
<b>Anslag 1</b>									
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,6	20,6	31,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	36,4	25,8	38,1	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	12,8	8,9	13,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktmottagande	1,3	0,8	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	4,1	2,4	4,4	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,3	0,2	0,4	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
internrörelser	0,1	0,3	0,5	0,0	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	118,7	77,8	126,7	10,1	2,1	0,0	0,0	-4,9	1,8
Skolbarnomsorg	16,4	10,2	10,4	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	101,4	110,2	110,2	0,0	-8,8	0,0	0,0	-4,6	0,0
Obligatorisk sarskola	7,9	8,2	8,2	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	156,3	112,6	168,9	0,0	-12,6	0,0	2,5	-3,1	-0,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	81,5	58,2	94,7	11,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	6,1	3,6	5,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,2	0,6	0,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>563,3</b>	<b>431,6</b>	<b>601,5</b>	<b>22,6</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>1,6</b>
<b>Anslag 2</b>									
Arbetsmarknadsåtgärder	1,5	1,1	1,8	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	16,9	10,1	15,8	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
varav handläggare	4,5	3,4	4,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 2</b>	<b>18,4</b>	<b>11,1</b>	<b>17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>581,7</b>	<b>442,8</b>	<b>619,1</b>	<b>22,6</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>1,6</b>

Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2007 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200708	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 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag 1</b>									
Nämnd- och förvaltningsadministration	39,1	26,8	39,2	0,0	-6,1	7,1	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	39,1	28,8	43,3	0,0	-4,2	2,6	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	14,7	11,4	18,3	0,0	-3,6	2,6	0,0	0,0	0,0
Flyktlingmottagande	1,3	0,8	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	4,1	5,8	9,5	0,0	-5,4	5,1	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,3	0,2	0,4	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
internrörelser	0,1	0,3	0,5	0,0	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	129,8	89,0	142,4	11,2	-1,4	4,6	0,0	-4,9	1,8
Skolbarnomsorg	20,3	14,6	14,8	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	101,4	114,5	114,6	0,0	-13,2	0,0	0,0	-4,6	0,0
Obligatorisk sarskola	7,9	9,2	9,2	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,9	0,0
Åldersomsorg	236,0	174,4	261,7	0,0	-25,7	13,1	2,5	-3,1	-0,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	102,9	73,0	117,3	11,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	6,3	3,8	6,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,2	0,6	0,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>682,8</b>	<b>542,0</b>	<b>760,5</b>	<b>23,7</b>	<b>-54,0</b>	<b>32,5</b>	<b>3,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>1,6</b>
<b>Anslag 2</b>									
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	5,4	7,9	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	17,3	10,4	16,1	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
varav handläggare	4,5	3,4	4,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 2</b>	<b>19,3</b>	<b>15,8</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>702,1</b>	<b>557,8</b>	<b>784,5</b>	<b>23,7</b>	<b>-58,7</b>	<b>32,5</b>	<b>3,0</b>	<b>-11,7</b>	<b>1,6</b>

Förvaltning: SP Uppföljning av budget 2007 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200708	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	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverskott till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mnkr									
<b>Anslag 1</b>									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,5	-6,2	-7,6	0,0	7,1	-7,1	0,0		
Individ- och familjeomsorg	-2,7	-3,0	-5,2	0,0	2,5	-2,6	0,0		
varav socialpsykiatri	-1,9	-2,5	-4,5	0,0	2,6	-2,6	0,0		
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-3,4	-5,1	0,0	5,1	-5,1	0,0		
avskrivningar									
internräntor	-11,1	-11,3	-15,7	-1,1	3,5	-4,6	0,0		
Förskoleverksamhet	-3,9	-4,4	-4,4	0,0	0,5	0,0	0,0		
Skolbarnomsorg	0,0	-4,3	-4,4	0,0	4,4	0,0	0,0		
Grundskola	0,0	-1,0	-1,0	0,0	1,0	0,0	0,0		
Obligatorisk särskola	-79,7	-61,8	-92,8	0,0	13,1	-13,1	0,0		
Åldreomsorg	-21,4	-14,8	-22,6	0,0	1,2	0,0	0,0		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	-119,5	-110,3	-159,0	-1,1	38,4	-32,5	0,0		
<b>Summa anslag 1</b>									
<b>Anslag 2</b>									
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	-4,4	-6,1	0,0	5,6	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-0,4	-0,3	-0,3	0,0	-0,1	0,0	0,0		
varav handläggare	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Summa anslag 2</b>	-0,9	-4,7	-6,4	0,0	5,5	0,0	0,0		
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	-120,4	-115,0	-165,4	-1,1	43,9	-32,5	0,0		

# Stadsdelsnämnd Älvsjö

## 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 för nämnd- och förvaltningsadministration	7,1	-7,1
Ökade kostnader/intäkter för socialpsykiatri	2,6	-2,6
Ökade kostnader/intäkter för stadsmiljöverksamhet	5,1	-5,1
Ökade kostnader/intäkter för förskola	4,6	-4,6
Ökade kostnader/intäkter för äldreomsorg	13,1	-13,1

###### Minskade kostnader/intäkter för:

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

##### Summa

32,5	-32,5
------	-------

##### 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

##### Summa

0,0	0,0
-----	-----

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 6

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

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

# Stadsdelsnämnd Älvsjö

## 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
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för Långbrobergs servicehus, tomgångshyror	1,1	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för Långbrobergs servicehus, gemensamhetsytor	1,4	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för avskrivningar	0,0	0,0	0,1	0,0	
Ökade kostnader för internränta	0,0	0,0	0,0	0,4	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>

### 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	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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
<b>Investeringsplan</b>			
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	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**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 Älvsjö

## Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)
tkr	2	3	4	5	6
Resultatenhet 1 förskola	17 812	891	-916	344	572
Resultatenhet 2 förskola	14 004	700	-885	180	705
Resultatenhet 3 förskola	13 789	689	-412	-165	577
Resultatenhet 4 förskola	19 254	963	-1 169	336	833
Resultatenhet 5 förskola	8 755	438	65	890	-955
Resultatenhet 6 förskola	13 896	695	-615	499	116
Resultatenhet 7 förskola	19 524	976	-707	707	0
Norra skolområde	0	0	-1 811	1 811	0
Södra skolområde	0	0	-2 805	2 805	0
Särskolorna	0	0	943	-943	0
Solberga vård- och omsorgsboende	73 516	3 676	-894	1 394	-500
Älvsjö vård- och omsorgsboende	77 048	3 852	-2 187	1 893	294
Avvecklad resultatenhet (del av Norra barn- och ungdomsområdet)		0	-265	265	0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>257 598</b>		<b>-11 658</b>	<b>10 016</b>	<b>1 642</b>

## Stadsdelsnämnd Älvsjö

### 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	360	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	207	15 172	57,5%	66,5%
September 06 - augusti 07	156	13 076	43,3%	57,3%

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



## Stadsdelsnämnd Älvsjö

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?	X	

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	3	15
Antal barngr. Totalt i stadsdelsnämnden	31	47

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

2007-04-30 hade 14 småbarnsgrupper mer än 14 barn och 11 syskongrupper mer än 18 barn. En minskning med 7 grupper. Barngruppernas storlek kommer succesivt att minska, då 4 nya förskoleavdelningar startar i januari och ytterligare 4 avdelningar i mars 2008.

# Stadsdelsnämnd Älvsjö

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) Avvikel. mot tot utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)		
Investering i projekt: A 81 sortera mera A 80 resurseffektiva lokaler Summa investeringar	7,2 11,4 0,0 18,6	2,7 4,5 0,0 7,2	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	-0,5 0,0 0,0 -0,5	-0,5 0,0 0,0 -0,5	2,7 4,5 0,0 7,2	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	0,0 0,0 0,0 0,0	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	0,0 0,0 0,0 0,0	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 förvaltnings 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 Älvsjö

## Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006		2007					2008			2009			Projekt, totalt				
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2006	(2) Plan utgift 2007	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7) (2+8)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) VP 2007 Utgift 2008	(11) Avvikelse gen.f.- beslut	(12) Prognos utgift 2008	(13) VP 2007 Utgift 2009	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) för- dyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rering	(7) övrigt											
<b>Projekt</b>																		
Örby slottspark	2,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjörövarparkens lekplats	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lekplatsanpassning, reinvestering m.m.	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vattenparken Sjöängen	0,8	1,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkplan	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>3,9</b>	<b>4,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2006.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 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.
- Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).
- Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

**Handläggarens underskrift**

James Smith  
John Smith

Balansräkning						Kr
Förvaltning: SP						
Period: 200700-200708						
	IB 200700	Förändring 200701-200708	Extern	Stadens bolag	UB 200708	Totalt
Anläggningstillgångar	11 952 751,30	753 699,47	12 706 450,77	0,00	0,00	12 706 450,77
11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11 952 751,30	753 699,47	12 706 450,77	0,00	0,00	12 706 450,77
Omsättningstillgångar	35 336 721,93	22 657 704,11	37 927 339,30	2 736 927,31	17 330 159,43	57 994 426,04
15. Kundfordringar	15 220 722,00	7 589 193,70	1 331 991,30	0,00	6 298 537,00	7 631 528,30
16. Diversa kortfristiga fordringar	-5 886 298,15	35 901 192,07	30 454 750,72	8 064,00	-327 920,00	29 634 894,72
17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25 482 298,08	-5 254 295,06	6 640 597,28	2 728 863,31	11 653 542,43	20 226 003,02
19. Kassa och bank	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Summa Tillgångar	47 289 473,23	23 411 403,58	50 633 790,07	2 736 927,31	17 330 159,43	70 700 876,81
Eget kapital	11 886 107,29	-35 035 238,82	27 711 107,29	0,00	-50 860 238,82	-23 149 131,53
20. Eget kapital	11 886 107,29	-35 035 238,82	27 711 107,29	0,00	-50 860 238,82	-23 149 131,53
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-59 175 580,52	11 623 835,24	-36 997 570,82	-2 028 234,05	-8 525 940,41	-47 551 745,28
24. Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-53 907,48	-95 427,04	-476 916,52	327 535,00	947,00	-148 334,52
25. Leverantörsskulder	-46 513 920,70	29 230 769,44	-11 797 205,46	-667 459,00	-4 618 483,80	-17 263 151,28
26. Moms och särskilda punktskatter	0,00	-93 552,80	-93 552,80	0,00	0,00	-93 552,80
28. Övriga kortfristiga skulder	-3 072 817,96	-1 059 878,84	-4 524 594,96	3 830,00	388 288,16	-4 132 496,60
29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-9 536 134,38	-16 358 075,52	-20 105 398,08	-1 492 140,05	-4 256 671,77	-25 894 209,90
Summa Skulder & Eget kapital	-47 289 473,23	-23 411 403,58	-9 286 463,53	-2 028 234,05	-59 386 179,23	-70 700 876,81

Resultaträkning					Kr	
Förvaltning: SP						
Period: 200701-200708						
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt		
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-52 104 153,16</b>	<b>-141 027,00</b>	<b>-62 749 685,37</b>	<b>-114 994 865,53</b>		
30 Försäljning av varor, material	-2 436 379,20	0,00	-4 460,00	-2 440 839,20		
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-15 047 835,00	0,00	-287 998,70	-15 335 833,70		
32 Övriga avgifter	-399 084,56	0,00	0,00	-399 084,56		
34 Hyror och arrenden	-7 733 178,92	0,00	-817 247,00	-8 550 425,92		
35 Bidrag	-20 540 544,75	21 667,00	-2 045 750,00	-22 554 627,75		
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1 915 595,00	0,00	-49 484 752,00	-51 400 347,00		
37 Återvunna kundförluster	38,71	0,00	0,80	39,51		
39 Övriga intäkter	-4 031 574,44	-162 694,00	-10 109 478,47	-14 303 746,91		
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>390 516 104,14</b>	<b>46 196 329,29</b>	<b>120 438 866,71</b>	<b>557 151 300,14</b>		
40 Inköp av anläggningstillgångar	207 208,71	0,00	0,00	207 208,71		
45 Bidrag och transfereringar	15 899 385,74	0,00	311 944,00	16 211 329,74		
46 Entreprenader och köp av verksamhet	92 209 332,62	421 536,00	26 621 212,90	119 252 081,52		
47 Konsulttjänster	4 365 863,08	515 025,43	244 664,00	5 125 552,51		
49 Kostnader att fördela	3 990 988,23	28 800,00	100 553,40	4 120 341,63		
50 Löner och arvoden	214 823 508,56	0,00	0,00	214 823 508,56		
53 Andra kontanta ersättningar	3 402,00	0,00	0,00	3 402,00		
54 Kostnader för naturförväraner till anställda	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00		
55 Kostnadsersättningar	1 289 825,87	0,00	0,00	1 289 825,87		
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-16 261,70	0,00	91 583 154,39	91 566 892,69		
57 Pensionskostnader	32 579,71	0,00	0,00	32 579,71		
58 Personalsociala kostnader m.m.	5 745 699,62	0,00	-20 125,74	5 725 573,88		
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	10 585,00	10 585,00		
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	16 904 512,30	43 840 687,42	1 051 929,67	61 797 129,39		
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 554 842,15	0,00	0,00	1 554 842,15		
62 Bränsle, energi och vatten	4 418 553,08	424 323,83	-48 932,00	4 793 944,91		
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	15 732 821,35	0,00	54 089,22	15 786 910,57		
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 885 900,44	0,00	139 121,50	2 025 021,94		
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	1 137 558,01	0,00	0,00	1 137 558,01		
67 Diverse främmande tjänster	2 839 057,61	0,00	70 477,00	2 909 534,61		
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 843 955,19	929 445,75	0,00	2 773 400,94		
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	4 171 401,04	0,00	1 551,88	4 172 952,92		



Period: 200701-200708

Resultaträkning  
Förvaltning: SP

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	33 467,53	0,00	958,00	34 425,53
72 Annonser, reklam och information	346 905,65	0,00	20 000,00	366 905,65
73 Försäkringar och riskkostnader	426 367,89	32 825,60	13 200,00	472 393,49
76 Diverse kostnader	385 219,46	3 685,26	284 477,49	673 382,21
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>338 411 950,98</b>	<b>46 055 302,29</b>	<b>57 689 181,34</b>	<b>442 156 434,61</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>231 277,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 277,38</b>
79 Avskrivningar	231 277,38	0,00	0,00	231 277,38
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-26 502,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 502,18</b>
84 Finansiella intäkter	-26 502,18	0,00	0,00	-26 502,18
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>20 453,01</b>	<b>7 236,00</b>	<b>345 521,09</b>	<b>373 210,10</b>
85 Finansiella kostnader	20 453,01	7 236,00	345 521,09	373 210,10
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>338 637 179,19</b>	<b>46 062 538,29</b>	<b>58 034 702,43</b>	<b>442 734 419,91</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>338 667 179,19</b>	<b>46 062 538,29</b>	<b>58 034 702,43</b>	<b>442 764 419,91</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

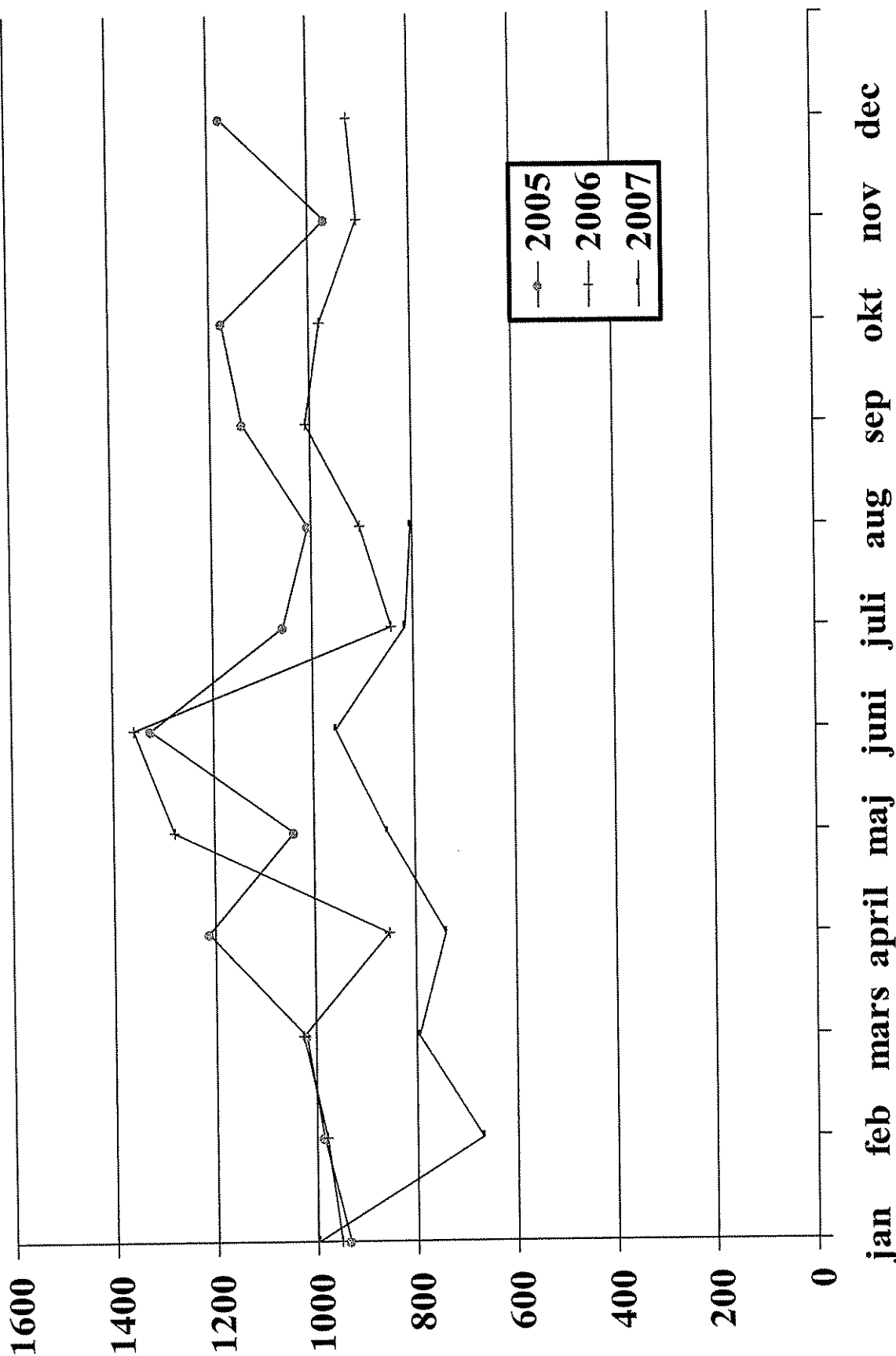
den 0709/4

den 0709/4

2007

# FÖRSÖRJNINGSTÖD

Netto kostnad 2005 13 492  
Netto kostnad 2006 12 000  
Beräknade netto kostnader 2007 10 199  
Netto kostnader per augusti 2007 6 799



# **INSKRIVNINGSTAL I FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM 2007**

## **Kommunala förskolor inklusive familjedaghem och deltidsförskola**

	VP 2007	Inskrivna Mars	Prognos sept	Beräknat snitt 31/3 och 25/9
Små barn	590	506	735	621
Stora barn	647	762	522	642
S:a daghem/fam.dgh	1 236	1 268	1 257	1 263
Allmän förskola	4	3	1	2
Totalt	1 240	1 271	1 258	1 265

Avser endast barn folkbokförda i Stockholm, dvs schablonggrundande



**Genomsnittligt antal vårdplatser per månad för personer över 65 år på  
särskilda boendeformer**

Omsorgsboende	0131	0228	0331	0430	0531	0630	0731	0831	0930	1031	1130	1231
Alderdomshem	14	13	13	11	11	11	11	11				
varav egen regi	3	3	3	3	3	3	3	3				
varav enskild regi	11	10	10	8	8	8	8	8				
Sjukhem	97	96	90	89	89	88	90	88				
varav egen regi	70	69	65	65	65	64	66	64				
varav enskild regi	27	27	25	24	24	24	24	24				
Korttidsboende	9	7	5	4	4	8	8	9				
varav egen regi	8	6	4	4	4	8	8	9				
varav enskild regi	1	1	1	0	0	0	0	0				
Gruppboende	57	55	55	57	55	55	56	56				
varav egen regi	17	16	16	18	18	18	19	19				
varav enskild regi	40	39	39	39	37	37	37	37				
<b>Totalt</b>	<b>177</b>	<b>171</b>	<b>163</b>	<b>161</b>	<b>159</b>	<b>162</b>	<b>165</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Regi	0131	0228	0331	0430	0531	0630	0731	0831	0930	1031	1130	1231
Egen regi	98	94	88	90	90	93	96	95				
varav egen förvaltning	86	82	76	78	78	81	86	86				
varav annan förvaltning	12	12	12	12	12	12	10	9				
Enskild regi	79	77	75	71	69	69	69	69				
<b>Totalt</b>	<b>177</b>	<b>171</b>	<b>163</b>	<b>161</b>	<b>159</b>	<b>162</b>	<b>165</b>	<b>164</b>				

**Antal unika personer (över 65 år ) med hemtjänstinsatser boende i servicehus eller ordinärt boende under perioden**

Boendeform	0131	0228	0331	0430	0531	0630	0731	0831	0930	1031	1130	1231
Servicehus	130	130	128	127	125	125	121	120				
varav egen förvaltning	73	71	70	72	71	72	73	75				
varav annan förvaltning	6	6	6	6	6	6	5	5				
varav entreprenör i staden	51	53	52	49	48	47	43	40				
Ordinärt boende	299	292	301	297	303	307	311	311				
varav i enskild regi	299	292	301	297	303	307	311	311				
<b>Totalt</b>	<b>429</b>	<b>422</b>	<b>429</b>	<b>424</b>	<b>428</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>