

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	484,7	484,1	0,6	1,0	-0,4	484,7	0,0	0,0	0,0
Kostnader	588,0	617,3	-29,3	1,0	-0,4	617,9	-29,9	0,0	0,0
Drift och underhåll	586,8	615,9	-29,1	1,0	-0,4	616,6	-29,8	0,0	0,0
Avskrivningar	0,5	0,7	-0,2	0,0	0,0	0,7	-0,2	0,0	0,0
Internränta	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-103,3	-133,2	29,9	0,0	0,0	-133,2	29,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	484,7	484,1	0,6	1,0	-0,4	484,7	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	4,8	3,8	1,0			3,8	1,0	0,1	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
Netto	4,8	3,8	1,0			3,8	1,0	0,1	

*** Budget inkl. budgetjustering 0,4 mnkr i årsredovisningen för flyktningmottagande**

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. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2008
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Alvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2009 inkl. budget-justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	25,6	20,8	4,8	0,0	0,0	20,8	4,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	41,9	45,8	-3,9	0,0	0,0	45,8	-3,9	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	13,8	12,7	1,1	0,0	0,0	12,7	1,1	0,0	0,0
Flyktingmottagande	1,1	0,6	0,5	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	5,3	5,4	-0,1	0,0	0,0	5,4	-0,1	0,0	0,0
avskrivningar	0,5	0,7	-0,2	0,0	0,0	0,7	-0,2	0,0	0,0
internräntor	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	118,2	114,4	3,8	-0,9	1,9	115,4	2,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	160,7	164,4	-3,7	1,9	-3,7	162,6	-1,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	100,7	103,0	-2,4	0,0	1,5	104,5	-3,8	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	7,3	7,2	0,1	0,0	0,0	7,2	0,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,1	0,8	0,3			0,8	0,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	18,1	16,6	1,5			16,6	1,5	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	4,6	3,9	0,7			3,9	0,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	3,6	3,8	-0,2	0,0	0,0	3,8	-0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	484,7	484,1	0,6	1,0	-0,4	484,7	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	4,8	3,8	1,0			3,8	1,0	0,1	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,8	3,8	1,0			3,8	1,0	0,1	0,0

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Alvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	26,1	21,9	4,2	0,0	0,0	21,9	4,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	43,5	49,2	-5,7	0,0	0,0	49,2	-5,7	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	14,5	15,4	-0,9	0,0	0,0	15,4	-0,9	0,0	0,0
Flyktingmottagande*	1,1	0,6	0,5	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	5,3	5,4	-0,1	0,0	0,0	5,4	-0,1	0,0	0,0
avskrivningar	0,5	0,7	-0,2	0,0	0,0	0,7	-0,2	0,0	0,0
internräntor	0,7	0,6	0,1	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	129,2	126,6	2,6	-0,9	1,9	127,6	1,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	229,3	252,2	-22,9	1,9	-3,7	250,4	-21,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	121,2	129,5	-8,4	0,0	1,5	131,0	-9,8	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	7,5	8,0	-0,5	0,0	0,0	8,0	-0,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	1,3	0,3			1,3	0,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	18,5	17,2	1,3			17,2	1,3	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	4,6	3,9	0,7			3,9	0,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	3,6	3,9	-0,3	0,0	0,0	3,9	-0,3	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	588,0	617,3	-29,3	1,0	-0,4	617,9	-29,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	4,8	3,8	1,0			3,8	1,0	0,1	0,0

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Alvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,5	-1,1	0,6			-1,1	0,6	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-1,6	-3,4	1,8			-3,4	1,8	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-0,7	-2,7	2,0			-2,7	2,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-11,0	-12,3	1,3			-12,3	1,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	-68,6	-87,8	19,2			-87,8	19,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-20,5	-26,5	6,0			-26,5	6,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,2	-0,8	0,6			-0,8	0,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	-0,6	0,1			-0,6	0,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,4	-0,6	0,2			-0,6	0,2	0,0	0,0
varav handläggare	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
Summa stadsdelsnämnd	-103,3	-133,2	29,9	0,0	0,0	-133,2	29,9	0,0	0,0
Investeringsplan	0,0	0,0						0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Förskola						
Resultatenhet 1	20 991	1 050	-79	JA	-111	190
Resultatenhet 2	19 880	994	-599	JA	-464	1 063
Resultatenhet 3	17 491	875	799	JA	-246	-553
Resultatenhet 4	12 880	644	-1 045	JA	-527	1 288
Resultatenhet 5	13 644	682	273	JA	-435	162
Resultatenhet 6	17 481	874	-246	JA	508	-262
Summa förskola			-897		-1 275	1 888
Äldreomsorg						
Solberga vård- och omsorgsboenden (upplöses i bokslut 2009)	151 104	7 555	1 869	JA	1 827	-3 696
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						
5 gruppboendestäder, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet (intraprenad)	35 702	1 785	0	JA	-1 455	1 455
Summa resultatenheter	289 173		972		-903	-353

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk för

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - drift

ej aktuellt

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2010 - investering

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade utgifter för:			
Vivelparken, investering park	0,1	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	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,1	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

ej aktuellt

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)

Belopp i mnkr	Fördelat belopp under 2009	Antal platser färdigställda 2009	
		Varav nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0,0	0,0

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Fördelat belopp under 2009	Antal platser färdigställda 2009	Kostnad under 2009 projektering	Kostnad under 2009 tomgångshyror	Kostnad under 2009 startbidrag
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Armborstvägen 6, Prästgårdshagen 2, Micasa, Älvsjö sjukhem	3,4	35	0,0	2,1	1,3
Summa	3,4	35	0,0	2,1	1,3

Stadsdelsnämnd Älvsjö

ej aktuellt

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Belopp i mnkr	Fördelat belopp under 2009	Antal platser färdigställda 2009	
		Varav nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0	0

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

<i>Belopp i mnkr</i>	Fördelat/fakturerat belopp under 2009	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2009	Avdelningar	Datum
Objekt <i>Rosa Huset (Eken)</i>	0,8	14	1	2009-12-31
Summa	0,8	14	1	

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Redovisning av direktfinansierade åtgärder köpt av SISAB/Micasa understigande 500 mnkr exkl moms, i fastigheter under 2009

Enligt KF beslut den 3 nov 2008, utl 2008:161, ska nämnderna i bokslut särskilt redovisa direktfinasierade åtgärder i fastigheter ägda av SISAB och Micasa, som per definition som kan betraktas som investeringar, men som understiger en kostnad om 500 tkr.

Objekt (fastighetsbeteckning ev. objektsnamn)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp <i>tkr</i>	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
SUMMA:		0		

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2009

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2009

Heltid	19
Deltid	12

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2009

kr

Heltid	303 065
Deltid	78 838

Nämnderna ska fakturera stadsledningskontoret i december för faktiskt utbetalt belopp under året.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Feriearbeten för ungdomar

	2009	2008
Hur många ungdomar har haft feriearbete?	35,0	34,0
Kostnad <i>Belopp i tkr</i>	258	174

Sommarkoloniverksamhet (kollo)

	2009	2008
Hur många har sökt?	191,0	207,0
Hur många har deltagit på kollo?	166,0	170
Hur många har deltagit på dagkollo?	0,0	0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2010

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2009	Bokförd kostnad 2009	Belopp som återstår 2009	Belopp att balansera till 2010
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) Ej aktuellt								
Övriga projekt								
Systematiserad kompetensutveckling	200601		1 346	968	79	79	0	0
Förhållningssätt vid aktivitet och måltid	200601		475	371	25	25	0	0
Kontinuerlig utbildning i munhälsovård	200601		250	195	38	38	0	0
Kompetensutv. i samverkan med KC	200601		1 800	1 406	2	2	0	0
Kompetensutveckling, ungdomsverksamhet	200701		635	635	7	7	0	0
Stimulansmedel fr sociastyrelsen, lokalt omsorg	200701		930	930	427	427	0	0
Stimulansmedel fr sociastyrelsen, rehabilitering	200701		1 333	1 333	194	72	122	0
Stimulansmedel fr sociastyrelsen, kost/nutrition	200701		550	550	142	73	69	0
Stimulansmedel fr sociastyrelsen, läkemedels	200701		1 104	1 104	920	201	719	719
Kost/nutrition	200804		1 642	1 642	1 436	534	902	902
Stöd till anhörigvårdare	200801		721	721	13	314	420	420
Vård i annans hem	200901		18	18	0	18	0	0
Förebyggande hembesök	200908		620	620	0	226	394	394
Kompetensutveckling	200901		522	522	0	522	0	0
Vårdarsången	200901		250	250	0	250	0	0
Älvsjö kvinnofridsprojekt	200910		500	500	0	123	-123	0
Rehabiliteringsprojekt	200901		872	872	0	82	790	790

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg i december 2009. 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.

Redovisa även hur många personer i respektive steg som riskerar att bli utförsäkrade under de tre första månaderna 2010. Gör också en bedömning av hur många av dem som befinner sig i steg 1 som kommer att återgå i ordinarie arbete.

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Sjukskrivna	70	10	-	80
Risk för utförsäkring				
Återgång i ordinarie arbete	70			

Fyll även i antal sjukfall som nämnden hade i november 2009. Redovisning av antal sjukfall per nämnd 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 den 11 januari

	November 2009
Dag 2-14	207
Dag 15-90	15
Dag 91-180	11
Dag 181-	38
Totalt	271

Enligt stadens rehabiliteringsprocess och överrenskommelse med försäkringskassan ska alla sjukskrivna ha en plan för återgång i arbete från och med fjärde sjukskrivningsveckan. Antal sjukfall ger en indikation på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur hur väl nämndens rehabiliteringsarbete är i fas med antalet sjukfall.

Bedömning:

Nämnden bedömer sig vara i fas med antalet sjukfall i sitt rehabiliteringsarbete. Nämnden väljer att redovisa rehabiliteringsprocessen uppdelad på två redovisningar: sjukfall med sjuk-penning resp. sjukfall med tidsbegränsad sjukersättning. De två redovisningarna lämnas på blanketten i resp. version,

Eva Lindahl Magro
21 150

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg i december 2009. 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.

Redovisa även hur många personer i respektive steg som riskerar att bli utförsäkrade under de tre första månaderna 2010. Gör också en bedömning av hur många av dem som befinner sig i steg 1 som kommer att återgå i ordinarie arbete.

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Sjukersätt.tidsbegränsad				31
Risk för utförsäkring	9			
Återgång i ordinarie arbete	3			

Fyll även i antal sjukfall som nämnden hade i november 2009. Redovisning av antal sjukfall per nämnd 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 den 11 januari

	November 2009
Dag 2-14	
Dag 15-90	
Dag 91-180	
Dag 181-	
Totalt	

Enligt stadens rehabiliteringsprocess och överrenskommelse med försäkringskassan ska alla sjukskrivna ha en plan för återgång i arbete från och med fjärde sjukskrivningsveckan. Antal sjukfall ger en indikation på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur hur väl nämndens rehabiliteringsarbete är i fas med antalet sjukfall.

Bedömning:

Bedömning: Det pågående rehabiliteringsarbetet kan inte "fångas in" i blankettens s.k tre steg d.v.s. de 31 sjukskrivna med tidsbegränsad sjukersättning kommer någon gång att hamna i s.k. utförsäkringsläge. Under perioden 2009-12-31 - 2010-3-31 kommer 9 att faktiskt riskera att bli utförsäkrade. För dessa 9 personer finns dock planering: 2 söker permanent sjukersättning, 2 söker förlängning, 1 har beviljats permanent ersättning, 3 befinner sig i steg 3 samt 1 är tjänstledig för AF-introduktion.

Eva Lindahl Magro
21 150

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Redovisning av domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS¹⁾ per 31/12-2009

Redovisning av domar ²⁾ och ej verkställda beslut ³⁾	Individ- och familjeomsorg, vuxna (<i>exkl. ek. bistånd</i>)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Antal ej verkställda beslut										
Ej verkställda beslut enligt SoL	0	0	0	0	2	3	3	4	0	0
Ej verkställda beslut enligt LSS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3

redovisning av domar	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Domar mot nämndens beslut	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1
Verkställda domar	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

1) För LSS gäller enbart rapportering för perioden 1/7 2008 -- 31/12 2009

2) I kommunallagen kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

3) I socialtjänstlagen kap. 16, 6§ f-h, samt i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § f regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verksättligheten avbrutits. Skälen

Kommentar:

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Netto mnkr	2008	2009								Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2008	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2009	(10)	(11)	(12)
		VP 2009 netto 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt			Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt												
Sjöängens vattenpark	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			0,0
Vivelparken	0,4	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7			0,0
Mindre parkinvesteringar	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7			0,0
Klackparken	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,8	1,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9			
SUMMA TOTALT		3,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	3,7	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter 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 11 eller 12).
 4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).
 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
 10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
 11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Investeringsutgifter mnkr	2008	2009							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2009	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos	
		VP 2009 Utgift 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering						(7) övrigt
Stadsmiljöprojekt												
Sjöängens vattenpark	0,4	1,0						0,0	1,0	12,3	-0,8	11,5
Vivelparken*	0,4	0,6		0,1				0,1	0,7	7,5	0,1	7,6
Mindre parkinvesteringar		0,7						0,0	0,7			0,0
Klackparken**		-0,6						0,0	-0,6			0,0
								0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,8	1,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	19,8	-0,7	19,1
Inventarier och maskiner	0,0	1,9							1,9			
SUMMA TOTALT		3,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	3,7	19,8	-0,7	19,1

* 0,1 mnkr kvarstår, begärs ombudgeterade till 2010

** återbetalning avseende projekt avslutat 2008

1. Investeringsutgifter 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 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

ej aktuellt

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2008	2009							Totalt projektet			
	(1) Inkomst t.o.m. 2008	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall inkomst 2009	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2009	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
		inkomst 2009	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt					
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
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
SUMMA TOTALT		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsinkomster t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Älvsjö

ej aktuellt

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				Total							
			Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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
Belopp i mnkr																		
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

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

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

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

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

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser 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.

ej aktuellt

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2009						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
Belopp i mnkr 1	2	3	4	5	6	7	8
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2009

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2009 - Verksamhetsberättelse 2009

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	476,1	-15,7	0,2	0,5

KS 2009-03-30 §25 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Hyror gruppbostäderna, stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2,5	-2,5		
LASS- ersättning från försäkringskassan, stöd och service till personer med funktionsnedsättning	18,0	-18,0		
Hyra av biblioteket, nämnd- och förvaltningsadministration	0,5	-0,5		
Försökslägenheter mm socialpsykiatri	0,3	-0,3		
Sålda sjukhemsplatser, äldreomsorg	64,6	-64,6		
Kultur- och föreningsverksamhet	0,2	-0,2		
Budgetjustering				
Ökad kostnad - projekt minskad sjukfrånvaro	0,5	0,0		
Ökad/minskad internränta - stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,2
Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö	0,0	0,0	0,3	0,0

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för statsbidrag socialpsykiatri	0,4	-0,4		
Av nämnden begärda budgetjusteringar				
Ökade kostnader för:				
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av boenden för äldre				
Älvsjö sjukhem	3,4	0,0		
Förskolor med hög hyra	1,8	0,0		
Sommarkoloniverksamhet	0,2	0,0		
Ekonomiskt bistånd	0,9	0,0		

KS 2009-11-18 § 28 Tertialrapport 2/2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:				
Ubyggnad av förskolelokaler, Rosa huset	0,8	-0,8		
Budgetjusteringar				
Ökade kostnader för:				
Ekonomiskt bistånd på grund av flyktingmottagning	0,1	0,0		
Prestationsförändringar				
Förskola - ökade kostnader/intäkter	7,2	-0,3		
Flyktingmottagning - minskade kostnader*	-0,2	0,0		
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	9,1	0,0		

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar	586,4	-103,3	0,5	0,7
--	-------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	484,3
--	--------------	-------

* avser ökade kostnader med 0,2 mnkr. Budgetjustering med 0,4 mnkr begärs i samband med bokslutet.

Investeringsplan 2009

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	4,6	0,0

KS 2009-05-11 §19 (årsredovisning)

Ökade utgifter för Vivelparken	0,2	0,0
--------------------------------	-----	-----

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	4,8
--	--------------	-----