

9.Bilaga 1 Uppgifter till SLK (Tertialrapport 2-2009 sdn04).xls

Innehållsförteckning

	Blankett nr	
Bokfört per 31 augusti samt årsprognos i sammandrag m.m.	1	
Kostnader, intäkter respektive nettokostnad fördelat på verksamhetsområden	2 a-c	Uppgifterna läggs in i Agresso; utskrivna exemplar kompletteras
Omslutningsförändringar	4	
Uppföljning av resultatenheter	6a	
Uppföljning av investeringsplan	8-10	
Uppföljning av vårdnadsbidrag	15	
Frånvaroanalys	16	
Rehabprocessen	17	
Socialpsykiatri	18	Ansökan om statsbidrag för kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning

SD Sdn Hässelby-Vby PRD Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 2	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 (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet									
Kostnader	1 559,4	0,0	1 601,2	25,1	-16,7	0,0	12,8	-2,4	0,0
Drift och underhåll	1 557,7	0,0	1 599,5	25,1	-16,7	0,0	12,8	-2,4	0,0
Avskrivningar	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
Internränta	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-163,0	0,0	-171,3	-1,0	7,3	0,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 396,4	0,0	1 429,9	24,1	-9,4	0,0	12,8	-2,4	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	11,0	0,0	11,0	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	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. april
- 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:

Förvaltning: SD Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200908	Prognos på årsutfall <i>efter</i> 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- enheter nas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,6	0,0	52,8	0,0	-1,2	0,0	1,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	149,2	0,0	158,3	0,0	-9,1	0,0	4,1	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	44,9	0,0	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	14,3	0,0	12,6	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,3	0,0	19,6	0,0	-4,3	0,0	4,3	0,0	0,0
avskrivningar	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	286,5	0,0	282,2	14,0	18,3	0,0	2,5	-2,9	3,5
Äldreomsorg	494,2	0,0	497,5	0,0	-3,3	0,0	0,5	0,5	-3,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	239,9	0,0	258,5	10,1	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	23,9	0,0	22,3	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,1	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,4		
Ekonomiskt bistånd	112,7	0,0	117,3	0,0	-4,6	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	1 396,4	0,0	1 429,9	24,1	-9,4	0,0	12,8	-2,4	0,0

Förvaltning: SD 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	51,6		52,8	0,0	-1,2		1,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	166,9		183,8	0,0	-16,9		4,1	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>48,0</i>		<i>50,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,8</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Flyktingmottagande	14,5		12,8	0,0	1,7		0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,3		19,6	0,0	-4,3		4,3	0,0	0,0
avskrivningar	0,7		0,7	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
internräntor	1,0		1,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	305,2		301,9	15,0	18,3		2,5	-2,9	3,5
Äldreomsorg	573,2		576,5	0,0	-3,3		0,5	0,5	-3,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	280,7		299,3	10,1	-8,5		0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	23,9		22,3	0,0	1,6		0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,2		10,4	0,0	0,8		0,4		
Ekonomiskt bistånd	115,2		120,1	0,0	-4,9		0,0		
<i>varav handläggare</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>		
Övrig verksamhet	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 559,4	0,0	1 601,2	25,1	-16,7	0,0	12,8	-2,4	0,0

Förvaltning: SD 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- enheter nas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-17,7		-25,5	0,0	7,8		0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-3,1		-5,9	0,0	2,8		0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-0,2		-0,2	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	-18,7		-19,7	-1,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-79,0		-79,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-40,8		-40,8	0,0	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
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,1		-3,3	0,0	-0,8		0,0		
Ekonomiskt bistånd	-2,5		-2,8	0,0	0,3		0,0		
<i>varav handläggare</i>	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	-163,0	0,0	-171,3	-1,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Äldreomsorg	4,0	-4,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	2,4	-2,4
Förvaltningsadministration	1,4	-1,4
Kultur- och föreningsverksamhet	0,8	-0,8
Förskola	6,1	-6,1
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	14,7	-14,7

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade/minskade kostnader för...

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

Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 7

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

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

Investeringsplan

Ökade/minskade utgifter/inkomster för....

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

Summa	0,0	0,0	0,0
--------------	------------	------------	------------

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....					

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheter bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheter bruttobudget 2009	Resultat- enheter 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
Resultatenheter Förskolor		0			
301 Fsk Grimsta	26 580	1 329	-50	-183	233
302 Fsk Vällingby1	16 154	808	-1 117	147	970
303 Fsk Råcksta (Vällingby 2)	24 343	1 217	135	-288	153
304 Fsk Nälsta/Vinsta	24 447	1 222	-1 107	433	674
306 Fsk Björnboda/Sörgården	27 357	1 368	-663	-61	724
309 Fsk Maltesholm/Smedshagen	27 489	1 374	77	-82	5
310 Fsk Loviselund	21 870	1 094	-11	84	-73
311 Fsk Hässelby Gård	20 868	1 043	-188	754	-566
312 Fsk Trollboda/Smedshagen	26 329	1 316	34	421	-455
314 Fsk Backlura	21 923	1 096	-3	639	-636
		0			
Resultatenheter Familjedaghem		0			
400 Familjedaghem	12 525	626	0	963	-626
		0			
Resultatenheterna Äldreomsorg		0			
558 Skolörtens äldreboende	66 500	3 325	-146	0	146
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	316 385		-3 039	2 827	549

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

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

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

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

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

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

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augustil

Nettomnkr	2008	2009							2010			2011			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Netto t.o.m. 2008	VP 2009 netto 2009	(3) fördyring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2009	VP 2009 netto 2010	S:a avvik	Prognos netto 2010	VP 2009 netto 2011	S:a avvik	Prognos netto 2011	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Smedshagen, lekpark	0,0	2,0	0,0	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
Engelska parken, kulturstråk	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,0	1,0	0,8	0,0	0,8			0,0
Lekplats, Nälsta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0			0,0
Park, smärre objekt	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0			0,0
Vattenprogrammet, Vatten i fokus	0,0	4,3	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	8,6	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	5,3	4,0	0,0	4,0	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT		15,3	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	12,0	4,0	0,0	4,0	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsnetto t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
16. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter mnkr	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- rtering	(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																		
Smedshagen, lekpark		2,0						0,0	2,0			0,0			0,0			0,0
Engelska parken, kulturstråk		0,3						0,0	0,3	1,0		1,0	0,8		0,8			0,0
Lekplats, Nälsta		0,0						0,0	0,0	1,0		1,0	2,0		2,0			0,0
Park, smärre objekt		2,0						0,0	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0			0,0
Vattenprogrammet, Vatten i fokus		4,3		-3,3				-3,3	1,0			3,3			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	8,6	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	5,3	4,0	0,0	7,3	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		6,7							6,7			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT		15,3	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	12,0	4,0	0,0	7,3	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgift t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Notera : Ovan redovisas beslutade investeringar enlig kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2008	2009								2010			2011			Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2008	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		VP 2009	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2009	S:a	Prognos	VP 2009	S:a	Prognos			
		inkomst 2009	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	inkomst 2009	inkomst 2010	avvik	inkomst 2010	inkomst 2011	avvik	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
							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 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 inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	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 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 Hässelby-Vällingby

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:	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
adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet							

*) Ska överensstämma med särskild beslutkläm

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura.

Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttningsda tum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)

Summa		0	0	0,0		

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre
Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.
Fördelade medel kan inte begäras ombudgeterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt skall anges: <i>adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS EkU		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2009 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	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	
									0,0	
Om- och tillbyggnad -----									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
									0,0	
Summa						0,0	0,0	0,0	0,0	

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.
**) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Avser boende för:		Datum för beslut i KS EkU om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2009 * (mnkr)					Antal lägenheter	Datum när lägenheten är disponibel för boende	Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga)
	psyk	fys.	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**			
-----									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
									0,0			
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår. Fördelade medel kan inte begäras ombudgeterade till nästkommande år.

***) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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	99
Deltid	41

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2009

kr

Heltid	1 113 494
Deltid	242 396

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

Analys av kort och lång sjukfrånvaro

Fyll i antal sjukfall som nämnden hade i maj 2008 och i maj 2009. Fyll även i förändringen av antalet sjukfall mellan de båda mättillfällena i kolumnen längst till höger. Besvara sedan frågorna 1 - 4.

Redovisning av antal sjukfall per nämnd vid de båda mättillfällena kan hämtas på stadens intranät under rubriken

"I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Här kommer det även att finnas en beskrivning av vad siffrorna visar och hur de är framtagna. Siffrorna finns tillgängliga i början av augusti.

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

	Maj 2008	Maj 2009	Förändring mellan perioderna
Dag 2-14	371	229	-142
Dag 15-90	46	47	1
Dag 91-180	21	24	3
Dag 181-	197	137	-60
Totalt	635	437	-198

Övergripande kommentar: Antalet sjukfall (långtidssjuka >90 dagar) har minskat från 218 till 161 sjukfall från maj 2008 till maj 2009 (minskning med 57 sjukfall). I relation till antalet anställda var 10,5 % av antalet anställda långtidssjuka i maj 2008 jämfört med 9,4 % i maj 2009. Den totala sjukfrånvaron var 10 % vid halvårsskiftet 2009 och Hässelby-Vällingbys mål är att sänka sjukfrånvaron till 8,5 % till årsskiftet 2009/2010. Prognosen nu inför årsskiftet är dock satt till 9,5 %, dels med tanke på den låga minskningstakten de senaste åren, dels med tanke på den eventuellt förestående influensapandemin. Förvaltningen arbetar aktivt och strukturerat med rehabilitering. Vi har kartlagt alla rehabiliteringsärenden och varannan vecka hålls möten med företagshälsovården och försäkringskassan. Alla chefer har fått utbildning i rehabilitering, sjukfrånvaro och hälsa som en del i en större utbildningssatsning. Arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud pågår. Förvaltningen har sökt och nyligen fått 700 000 kr från staden för ett sjukfrånvaroprojekt som drivs gemensamt med Kista-Rinkeby.

Projektet riktar sig till långtidssjuka, till medarbetare som riskerar att få sin sjukpenning indragen, till medarbetare med hög korttidsfrånvaro och till chefer inom alla verksamheter. Projektet omfattar även arbete med hälsofrämjande insatser. En gemensam projektledare är anställd och har börjat arbeta från och med augusti 2009. Inom ramen för projektet planeras att alla medarbetare ska omfattas av tjänsterna från MedHelp. Äldreomsorgen anslöts till MedHelp redan i februari 2009.

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) Sjukanmälan görs direkt till chef. Äldreomsorgen är sedan våren 2009 anslutna till MedHelp och där ringer chefen upp första dagen. Täta individuella uppföljningar med dem som har hög korttidsfrånvaro, där rehabiliteringsprocessen klargörs. "Omsorgssamtal", som visar att man bryr sig om sin personal. Friskvårdsinsatser. Ergonomisk genomgång och information från företagshälsovården. Uppföljning av sjukfrånvarostatistik på enheten varje månad och redovisning på APT. Förstadagsintyg vid upprepad korttidssjukfrånvaro. Kontakt med företagssköterska. Bättre kontakt och kontroll av vikarier som anlitas och bättre kontroll av frånvarorapportering. Genomgång av frånvaro vid medarbetarsamtal. Insatser från företagshälsovården med att förbättra kommunikationen i arbetsgrupper. Möjlighet till debriefing i slutet på varje arbetsdag i vissa utsatta verksamheter.

(B) Enheterna arbetar kontinuerligt med rutiner och arbetsmiljöfrågor. Enheternas handlingsplaner för sänkt sjukfrånvaro följs och diskuteras på APT. Systematiskt arbete tillsammans med medarbetaren, företagshälsovården, försäkringskassan och personalavdelningen. Planering i ett tidigt skede för återgång i arbete. Uppföljning och regelbunden kontakt under sjukskrivningen. Utvecklat organisation, rutiner, arbetsinnehåll m m för att på lång sikt få bättre arbetsmiljö med bättre hälsa som följd.

2. Vilka effekter kan ni se av insatserna?

Sjukskrivningarna, särskilt korttidssjukfrånvaron har minskat. Ökad kunskap, säkerhet hos cheferna vad gäller rehab. Ökad medvetenhet i hela organisationen

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

Tätare redovisningar av sjukfrånvarotalet per enhet och samtal på APT om konsekvenserna av frånvaron ger effekt. Uppmärksamhet på medarbetares frånvaro, uppföljning och enskilda samtal ger resultat. Medarbetarna uppskattar att man tar kontakt och intresserar sig för deras hälsa vid sjukskrivning. De känner sig också uppskattade när arbetsgivaren investerar i deras fortsatta goda hälsa. Det är viktigt med stöd till medarbetaren, men även till enhetschefen för det är en krävande arbetsuppgift. Chefen behöver stöd genom tydlighet och struktur. I rehabiliteringsarbetet är viktigt med tålamod och att möta medarbetarna med tolerans, förståelse och respekt.

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

Tätare redovisningar av sjukfrånvarotalet per enhet och samtal på APT om konsekvenserna av frånvaron ger effekt. Uppmärksamhet på medarbetares frånvaro, uppföljning och enskilda samtal ger resultat. Medarbetarna uppskattar att man tar kontakt och intresserar sig för deras hälsa vid sjukskrivning. De känner sig också uppskattade när arbetsgivaren investerar i deras fortsatta goda hälsa. Det är viktigt med stöd till medarbetaren, men även till enhetschefen för det är en krävande arbetsuppgift. Chefen behöver stöd genom tydlighet och struktur. I rehabiliteringsarbetet är viktigt med tålamod och att möta medarbetarna med tolerans, förståelse och respekt.

Uppgiftslämnare: __Ulla Cadwalader och Marianne Lindberg__

Telefon: _____08-508 04 00_____

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen

Blanketten ska ge en ögonblicksbild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg.
Ni kan välja avstämning per den 31/8 eller något annat datum i augusti 2009.

Redovisa i tabellen nedan hur många rehabiliteringsärenden som nämnden har i rehabiliteringsprocessens olika steg. Observera att medarbetare kan befinna sig i Steg 1 från och med första sjukskrivningsdagen. Det första steget innebär att utreda OM det finns behov av rehabilitering samt att utreda möjligheten att återgå i ordinarie arbete. Gör också en prognos på antal rehabiliteringsärenden i steg 3 som nämnden förväntas ha vid årets slut. Kommentera gärna redovisningen.

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

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Prognos* steg 3 31 dec 09
Antal ärenden	125	14	1	8

* Med prognos menas antal ärenden färdiga för förvaltningsöverskridande omplacering.

Kommentar:

Det skulle kunna vara fler i prognos steg 3 per 31 december o Omställningskansliet hade mer resurser.

Uppgiftslämnare:___ Ulla Cadwalader

Telefon: _____ 08- 508 04 000 _____

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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:

3

Hur stor del av perioden januari till oktober 2009 som kommunen har utnyttjat och kommer att untyttja varje plats hos de externa aktörerna för någon person inom den aktuella målgruppen. Uppgiften ska vara omräknad i antal heltidsveckor:

5

Namnge vilka företag och aktörer som har tillhandahållit de platser som stadsdelsnämnden utnyttjat under perioden:	Företaget/aktörens organisationsnummer	Sdn:s beräknade total-kostnad för alla utnyttjade platser hos externa aktörer under perioden 2009-01-01 - 2009-10-31
IFS -Steg för steg	802400-8701	8900 kronor

Kontaktperson för uppgifterna:	Tel:
Åsa Crafoord	08-504 05041

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 2009

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	1 421,6	-38,7	0,8	1,3

KS 2009-03-30 §25 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Äldreomsorg	40,5	-40,5
Omsorg om Funktionshindrade	40,8	-40,8
Individ och familj	7,7	-7,7
Ekonomiskt bistånd	0,1	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	1,3	-1,3
Flyktingmottagning	0,2	-0,2

Budgetjustering

Ökad/minskad internränta - stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	-0,3
Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö	0,0	0,0	-0,1	0,0

KS 2009-05-11 §19 (årsredovisning)

Ökade kostnader för stimulansbidrag socialpsykiatri	1,1	0,0
---	-----	-----

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Äldreomsorg	27,1	-27,1
Individ och familj	6,6	-6,6

Budgetjusteringar

Avveckling/omstrukturering lokaler

Sorterargatan 23	0,4	0,0
------------------	-----	-----

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

Ormängsgatan 10, Hässelgården	0,5	0,0
Förskolor med hög hyra	2,5	0,0

Ökade kostnader för:

Boende och verksamhet för hemlösa - Vistet	1,2	0,0
Projekt för minskad sjukfrånvaro	0,7	0,0
Sommarkoloniverksamhet	0,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	5,0	0,0

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 557,7	-163,0	0,7	1,0
---------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 396,4
--------------	---------

Investeringsplan 2009

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	11,0	0,0

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

Ökade utgifter för:

Projekt för vattenförbättrande åtgärder - vattenprogrammet		
Hässelby strandbad	1,0	0,0
Lövstabadet	1,5	0,0
Råcksta träsk	0,8	0,0
Badvattenprofiler	1,0	0,0

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	15,3
--------------	------