

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2010 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 299,1	-162,3	1,2	1,0	1 139,0
Verksamhetsområde					
minskade kostnader/ökade intäkter Nämnd och Förvaltningsadministration	-2,3	-0,7			-3,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förskoleverksamhet					
Avvikelse, övrigt exkl res disp	-0,7	0,7			0,0
Prestjust Fsk	1,7	0,7			2,4
					0,0
Socialtjänst					
Försörjningsstöd	-1,6	1,3			-0,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-0,5	0,9			0,4
Social omsorg	-3,1	2,7			-0,4
Prestjust Funk	-1,8				
Prestjust Flykt	-0,1				
Kultur och fritid					
Avvikelse, övrigt	-0,4				-0,4
Avvikelse konsumentrådgivning	0,3				0,3
Kommentar/beskrivning					0,0
Äldreomsorg					
Ökade kostnader vård- o omsorgsboende	2,0	-2,0			
Ökade kostnader vård- o omsorgsboende	5,5				5,5
Minskade kostnader hemtjänst	-6,3				-6,3
Minskade kostnader servicehus	-5,5				-5,5
Minskade kostnader dagverksamhet	-1,7				-1,7
Stadsmiljö	0,2				0,2
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 284,8	-158,7	1,2	1,0	1 128,3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	14,3	-3,6	0,0	0,0	10,7
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	2,0	-2,0			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	-0,2	0,7			0,5
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,8				0,8
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	16,9	-4,9	0,0	0,0	12,0

Investeringar

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

Nämndens budget 2010	11,0	0,0			11,0
Avvikelser mot plan					
Minskade kostnader för Inventarier och Maskiner	-5,0				-5,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Summa avvikelser	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

-3,0

-0,4

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2010 - 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>		
Ökade kostnader och intäkter, äldreomsorg	2,0	-2,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	2,0	-2,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2010 - 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	
	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

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	
	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....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn	Resultat- enheter nas bruttobudget 2010	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2010	Resultat- enheter nas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
Intraprenader anges särskilt					
tkr					
1	2	3	4	5	6
res FF Karlaplan/Hjorthagens förskolor	16 100	805	-688	300	-388
res FG Starrängsrings förskolor	31 200	1 560	-2 363	-400	-2 763
res FH Centrala Östermalms förskolor	35 100	1 755	-1 416	800	-616
res FI Engelbrechts förskolor	29 500	1 475	-2 947	0	-2 947
res FJ Gärdetsförskolor	25 900	1 295	-256	-500	-756
res FK Hedvig Eleonoras förskolor	32 600	1 630	-2 680	300	-2 380
res GK Rio Servicehus		0	-747,0		
res GG Dagverksamhet Bo Bergman		0	0	0	0
res GE hemtjänst Östermalm, avvecklad i vb 2009		0	492,0		
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	170 400		-10 605	500	-9 850

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 1) Resultatenhetens namn (Intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen vid underskott ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! Vid överskott får den ackumulerade resultatöverföringen ej överstiga 10 % av resultatenhetens bruttobudget.

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Investeringsnetto	2009	2010							2011			2012			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2009	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2010 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2010 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
		VP 2010 netto 2010	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
	10,9	3,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	2,2	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	2,5	6,0	0,0	6,0	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,3	0,0	1,3	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	14,5	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	6,8	0,0	6,8	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	5,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	5,0	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5			
SUMMA TOTALT	14,5	10,2	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	9,7	12,3	0,0	12,3	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2009.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2010" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2010, som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

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

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2011- 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Investeringsutgifter	2009	2010							2011			2012			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2010	(10) VP 2010 utgift 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2011	(10) VP 2010 utgift 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
		VP 2010 utgift 2010	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Humlegården	10,9	3,0				-0,8	-0,8	2,2	0,6		0,6			0,0				0,0
Tessinparken	3,5	1,0				1,5	1,5	2,5	6,0		6,0	2,6		2,6				0,0
Stureparken	0,1	0,8					0,0	0,8	1,0		1,0	0,5		0,5				0,0
Eriksbergsparken	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0		0,0	0,4		0,4				0,0
Balders Hage	0,0	0,0					0,0	0,0	0,2		0,2	1,3		1,3				0,0
Småparker	0,1	0,0					0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Överförda medel		0,7				-0,7	-0,7	0,0			0,0			0,0				0,0
Summa stadsmiljöprojekt	14,6	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	7,8	0,0	7,8	4,8	0,0	4,8		0,0		0,0
Inventarier och maskiner	0,0	5,5	-0,5				-0,5	5,0	5,5		5,5	5,5		5,5				
SUMMA TOTALT	14,6	11,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	10,5	13,3	0,0	13,3	10,3	0,0	10,3	0,0	0,0		0,0

Ej beslutat men av Trafikkontoret och

- 1 Investeringsutgift t.o.m. 2009.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2010" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2010.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2011- 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad bruttoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad bruttoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

SLK föreslaget= rödmarkerat 2011 (6 mnkr) och 2012 (2,6 mnkr+0,4 mnkr)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2009	2010								2011			2012			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2010	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2010	S:a	Prognos	VP 2010	S:a	Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 2009	inkomst 2010	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	inkomst 2010	inkomst 2011	avvik	inkommost 2011	inkomst 2012	avvik	inkomst 2012	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	0,0

- 1 Investeringsinkomst t.o.m. 2009.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2010" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2010.
- 3 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12. och 15. Nämndens prognos.
10. Nämndens plan 2011 och 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges inkomster enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad bruttoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2009		2010				2011				2012				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökat/minskat investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

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. 2009 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Tillfälligt bidrag 2010 för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre
Budgetjustering ska inte begäras

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastigets ägare	Datum för beslut om avveckling/-om- strukturering	Beslut fattat av: ange KS eller SDN	Avveckling fr.o.m.	Årshyra brutto kr	Sökt belopp*	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
Rio servicehus, Rio 9	Micasa	2010-01-21	SDN	2011-01-01	563 588	226 589	Tomgångshyra pga omvandling till Trygghetsboende. 9 låg ingen moms

*) Ska överensstämma med särskild beslutkläm

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2010 - 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)
Objekt 1 Objekt 2 osv.						
Summa		0	0	0,0		

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2010

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2010

Heltid	43
Deltid	10

Utbetalt vårdnadsbidrag (kr)

	t.o.m aug 2010	prognos helår 2010
Heltid	861974	1 300 000
Deltid	145972	200 000

Nämnderna kommer att fakturera stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt belopp i december 2010.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Lena Lefverström på Personalstrategiska avdelningen 508 29 167

Syftet med uppföljningen är att identifiera om det finns sjukskrivna medarbetare som inte har aktiv rehabilitering. Detta görs genom att jämföra antal aktiva rehabiliteringsärenden med antalet sjukfall. Om det är en stor differens mellan antal sjukfall som varat längre än 15 dagar och antal ärenden kan detta vara signal om att det finns medarbetare som är sjukskrivna utan att ha en aktiv rehabilitering. På blanketten ska både rehabiliteringsärenden som handläggs på personalavdelningen och ärenden som handläggs av cheferna redovisas. För att kunna göra en korrekt redovisning krävs alltså en avstämning med förvaltningens enhetschefer.

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens olika steg i augusti 2010. En medarbetare befinner sig i steg 1 när arbetsgivaren har upprättat plan för återgång i arbete, påbörjat utredning för att klargöra rehabiliteringsbehov eller vidatgit åtgärder för att underlätta återgång i arbete. Steg 1 omfattar upprepad korttidsfrånvaro, längre sjukskrivning eller kortare frånvaro som kräver anpassningar på arbetsplatsen. Ersättningsformen har ingen betydelse, även personer som har sjukersättning ska redovisas om de har en aktiv rehabilitering. Om en person är mycket sjuk kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöva vänta, att avvakta medicinsk behandling ska då vara en del av den aktiva rehabiliteringsplanen.

Gör också en bedömning av hur många av de som befinner sig i steg 1 som kommer att återgå i ordinarie arbete.

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Antal ärenden	13	4		17
Återgång ordinarie arbete	12			

Redovisa antal medarbetare som blivit utförsäkrade under perioden januari till augusti 2010 och gör en bedömning av hur många som kommer att bli utförsäkrade under resten av 2010

Antal utförsäkrade	Jan-augusti	Sept - dec
	6	1

Fyll också i antal sjukfall som nämnden hade i juli 2010. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Siffror för juli finns tillgängliga från och med 1 september.

	Juli 2010
Dag 2-14	85
Dag 15-90	29
Dag 91-180	6
Dag 181-	22
Totalt	142

Antal sjukfall ger en **indikation** på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl rehabiliteringsarbetet är i fas med med antalet sjukfall.

Bedömning:

Motsvarande antal sjukfall 2009 var 188 st. Antalet månadsanställda var i Juli 2009 1170 pers och i juli 2010 1021 pers. Antalet månadsanställda per sjukfall var i juli 2009 6,22 och i juli 2010 7,19. Andelen långtidssjukskrivna har stadigt minskat under året, en viss höjning har däremot skett för andelen som är sjukskrivna mellan 15-90 dagar, vilket kommer att analyseras närmre. Förvaltningens rehabiliteringsarbete är i det stora hela väl i fas med antalet sjukfall .

Uppgiftslämnare:_____ Staffan Odencrants

Telefon:___ 508 10 062

Stadsdelsnämnd Östermalm

Ansökan om statsbidrag för kommuner som upphandlar sysselsättningsplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning av externa aktörer

Socialstyrelsen ska fördela 73,5 mnkr under 2010 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 kommunen 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.

- Krav på bidrag:**
- Bidrag betalas ut för platser inom sysselsättningsverksamhet som har:
- * Utnyttjas av kommunen under perioden 2010-01-01 till 2010-10-31 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 2010:

8

Hur stor del av perioden januari till oktober 2010 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:

61

Namnge vilka företag och aktörer som har tillhandahållit de platser som stadsdelsnämnden utnyttjat under perioden:	Företaget/aktörens organisationsnummer	Stadsdelsnämndens beräknade totalkostnad för alla utnyttjade platser hos externa aktörer under perioden 2010-01-01 till och med 2010-10-31
IFS/Steg för steg	8024 00-87 11	37393
Misa	5564 73-52 30	89740
Mellanmålet	8024 23-04 95	19796

Kontaktperson för uppgifterna:
Mikael Schöld

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2

Feriearbeten för ungdomar

	Planerat i VP 2010 -	Utfall 2010 - T2
Hur många ungdomar har haft feriearbete?		56,0
Antal		
Kostnad		490tkr
Belopp i tkr		

Hur många ungdomar är utrikes födda?
Antal0,0

Hur många ungdomar har nedsatt arbetsförmåga?
Antal12,0

Redovisningen av samtliga ungdommar som har fått feriearbeten ska lämnas med namn, personnummer, lönesumma samt hos vilken arbetsgivare ungdomarna varit anställda. Specificera ifall det varit en ideell organisation, entreprenör eller i stadens tjänst. Vidare ska anges hur många ungdomar som haft nedsatt arbetsförmåga eller är utrikes födda.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2010)	1 171,7	-40,0	1,2	1,0
KS 2010 (vp)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Äldreomsorg	61,0	-61,0	0,0	0,0
Barn och Ungdom	0,6	-0,6	0,0	0,0
Socialtjänst	48,1	-48,1	0,0	0,0
Budgetjustering				
Ökad resurstilldelning till verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning avseende prestationsförändringar för insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning	0,9	0,0	0,0	0,0
KS 2010-06-23 § 11 (Tertialrapport 1)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Minskade kostnader och intäkter för LASS	-1,0	1,0	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter äldreomsorg	13,6	-13,6	0,0	0,0
Budgetjusteringar				
Ökade kostnader för:				
Hemlösa, Bryggan	2,7	0,0	0,0	0,0
Förskolor med höga hyror	1,0	0,0	0,0	0,0
Sommarkollo	0,3	0,0	0,0	0,0
Dagkollo	0,2	0,0	0,0	0,0
Nämndens budget 2010 efter av KS beslutade budgetjusteringar	1 299,1	-162,3	1,2	1,0

Nämndens budget 2010 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 139,0
---------------------	----------------

Investeringsplan 2010

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2010)	10,3	0,0
KS 2010 (årsredovisning)		
Budgetjustering		
Ökade utgifter för parker och grönområden	0,7	0,0
Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	11,0	0,0
Netto totalt	11,0	