

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

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	
Bromstensgården	14 430,0	721,5	-1 323,0	JA	-1 738,0	1 467,0	10%-regeln
Aslögsvägen 19 mfl inkl famdag	13 458,0	672,9	7,0	JA	214,0	-221,0	avvecklas som resultatenhet 2010
Bifrostvägen 2-6 mfl (avvecklad som resultatenhet 2008)	10 186,0	509,3	94,0	JA	0,0	0,0	Enheten avvecklades under 2009
Björingeplan 1 mfl	13 385,0	669,3	43,0	JA	216,0	-259,0	avvecklas som resultatenhet 2010
Duvbovägen 127 mfl	16 699,0	835,0	-468,0	JA	280,0	188,0	
Gullingeplan 30 inkl famdgh**	6 893,0	344,7	298,0	JA	-196,0	-102,0	avvecklas som resultatenhet 2010
Tensta Allé 18**	3 049,0	152,5	-345,0	JA	334,0	11,0	avvecklas som resultatenhet 2010
Harspåret 7-9	6 661,0	333,1	58,0	JA	500,0	-558,0	avvecklas som resultatenhet 2010
Johannelundsvägen 9-11. 13	10 994,0	549,7	354,0	JA	722,0	-1 076,0	avvecklas som resultatenhet 2010
Kompassbacken och Skydraget	13 384,0	669,2	-72,0	JA	388,0	-316,0	
Kämpingebacken 3 mfl	22 343,0	1 117,2	-160,0	JA	-284,0	444,0	
Risingeplan 33 Tisslingeplan 40	12 025,0	601,3	-327,0	JA	-138,0	465,0	
Salagatan 44, Slånb 8	19 359,0	968,0	-1 089,0	JA	288,0	801,0	
Skäftingebacken 42	7 061,0	353,1	-381,0	JA	64,0	317,0	
Solhems Hagväg 55 mfl	9 803,0	490,2	-9,0	JA	126,0	-117,0	
Spånga Kyrkväg 474	11 382,0	569,1	-111,0	JA	398,0	-287,0	
Sundbyvägen 86 och 78	10 863,0	543,2	480,0	JA	-287,0	-193,0	avvecklas som resultatenhet 2010
Söderbergavägen 34 Tornb 11	5 494,0	274,7	-123,0	JA	52,0	71,0	
Tensta Allé 10 och 40	15 893,0	794,7	-17,0	JA	899,0	-882,0	
Tensta Allé 52 mfl	14 819,0	741,0	-267,0	JA	-176,0	443,0	
Tenstavägen 101 och 103	7 237,0	361,9	-502,0	JA	212,0	290,0	
Frida Gruppen DV	11 982,0	599,1	346,0	JA	-473,0	127,0	
Summa resultatenheter	257 400,0		-3 514,0		1 401,0	613,0	

*) 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 förvaltning", §9, bilaga 9 i Budget 2010 för Stockholms stad.

***) Förskolorna Gullingeplan 30 och Tensta allé 18 kommer att vara en enhet under 2010, därför avvecklas även Tensta allé 18 som resultatenhet under 2010

|
|
|
|
|
|

|

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - drift

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade 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	
Summa	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

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

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

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

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)					
Summa	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

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) Lättingebacken 16, kv. Lättinge 1 Stjärnforsen AB Boende för hemlösa Ombyggd förskola till två nya boenden för hemlösa		0,9 2 lägenheter	
Summa	0,9	0	0

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Belopp i mnkr	Fördelat/fakturerat belopp under 2009	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2009	Avdelningar	Datum
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Elinsborgsbacken 13-15, kv Lillinge 1, SISAB	1,6	36	2	2009-02-06
Summa	1,6	36	2	

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

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 Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2009

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

Heltid	105
Deltid	14

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2009

kr

Heltid	2723947
Deltid	226737

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

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Feriearbeten för ungdomar

	2009	2008
Hur många ungdomar har haft feriearbete?	419,0	218,0
Kostnad <i>Belopp i tkr</i>	4 000,0	1 900

Sommarkoloniverksamhet (kollo)

	2009	2008
Hur många har sökt?	196	221
Hur många har deltagit på kollo?	163	179
Hur många har deltagit på dagkollo?	0	0

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

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)								
Euprojekt Soleil Öppna förskolan	2005-05-09	2010-06-30	20	20	20	11	9	9
Kvinnofridsprojekt, Länsstyrelsen	2008-01-01	2008-12-31	80	80		0	80	80
Projekt Föräldrakraft, Socialstyrelsen	2010-01-01	2011-12-31	7 504	7 504		0	7 504	7 504
 Anhörigstöd	2006-07-01	2011-12-31	2 697	1 350	371	484	1 237	1 237
Kost/nutrition	2007-01-01	2011-12-31	1 848	474	308	300	482	482
Elin	2007-01-01	2011-12-31	3 110	1 124	352	847	629	629
Demensteam	2007-01-01	2011-12-31	1 216	0	66	49	17	17
 Övriga projekt								
NTA kvalitetsutveckling	2008-12-01	2010-06-30	300	300	300	184	116	116
Myndigheten för skolutveckling, projekt samtidigt först	2007-12-01	2010-06-30	1 200	1 200	689	588	100	100
Nytt tänk mot bostadsinbrott	2007-12-12	2010-03-31	250	250	250	203	47	47

*) 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.

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

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
Antal ärenden	105	10	1	116
Risk för utförsäkring	7	2	0	9
Återgång i ordinarie arbete	65			

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	265
Dag 15-90	44
Dag 91-180	12
Dag 181-	74
Totalt	395

Enligt stadens rehabiliteringsprocess och överrensommelse 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:

Arbetet med planen för återgång i arbete ska, enl sdf:s riktlinjer, inledas fr o m sjukdag 15. En del sjukfall är svårbedömda medan andra är tämligen självklara. Vi använder oss regelmässigt av Previa för bedömningen. I huvudsak finns en god samstämmighet mellan rehabiliteringsarbetet och antalet sjuka.

Uppgiftslämnare: Christer Ståhl

08-50803055

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

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 (exkl. ek. bistånd)		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	1	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ej verkställda beslut enligt LSS	-	0	-	0	0	0	-	0	5	0

redovisning av domar	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Domar mot nämndens beslut	0	0	21	0	0	0	0	0,0	2	0,0
Verkställda domar	0	0	21	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Netto mnkr	2008	2009								Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2008	(2) VP 2009 netto 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2009	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Grönstråk Nydal	4,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9			0,0
Paskdamm Spånga By	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8			0,0
Parkplan Spånga	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4			0,0
Upprustning lekpark, parkvägar och trappor	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	4,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	4,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	1,5			
SUMMA TOTALT		11,6	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	8,6	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 investeringsutgiften (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 Spånga-Tensta

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- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Grönstråk Nydal	4,0	2,9						0,0	0,0			0,0
Paskdamm Spånga By		2,8						0,0	2,9	6,9		6,9
Parkplan Spånga		0,4						0,0	2,8	2,8		2,8
Upprustning lekparkar, parkvägar och trappor		1,0						0,0	0,4	0,4		0,4
Summa stadsmiljöprojekt	4,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	11,1	0,0	11,1
Inventarier och maskiner		4,5		3,0				-3,0	1,5			
SUMMA TOTALT		11,6	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	8,6	11,1	0,0	11,1

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 Spånga-Tensta

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	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2009	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	avvik	Utfall inkomst 2009	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
		inkomst 2009	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
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			
								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	

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 Spånga-Tensta

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
<i>Belopp i mnkr</i>																		
Projekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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.

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2009						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
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	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					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 Spånga-Tensta

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)	948,7	-27,7	0,2	0,3

KS 2009-03-30 §25 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Administration	1,6	-1,6
Individ- och familjeomsorg	20,7	-20,7
Stadsmiljö	2,5	-2,5
Äldreomsorg	26,5	-26,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	26,7	-26,7
Fritidsverksamhet	0,5	-0,5

Minskade kostnader/intäkter för:

Ekonomiskt bistånd	-0,4	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	0,6

Budgetjustering

Ökad kostnad - projekt minskad sjukfrånvaro	0,5	0,0		
Ökad/minskad internränta - stadsmiljö	0,0	0,0	0,2	0,0
Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,2

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Försålda platser vid Bromstensgården	2,0	-2,0
Placeringar asylsökande barn Migrationsverket	1,6	-1,6
Järvalyftet Nydalsparken	8,3	-8,3
Försålda platser gruppboende Fristad och Elinsborgsbacken	2,1	-2,1
Projektmedel Socialstyrelsen	1,0	-1,0
Försäljning av NTA-utbildning	3,2	-3,2
Ökade barnomsorgsavgifter, fler barn	1,0	-1,0
Interkommunal ersättning	0,1	-0,1

Budgetjusteringar

Ökade/minskade kostnader för:

Förskolor med hög hyra	1,3	0,0
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,4	0,0

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Individ o Familjeomsorg

Ökade sålda platser vid Bromstensgården	2,0	-2,0
---	-----	------

Ökade intäkter placeringar asylsökande barn Migrationsverket	2,4	-2,4
Ökade statsbidrag ny vårdform inom psykiatri	0,8	-0,8
Ökade placering en person Staffansbo Vård AB	1,2	-1,2

Äldreomsorg

Ökade intäkter Projektmedel Socialstyrelsen	3,0	-3,0
Ökade Försålda platser gruppboende Fristad och Elinsborgsbacken	0,7	-0,7
Statsbidrag flyktingar migrationsverket	0,8	-0,8
Ökade intäkter för gruppboendehyror	0,6	-0,6
Ökade avgifter servicehus och hemvård	0,7	-0,7
Ökade intäkter peng från andra sdn Fristads servicehus	1,6	-1,6
Ökade andrahandsuthyrningar	1,2	-1,2
Ökade avgifter hemvård	0,6	-0,6

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Barnomsorg</i>				
Statsbidrag för asylsökande barn	0,1	-0,1		
<i>Fritid och kultur</i>				
Ökade intäkter järvalyftet fälverksamhet	0,4	-0,4		
Ökade intäkter järvalyftet sommarsatsning	1,1	-1,1		
<i>Omsorg om personer med funktionsedsättning</i>				
Lokalintäkter gruppboende LSS	1,5	-1,5		
Försålda platser daglig verksamhet Frida Gruppen	5,7	-5,7		
Försålda varor och tjänster restaurang, kiosk och café daglig verksamhet Frida Gruppen	1,3	-1,3		
Placeringar asylsökande barn Migrationsverket	0,7	-0,7		
<i>Arbetsmarknadsåtgärder</i>				
Ökade intäkter sommarjobbare, järvalyftet	2,5	-2,5		
<i>Stadsmiljö</i>				
Ökade intäkter BRÅ, järvalyftet	0,8	-0,8		
<i>Ekonomiskt bistånd</i>				
Ökade återkrav ang försörjningstöd från klienter	0,6	-0,6		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Barnsomsorgsavgifter	-1,8	1,8		
Köp hemvård i ordonärt boende	-0,6	0,6		
Minskade intäkter för projekt järvalyftet Nydalsparken	-7,0	7,0		
Minskade LASS-intäkter	-2,2	2,2		
Budgetjusteringar				
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>				
Ökade kostnader boende hemlösa Lättingebacken 16	0,9	0,0		
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Ekonomiskt bistånd på grund av flyktigmottagning	4,5	0,0		
<i>Prestationsförändringar:</i>				
Förskola - ökade kostnader/intäkter	6,7	-0,6		
Flyktigmottagning - minskade kostnader	-7,0	0,0		
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	8,3	0,0		

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 079,8	-143,8	0,4	0,5
----------------	---------------	------------	------------

Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	936,9
---------------------	--------------

Investeringsplan 2009

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	11,6	0,0
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	11,6