

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Driftverksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
försäljning av ½ tidstjänst till annan nämnd (nämnd- och förvaltningsadministration):	0,3	-0,3	0,0	0,0
projekt talang över gränserna och matchruska (nämnd- och förvaltningsadministration)	1,0	-1,0	0,0	0,0
Stimulansmedel för utvecklingsprojekt inom äldreomsorg	9,4	-9,4	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet, äldreomsorgens utförarenheter	15,6	-15,6	0,0	0,0
Egenavgifter m.m. inom äldreomsorg	16,9	-16,9	0,0	0,0
Hysesintäkter inom äldreomsorg	24,0	-24,0	0,0	0,0
Stimulansbidrag inom förskola	19,2	-19,2	0,0	0,0
Barn i behov (förskola),särkola elev i förskola vt09 ,vfu, mm inom förskola	1,3	-1,3	0,0	0,0
Kultur och föreningsverksamhet (Kollo)	0,8	-0,8		
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter inom Stöd och service till funktionshindrade	51,6	-51,6	0,0	0,0
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter inom Individ och familj, socialpsykiatri	3,0	-3,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,7	-0,7	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter 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
Summa	143,8	-143,8	0,0	0,0

Investeringsplan 2009

Utgifter	Prognos t o m 2008	Verksamh etsplan 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4) Genomf. beslut	(5) Avvikel. mot gfb	(6) Prognos
mnkr							
Projekt							
Johannisdalsparken	5,7	5,1	0,0	0,0	10,8	0,0	10,8
Sannadalsparken	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Botvidsparken	4,4	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4
Svandammsparken	0,0	0,0	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0
Enligt parkplan och övriga parkinvesteringar	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Trappor Valutavägen	0,2						
Trappor Mikrofonvägen-Prylvägen	0,3						
Trappor Klensmedsvägen-Bäckvägen	0,1						
Trappor Edsbergsgård	0,2						
Trappor Bokbindarvägen	0,6						
Mälarhöjdens centrum	0,1						
Plantering Nybodahöjden	0,4						
Summa projekt	12,5	7,1	2,4	4,0	15,7	0,0	15,7
Inventarier och maskiner	ifylls ej	6,5	6,5	6,5	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej
SUMMA UTGIFTER TOTALT	12,5	13,6	8,9	10,5	15,7	0,0	15,7

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

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Nämndens prognos.
4. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
5. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 4). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
6. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse