

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Driftverksamhet				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Förskola				
Stimulansbidrag	17,6	-17,6		
Vårdnadsbidrag 1,2 mnkr	1,2	-1,2		
Försäljning till andra förvaltningar	1,0	-1,0		
Äldreomsorg				
Stimulansmedel för utvecklingsprojekt	7,0	-7,0		
Försäljning av verksamhet utförarenheter	24,0	-24,0		
Egenavgifter m.m.	16,9	-16,9		
Boendehyror	24,0	-24,0		
Individ- och familjeomsorg				
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter inom socialpsykiatri, vh 19	3,0	-3,0		
Försäljning inom vh 12	0,5	-0,5		
Hyror och egenavgifter inom vh 13	1,0	-1,0		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning				
Försäljning av platser samt hyror och egenavgifter	44,8	-44,8		
Kultur- och föreningsverksamhet				
Kollo, föräldraavgifter	0,8	-0,8		
Hysesintäkter ungdomsgårdarna	0,5	-0,5		
Arbetsmarknadsåtgärder				
Ökade kostnader och intäkter avseende OSA-anställda	0,7	-0,7		
	143,0	-143,0	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Investeringsplan				
Ökade 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
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
--	-----	-----	-----	-----

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Investeringsplan 2010

Utgifter	Prognos t o m 2009	Verksam- hetsplan 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Johannisdalsparken	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	10,8
Sannadalsparken	0,5	2,5	7,5	3,0	0,0	0,0	13,5	0,0	13,5
Svandammsparken	0,0	0,0	0,4	2,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	10,1	0,0	10,1
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	13,3	4,6	9,9	7,0	2,0	2,0	36,8	0,0	36,8
Inventarier och maskiner		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5			
UTGIFTER TOTALT	13,3	11,1	16,4	13,5	8,5	8,5	36,8	0,0	36,8

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2009.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2011-2014, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.
7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Resultatenheter 2010

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2009.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Förskoleområden Västertorp Mälarhöjden Fruängen Hägerstensåsen Axelsberg-Örnsberg Ekensberg-Aspudden Gröndal Midsommarkransen Åstadal Telefonplan
Social omsorg Liljeholmens gruppbofästäder Liljeholmens dagliga verksamhet Glasade gångens dagliga verksamhet Västertorps dagliga verksamhet Gruppbofästäder i Hägersten Fruängens yrkesgrupp Socialpsykiatriska boendeenheten avvecklas 20091231
Äldreomsorg Axcgården Trekantens servicehus Fruängsgårdens servicehus Rehabenheten Hägerstens hemtjänst ny Liljeholmens hemtjänst