

# Stadsdelsnämnd Skärholmen

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

| Mnkr                                  | KF<br>budget<br>2010<br><br>1 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar<br><br>2 | Nämndens<br>budget efter<br>omslutnings-<br>förändring<br><br>3<br>(1+2) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driftverksamhet</b>                |                               |                                                                   |                                                                          |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b> |                               |                                                                   |                                                                          |
| <b>Kostnader</b>                      | <b>913,0</b>                  | <b>78,1</b>                                                       | <b>991,1</b>                                                             |
| Drift och underhåll                   | 908,9                         | 78,1                                                              | 987,0                                                                    |
| Avskrivningar                         | 2,1                           | 0,0                                                               | 2,1                                                                      |
| Internräntor                          | 2,0                           | 0,0                                                               | 2,0                                                                      |
| <b>Intäkter (-)</b>                   | <b>-269,7</b>                 | <b>-78,1</b>                                                      | <b>-347,8</b>                                                            |
| <b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>   | <b>643,3</b>                  | <b>0,0</b>                                                        | <b>643,3</b>                                                             |
| <b>Investeringsplan</b>               |                               |                                                                   |                                                                          |
| Utgifter                              | 10,2                          | 0,0                                                               | 10,2                                                                     |
| Inkomster                             | 0,0                           | 0,0                                                               | 0,0                                                                      |
| <b>Netto</b>                          | <b>10,2</b>                   | <b>0,0</b>                                                        | <b>10,2</b>                                                              |

Förvaltningschefens underskrift

---

# Stadsdelsnämnd Skärholmen

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### NETTOKOSTNADER

| Mnkr                                   | KF<br>budget<br>2009<br><br>1 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar<br><br>2 | Nämndens<br>budget efter<br>omslutnings-<br>förändring<br><br>3<br>(1+2) |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anslag 1</b>                        |                               |                                                                   |                                                                          |
| Nämnd- och förvaltningsadministration  | 26,7                          | 0,0                                                               | 26,7                                                                     |
| Individ- och familjeomsorg             | 135,1                         | 0,0                                                               | 135,1                                                                    |
| <i>varav socialpsykiatri</i>           | 28,7                          | 0,0                                                               | 28,7                                                                     |
| Flyktningmottagande                    | 7,4                           | 0,0                                                               | 7,4                                                                      |
| Statsbidrag flyktningmottagande        | -248,7                        | 0,0                                                               | -248,7                                                                   |
| Stadsmiljöverksamhet                   | 7,0                           | 0,0                                                               | 7,0                                                                      |
| Avskrivningar                          | 2,1                           | 0,0                                                               | 2,1                                                                      |
| Internräntor                           | 2,0                           | 0,0                                                               | 2,0                                                                      |
| Förskoleverksamhet                     | 187,9                         | 0,0                                                               | 187,9                                                                    |
| Äldreomsorg                            | 233,7                         | 0,0                                                               | 233,7                                                                    |
| Omsorg om personer med funktionshinder | 166,0                         | 0,0                                                               | 166,0                                                                    |
| Kultur- och föreningsverksamhet        | 13,5                          | 0,0                                                               | 13,5                                                                     |
| Övrig verksamhet                       | 5,0                           | 0,0                                                               | 5,0                                                                      |
| <b>Summa anslag 1</b>                  | <b>537,7</b>                  | <b>0,0</b>                                                        | <b>537,7</b>                                                             |
| <b>Anslag 2</b>                        |                               |                                                                   |                                                                          |
| Arbetsmarknadsåtgärder                 | 4,9                           | 0,0                                                               | 4,9                                                                      |
| Ekonomiskt bistånd                     | 100,7                         | 0,0                                                               | 100,7                                                                    |
| <i>varav handläggare</i>               | 24,7                          | 0,0                                                               | 24,7                                                                     |
| <b>Summa anslag 2</b>                  | <b>105,6</b>                  | <b>0,0</b>                                                        | <b>105,6</b>                                                             |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>            | <b>643,3</b>                  | <b>0,0</b>                                                        | <b>643,3</b>                                                             |
| Summa stadsdelsnämnd exkl KÖV          | 892,0                         | 0,0                                                               | 892,0                                                                    |

# Stadsdelsnämnd Skärholmen

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### KOSTNADER

| Mnkr                                   | KF<br>budget<br>2008<br><br>1 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar<br><br>2 | Nämndens<br>budget efter<br>omslutnings-<br>förändring<br><br>3<br>(1+2) |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anslag 1</b>                        |                               |                                                                   |                                                                          |
| Nämnd- och förvaltningsadministration  | 26,7                          | 0,5                                                               | 27,2                                                                     |
| Individ- och familjeomsorg             | 138,0                         | 3,6                                                               | 141,6                                                                    |
| <i>varav socialpsykiatri</i>           | 28,7                          | 1,6                                                               | 30,3                                                                     |
| Flyktningmottagande                    | 7,4                           |                                                                   | 7,4                                                                      |
| Statsbidrag flyktningmottagande        | 1,3                           |                                                                   | 1,3                                                                      |
| Stadsmiljöverksamhet                   | 7,0                           |                                                                   | 7,0                                                                      |
| Avskrivningar                          | 2,1                           |                                                                   | 2,1                                                                      |
| Internräntor                           | 2,0                           |                                                                   | 2,0                                                                      |
| Förskoleverksamhet                     | 195,2                         |                                                                   | 195,2                                                                    |
| Äldreomsorg                            | 239,1                         | 42,0                                                              | 281,1                                                                    |
| Omsorg om personer med funktionshinder | 166,0                         | 32,0                                                              | 198,0                                                                    |
| Kultur- och föreningsverksamhet        | 13,5                          |                                                                   | 13,5                                                                     |
| Övrig verksamhet                       | 5,0                           |                                                                   | 5,0                                                                      |
| <b>Summa anslag 1</b>                  | <b>803,3</b>                  | <b>78,1</b>                                                       | 881,4                                                                    |
| <b>Anslag 2</b>                        |                               |                                                                   |                                                                          |
| Arbetsmarknadsåtgärder                 | 6,0                           | 0,0                                                               | 6,0                                                                      |
| Ekonomiskt bistånd                     | 103,7                         |                                                                   | 103,7                                                                    |
| <i>varav handläggare</i>               | 24,7                          | 0,0                                                               | 24,7                                                                     |
| <b>Summa anslag 2</b>                  | <b>109,7</b>                  | <b>0,0</b>                                                        | <b>109,7</b>                                                             |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>            | <b>913,0</b>                  | <b>78,1</b>                                                       | <b>991,1</b>                                                             |
| Summa exkl KÖV                         | 911,7                         | 78,1                                                              | 989,8                                                                    |

# Stadsdelsnämnd Skärholmen

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### INTÄKTER

| Mnkr                                   | KF<br>budget<br>2009<br><br>1 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar<br><br>2 | Nämndens<br>budget efter<br>omslutnings-<br>förändring<br><br>3<br>(1+2) |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anslag 1</b>                        |                               |                                                                   |                                                                          |
| Nämnd- och förvaltningsadministration  | 0,0                           | -0,5                                                              | -0,5                                                                     |
| Individ- och familjeomsorg             | -2,9                          | -3,6                                                              | -6,5                                                                     |
| <i>varav socialpsykiatri</i>           | 0,0                           | -1,6                                                              | -1,6                                                                     |
| Flyktigmottagande                      | 0,0                           |                                                                   | 0,0                                                                      |
| Statsbidrag flyktigmottagande          | -250,0                        |                                                                   | -250,0                                                                   |
| Stadsmiljöverksamhet                   | 0,0                           |                                                                   | 0,0                                                                      |
| Förskoleverksamhet                     | -7,3                          |                                                                   | -7,3                                                                     |
| Äldreomsorg                            | -5,4                          | -42,0                                                             | -47,4                                                                    |
| Omsorg om personer med funktionshinder | 0,0                           | -32,0                                                             | -32,0                                                                    |
| Kultur- och föreningsverksamhet        | 0,0                           |                                                                   | 0,0                                                                      |
| Övrig verksamhet                       | 0,0                           |                                                                   | 0,0                                                                      |
| <b>Summa anslag 1</b>                  | <b>-265,6</b>                 | <b>-78,1</b>                                                      | <b>-343,7</b>                                                            |
| <b>Anslag 2</b>                        |                               |                                                                   |                                                                          |
| Arbetsmarknadsåtgärder                 | -1,1                          |                                                                   | -1,1                                                                     |
| Ekonomiskt bistånd                     | -3,0                          |                                                                   | -3,0                                                                     |
| <i>varav handläggare</i>               | 0,0                           |                                                                   | 0,0                                                                      |
| <b>Summa anslag 2</b>                  | <b>-4,1</b>                   | <b>0,0</b>                                                        | <b>-4,1</b>                                                              |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>            | <b>-269,7</b>                 | <b>-78,1</b>                                                      | <b>-347,8</b>                                                            |
| Summa exkl KÖV                         | -19,7                         | -78,1                                                             | -97,8                                                                    |