

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:				
Nämnd- och förvaltningsadministration				
Kvinnocentrum	0,1	-0,1	0,0	0,0
Medborgarkontor	0,4	-0,4	0,0	0,0
Vaktmästeri	0,1	-0,1	0,0	0,0
Stadenheten	0,5	-0,5	0,0	0,0
Individ-och familjeomsorg				
Intäkter migrationsverket familjehem	4,6	-4,6	0,0	0,0
Externa intäkter Bromstensgården	11,5	-11,5	0,0	0,0
Intäkter försöks o träningslgh	5,9	-5,9	0,0	0,0
Offentligt skyddat arbete	1,3	-1,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet				
Koloniträdgårdar	0,1	-0,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd				
Ökade återkrav ang försörjningstöd från klienter	1,6	-1,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet				
Vårdnadsbidrag	2,9	-2,9	0,0	0,0
Försäljning NTA-utbildning	4,5	-4,5	0,0	0,0
Fältskola	0,6	-0,6	0,0	0,0
Interkommunala elever	0,3	-0,3	0,0	0,0
Barnomsorgsavgifter	0,1	-0,1	0,0	0,0
Kultur- och fritidsverksamhet				
Sommarverksamhet kollo	0,4	-0,4	0,0	0,0
Fritidsgårdar och parklekar	0,1	-0,1	0,0	0,0
Fritidsverksamhet gemensamt	0,2	-0,2	0,0	0,0
Fältverksamhet	0,1	-0,1	0,0	0,0
Särskild ungdomssatsning	0,7	-0,7	0,0	0,0
Omsorg för funktionshindrade				
Hysesintäkter gruppboende LSS	3,0	-3,0	0,0	0,0
Hemvård enligt SoL	0,1	-0,1	0,0	0,0
LASS	22,1	-22,1	0,0	0,0
Korttidshem	0,1	-0,1	0,0	0,0
Vuxenboende SoL	0,1	-0,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder				
	0,0	0,0	0,0	0,0

Livstycket	1,0	-1,0	0,0	0,0
Äldreomsorg				
Statsbidrag för flyktingar	0,8	-0,8	0,0	0,0
Fristads servicehus grundkostnad hyror mm	11,5	-11,5	0,0	0,0
Tensta servicehus hyror hemsjukvård reception	2,4	-2,4	0,0	0,0
Fristads sjukhem köp av externa platser	4,3	-4,3	0,0	0,0
Gruppboende köp av externa platser	4,5	-4,5	0,0	0,0
Köp av hemvård i ord boende externt	2,6	-2,6	0,0	0,0
Köp av hemvård i servicehus	1,1	-1,1	0,0	0,0
Köp av sjukhemsplats internt	3,3	-3,3	0,0	0,0
Köp av gruppboendeplats internt	2,9	-2,9	0,0	0,0
Köp av externa platser ålderdomshem	0,5	-0,5	0,0	0,0
LASS	3,7	-3,7	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
	100,0	-100,0	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Investeringsplan				
<i>Ökade utgifter/incomester 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
<i>Minskade utgifter/incomester 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
	0,0	0,0	0,0	0,0

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									
Parkplan Spånga-Tensta	0,4	0,8							0,0
Soltunets plaskdamm		2,5							0,0
Upprustning parkområden i Tensta		1,5	1,5	2,0					0,0
Upprustning lekpark, parkvägar och trappor 2010		0,9							0,0
Upprustning lekpark, parkvägar och trappor 2011			0,9						0,0
Upprustning lekpark, parkvägar och trappor 2012				0,9					0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,4	5,7	2,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	4,5	4,5	4,5	4,5					
UTGIFTER TOTALT	0,4	10,2	6,9	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 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

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
Förskola
Förskolan Aslögsvägen 19-21, Utgårdsvägen 55, Sörgårdsvägen 155, Älvkvarnsvägen 132
Förskolan Bifrostvägen 2-6, Gamla Bromstensvägen 111 - avvecklades 2009
Förskolan Björingeplan 1, Tisslingepl 48, Faringeplan 8, Holmingegränd 6
Förskolan Duvbovägen 127, Fältvägen 3, Småbjörksvägen 1
Förskolan Gullingeplan 30, Tensta Allé 18
Förskolan Harspåret 7-9
Förskolan Johannelundsvägen 9-11 och 13 Ekstocksvägen 25
Förskolan Kompassbacken 7 och Skydraget 34, Gribbyvägen 32
Förskolan Kämpingebacken 3 och 7, Elinsborgsbacken 12 och 13-15
Förskolan Risingeplan 33 Tisslingeplan 40
Förskolan Salagatan 44 och 50, Kälvestavägen 120, Slånbacken 8, Spånga Stationsväg 83
Förskolan Skäftingebacken 42
Förskolan Solhems Hagväg 55, Solhemsbackarna 10
Förskolan Spånga Kyrkväg 470-474
Förskolan Sundbyvägen 86 och 78
Förskolan Söderbergavägen 34. Tornbacken 11
Förskolan Tensta Allé 10, Åvingegränd 29, Tensta Allé 40
Förskolan Tensta Allé 52 och 46, Hjulsta Backar 3-5
Förskolan Tenstavägen 101

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Enheten för daglig verksamhet, FRIDA

Individ- och familjeomsorg
Bromstensgården