

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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>				
Individ- och familjeomsorg, övrigt	0,5	-0,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri	11,3	-11,3	0,0	0,0
Flyktingmottagning	3,2	-3,2	0,0	0,0
Stadsmiljö	0,2	-0,2	0,0	0,0
Förskola	10,8	-10,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	126,1	-126,1	0,0	0,0
Funktionsnedsättning	94,5	-94,5	0,0	0,0
Fritid	3,0	-3,0	0,0	0,0
Arbetsmarknad	6,6	-6,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	1,0	-1,0	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
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	257,2	-257,2	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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							
Dalbotten (Högdalen)	3,0	1,2	0,8		5,0		5,0
Rågdalen (Rågsved)	2,5	6,5	1,5		10,5		10,5
Högdalstopparna (Högdalen)	1,6	0,3			1,9		1,9
Övriga parker	2,6	0,0	2,4	2,4	7,4		7,4
Aspöparken (Örby)		0,5			0,5		0,5
Dalenparken (Enskede)		0,8			0,8		0,8
Vårdflodsparken (Enskedefältet)		0,2			0,2		0,2
Arkitekten (Johanneshov)		0,5			0,5		0,5
Tanneforsparken (Stureby)		0,5			0,5		0,5
Summa projekt	9,7	10,5	4,7	2,4	27,3	0,0	27,3
Inventarier och maskiner	ifylls ej	9,3	9,3	9,3	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej
SUMMA UTGIFTER TOTALT	9,7	19,8	14,0	11,7	27,3	0,0	27,3

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

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