

Bilaga 1

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enske- Arsta-Vantör PRDAGR	KF- budget 2010		Nämndens ursprungliga budget 2010		Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		Nämndens budget efter omslutningsförändring		Kontroll ej avvikelser KF-budget Nämndbudget	
	1	2	2	3	3	4	4	5	(1-2)	(1-2)
Nämndens budget/verksamhetsplan 2010										
Mnkr										
Driftverksamhet										
Anslag för nämndens verksamhet										
Kostnader	1 988,8	1 988,8	1 988,8	247,0	2 235,8	0,0	2 235,8	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 985,1	1 985,1	1 985,1	247,0	2 232,1	0,0	2 232,1	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-62,3	-62,3	-62,3	-247,0	-309,3					
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 926,5	1 926,5	1 926,5	0,0	1 926,5	0,0	1 926,5	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	15,7	15,7	15,7	0,0	15,7	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	15,7	15,7	15,7	0,0	15,7	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0

1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK

2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)

3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)

4: Ska överensstämma med kolumn 1 och 2

5: Kontroll att avvikelser ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

Förvaltningschefens underskrift



Vantör PRDAGR	Nämndens ursprungliga budget 2010 1	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar 2	Nämndens budget efter omslutningsförändring 3 (1+2)
Nämndens budget/verksamhetsplan 2010			
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER			
Mnkr			
Nämnd- och förvaltningsadministration	68,8	0,0	68,8
Individ- och familjeomsorg	203,6	0,0	203,6
varav <i>socialpsykiatri</i>	57,9	0,0	57,9
Flyktmottagande	10,1	0,0	10,1
Stadsmitjöverksamhet inkl. Agenda 21	15,9	0,0	15,9
avskrivningar	1,9	0,0	1,9
internräntor	1,8	0,0	1,8
Förskoleverksamhet	396,0	0,0	396,0
Äldreomsorg	739,8	0,0	739,8
Omsorg om personer med funktionshinder	262,8	0,0	262,8
Kultur- och föreningsverksamhet	38,9	0,0	38,9
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	0,0	8,9
Ekonomiskt bistånd	178,0	0,0	178,0
varav <i>handläggare</i>	29,1	0,0	29,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 926,5	0,0	1 926,5

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enske- Arsta-Vantör PRDAGR	Nämndens ursprungliga budget 2010 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Nämndens budget/verksamhetsplan 2010			
Nämndens fördelning per verksamhetsområde			
KOSTNADER			
Mnkr			
Nämnd- och förvaltningsadministration	68,8	0,0	68,8
Individ- och familjeomsorg	208,3	24,0	232,3
varav <i>socialpsykiatri</i>	57,9	11,2	69,1
Flyktmottagande	10,1	3,9	14,0
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	15,9	0,2	16,1
avskrivningar	1,9	0,0	1,9
internräntor	1,8	0,0	1,8
Förskoleverksamhet	420,8	15,5	436,3
Äldreomsorg	765,4	110,3	875,7
Omsorg om personer med funktionshinder	263,0	80,8	343,8
Kultur- och föreningsverksamhet	38,9	3,1	42,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,6	8,1	20,7
Ekonomiskt bistånd	181,3	1,1	182,4
varav <i>handläggare</i>	29,1	1,1	30,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 988,8	247,0	2 235,8

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enske- Årsta-Vantör PRDAGR			
Nämndens budget/verksamhetsplan 2010	Nämndens ursprungliga budget 2010 1	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar 2	Nämndens budget efter omslutningsförändring 3 (1+2)
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr			
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg varav <i>socialpsykiatri</i>	-4,7	-24,0	-28,7
Flyktningmottagande	0,0	-11,2	-11,2
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	0,0	-3,9	-3,9
Förskoleverksamhet	-24,8	-0,2	-0,2
Äldreomsorg	-25,6	-15,5	-40,3
Omsorg om personer med funktionshinder	-0,2	-110,3	-135,9
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-80,8	-81,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,7	-3,1	-3,1
Ekonomiskt bistånd varav <i>handläggare</i>	-3,3	-8,1	-11,8
Övrig verksamhet	0,0	-1,1	-4,4
	0,0	-1,1	-1,1
	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-62,3	-247,0	-309,3

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

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	12,8	-12,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri	11,2	-11,2	0,0	0,0
Flyktingmottagning	3,9	-3,9	0,0	0,0
Stadsmiljö	0,2	-0,2	0,0	0,0
Förskola	15,5	-15,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	110,3	-110,3	0,0	0,0
Funktionsnedsättning	80,8	-80,8	0,0	0,0
Fritid	3,1	-3,1	0,0	0,0
Arbetsmarknad	8,1	-8,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	1,1	-1,1	0,0	0,0
	247,0	-247,0	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Investeringsplan				
<i>Ökade utgifter/inkomster 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/inkomster 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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Dalbotten i Högdalen	4,2	0,8					5,0		5,0
Rågdalen i Rågsved	7,5	1,2					8,7		8,7
Blåsutparken i Blåsut	0,0	2,0					2,0		2,0
Vårflodsparken i Enskede	1,3	0,8					2,1		2,1
Arkitekten i Johanneshov	0,5	0,3					0,8		0,8
Tanneforsparken i Stureby	0,5	0,5					1,0		1,0
Vättersparken i Årsta	0,0	0,8					0,8		0,8
Summa stadsmiljöprojekt	14,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	20,4
Inventarier och maskiner		9,3							
UTGIFTER TOTALT	14,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	20,4

- 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.
- 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 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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

Snösätra förskolor
Rågsved 1 förskolor
Rågsved 2 förskolor
Örby förskolor
Högdalens förskolor
Hagsätra 1 förskolor
Hagsätra 2 förskolor
Förskoleområde Dalens förskolor
Förskoleområde Årsta 2
Förskoleområde Enskede gårds förskolor
Förskoleområde Östberga
Förskoleområde Blåsuts förskolor
Förskoleområde Årsta 3
Förskoleområde Stureby

ÄLDREOMSORG

Mårtensgården
Hemtjänsten Stureby
Hemtjänsten Gullmarsplan
Hemtjänsten Enskededalen
Hemtjänsten Högdalen
Hemtjänsten Bandhagen/Örby
Hemtjänsten Årsta
Årsta vård och omsorgsboende
Rågsveds servicehus
Kostenheten
Stureby vård- och omsorgsboende (ny intraprenad)

FUNKTIONSHINDER

Årsta Stureby gruppboende
Korttidshem funktionsnedsatta (avvecklas övergår till entreprenad 1/2 2010)