

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2009 och plan för 2010 och 2011

Mnkr	Justerat			Har minskat med 7,6 mkr i justering			Förändring mot KF				Har ökat budget 08 med 18,8 HKO minskat med 5,5 Flykt minskat med 2,5 BO			Förändring mot rensad ram 08			
	KF Budget 2008			KF Budget 2009			Kostnader	Intäkter	Netto	%	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	%
Driftverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	%	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	%
Nämnd o administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		28,1	0,5	27,6	-28,1	-0,5	-27,6	-100,0%
Förskoleverksamhet	205,5	6,8	198,7	209,3	7,2	202,1	3,8	0,4	3,4	1,7%	198,9	6,8	192,1	10,4	0,4	10,0	5,2%
Verksamhet för barn och ungdom	35,5	0,0	35,5	35,6	0,0	35,6	0,1	0,0	0,1	0,3%	0,0	0,0	0,0	35,6	0,0	35,6	
Kultur- och föreningsverksamhet	2,9	0,0	2,9	3,0	0,0	3,0	0,1	0,0	0,1	3,4%	14,2	0,0	14,2	-11,2	0,0	-11,2	-78,9%
Äldreomsorg	222,0	5,1	216,9	236,9	5,1	231,8	14,9	0,0	14,9	6,9%	254,8	45,1	209,7	-17,9	-40,0	22,1	10,5%
Omsorgs om funktionshindrade	146,8	0,0	146,8	163,6	0,0	163,6	16,8	0,0	16,8	11,4%	195,7	35,0	160,7	-32,1	-35,0	2,9	1,8%
Individ- och familjeomsorg	120,3	3,0	117,3	121,8	3,1	118,7	1,5	0,1	1,4	1,2%	142,6	4,6	138,0	-20,8	-1,5	-19,3	-14,0%
Stadsmiljöverksamhet	7,1	0,0	7,1	7,4	0,0	7,4	0,3	0,0	0,3	4,2%	6,7	0,0	6,7	0,7	0,0	0,7	10,4%
Avskrivningar	1,7	0,0	1,7	1,8	0,0	1,8	0,1	0,0	0,1	5,9%	1,7	0,0	1,7	0,1	0,0	0,1	5,9%
Internräntor	2,4	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	0,1	0,0	0,1	4,2%	2,4	0,0	2,4	0,1	0,0	0,1	4,2%
Flyktmottagande	17,1	0,0	17,1	11,2	0,0	11,2	-5,9	0,0	-5,9	-34,5%	11,1	0,0	11,1	0,1	0,0	0,1	0,9%
Flyktmottagande KÖV	1,2	409,9	-408,7	1,2	366,5	-365,3	0,0	-43,4	43,4	-10,6%	1,2	409,9	-408,7	0,0	-43,4	43,4	-10,6%
Ekonomiskt bistånd	76,8	1,9	74,9	89,4	1,9	87,5	12,6	0,0	12,6	16,8%	83,7	1,9	81,8	5,7	0,0	5,7	7,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	7,3	2,6	4,7	7,7	2,2	5,5	0,4	-0,4	0,8	17,0%	6,0	4,4	1,6	1,7	-2,2	3,9	243,8%
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>846,6</b>	<b>429,3</b>	<b>417,3</b>	<b>891,4</b>	<b>386,0</b>	<b>505,4</b>	<b>44,8</b>	<b>-43,3</b>	<b>88,1</b>	<b>21,1%</b>	<b>947,1</b>	<b>508,2</b>	<b>438,9</b>	<b>-55,7</b>	<b>-122,2</b>	<b>66,5</b>	<b>15,2%</b>
<b>Summa exkl KÖV</b>	<b>845,4</b>	<b>19,4</b>	<b>826,0</b>	<b>890,2</b>	<b>19,5</b>	<b>870,7</b>	<b>44,8</b>	<b>0,1</b>	<b>44,7</b>	<b>5,4%</b>	<b>945,9</b>	<b>98,3</b>	<b>847,6</b>	<b>-55,7</b>	<b>-78,8</b>	<b>23,1</b>	<b>2,7%</b>
<b>Summa exkl KÖV exkl ek bist</b>	<b>768,6</b>	<b>17,5</b>	<b>751,1</b>	<b>800,8</b>	<b>17,6</b>	<b>783,2</b>	<b>32,2</b>	<b>0,1</b>	<b>32,1</b>	<b>4,3%</b>	<b>862,2</b>	<b>96,4</b>	<b>765,8</b>	<b>-61,4</b>	<b>-78,8</b>	<b>17,4</b>	<b>2,3%</b>

Mnkr	Budget 2008		Budget 2009		Plan 2011		Plan 2010		Plan 2011	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan										
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	-4,2	0,0	-4,2	0,0	-4,2	0,0	-4,2	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-5,8	0,0	-2,4	0,0	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	0,0

## Stadsdelsnämnd Skärholmen jämförelse mellan budget i VP 2010 och KF-budget 2010

### Budget per verksamhet 2010

<u>Driftverksamhet</u>	VP 2010			KF-budget 2010			Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd o administration	27,2	0,5	26,7	0,0	0,0	0,0	27,2	0,5	26,7
Förskoleverksamhet	195,2	7,3	187,9	208,9	7,3	201,6	-13,7	0,0	-13,7
Verksamhet för barn och ungdom	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	33,6	-33,6	0,0	-33,6
Kultur- och föreningsverksamhet	13,5	0,0	13,5	2,9	0,0	2,9	10,6	0,0	10,6
Äldreomsorg	281,1	47,4	233,7	244,1	5,4	238,7	37,0	42,0	-5,0
Omsorgs om funktionshindrade	198,0	32,0	166,0	173,1	0,0	173,1	24,9	32,0	-7,1
Individ- och familjeomsorg (exkl. ekonomiskt bistånd)	141,6	6,5	135,1	119,6	2,9	116,7	22,0	3,6	18,4
Stadsmiljöverksamhet	7,0	0,0	7,0	7,2	0,0	7,2	-0,2	0,0	-0,2
Avskrivningar o internräntor	4,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	7,4	0,0	7,4	7,7	0,0	7,7	-0,3	0,0	-0,3
Flyktingmottagande KÖV	1,3	250,0	-248,7	1,3	250,0	-248,7	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	103,7	3,0	100,7	103,1	1,9	101,2	0,6	1,1	-0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	6,0	1,1	4,9	7,4	2,2	5,2	-1,4	-1,1	-0,3
Övrigt	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>991,1</b>	<b>347,8</b>	<b>643,3</b>	<b>913,0</b>	<b>269,7</b>	<b>643,3</b>	<b>78,1</b>	<b>78,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa exkl KÖV</b>	<b>989,8</b>	<b>97,8</b>	<b>892,0</b>	<b>911,7</b>	<b>19,7</b>	<b>892,0</b>	<b>78,1</b>	<b>78,1</b>	<b>0,0</b>
<u>Investeringsplan</u>	<u>Utgifter</u>	<u>Inkomster</u>	<u>Netto</u>	<u>Utgifter</u>	<u>Inkomster</u>		<u>Utgifter</u>	<u>Inkomster</u>	
Inventarier och maskiner	4,2	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0