

Stadsdelsnämnd Skärholmen

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>				
Adm, hyreskostnader och -intäkter	0,5	-0,5	0,0	0,0
loF, barn o ungdom, statsbidragsintäkter o kostnader, ensamkommande flyktingbarn.	2,0	-2,0	0,0	0,0
loF, socialpsykiatri, försäljning	1,6	-1,6	0,0	0,0
Äldreomsorg, försäljning och hyror	42,0	-42,0	0,0	0,0
LASS, funktionsnedsatta	28,0	-28,0	0,0	0,0
Gruppboheter, hyror och avgifter	4,0	-4,0	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
	78,1	-78,1	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 Skärholmen

Investeringsplan 2010

Utgifter mnkr	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
Stadsmiljöprojekt									
Lekparken Ängen	0,9	5,0					6,5	0,4	6,9
Övriga småinvesteringar	1,1	1,0					1,0	-0,4	0,6
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	2,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5
Inventarier och maskiner		4,2							
UTGIFTER TOTALT	2,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5

- 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

Stadsdelsnämnd Skärholmen

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

<i>Förskoleverksamhet (3 resultatenheter)</i>
--

Ersättning lämnas med 98 783 kr/inskrivet barn 1-3 år och 82 925 kr/inskrivet barn 4-5 år.

Bredängs förskolor

Odd Fellows väg 15-17, Odd Fellows väg 23, Ålgrytevägen 101, Frimurarvägen 7-9, Concordiavägen 29, Bredängstorget 29, Bredängs Allé 44, Bredängs Allé 46, Bredängs Allé 49, samt dagbarnvårdare.

Sätra/Vårbergs förskolor

Kråksåtrabacken 101-103, Frösåtrabacken 48-50, Björksåtravägen 53, Fjärdholmsgränd 11, Vårbergsplan 22, Vårholmsbackarna 114, Rönholmsgränd 42, Duvholmsgränd 16, Vårbergsvägen 64, Torpgläntan 8.

Skärholmens förskolor

Ekholmsvägen 133, Ekholmsvägen 227, Ekholmsvägen 229, Ekholmsvägen 333, Ekholmsvägen 192, Ekholmsvägen 250B, Idholmsvägen 79A, Falkholmsgränd 40, Stångholmsbacken 97-99

<i>Äldreomsorg (2 resultatenheter)</i>

Öppna hemtjänsten, RE 511

Skärholmens servicehus RE 512 (IKB 5170)

Planeras upphöra som resultatenhet i samband med bokslut 2009

Sätra vård- och omsorgsboende RE nr 524