

Bilaga 15

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGR	KF- budget 2010	Nämndens ursprungliga budget 2010	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring	Kontroll ej avvikelse KF-budget Nämndbudget
Nämndens budget/verksamhetsplan 2010	1	2	3	4 (2+3)	5 (1-2)
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	885,0	884,9	106,3	991,2	0,1
Drift och underhåll	880,5	880,6	106,3	986,9	-0,1
Avskrivningar	2,4	2,3	0,0	2,3	0,1
Internräntor	2,1	2,0	0,0	2,0	0,1
Intäkter (-)	-31,6	-31,5	-106,3	-137,8	-0,1
Summa stadsdelsnämnd - netto	853,4	853,4	0,0	853,4	0,0
Investeringsplan					
Utgifter	8,3	8,3	0,0	8,3	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	8,3	8,3	0,0	8,3	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 avvikelse ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

Förvaltningschefens underskrift _____

Bilaga 15

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm Nämndens budget/verksamhetsplan 2010 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2010 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,5	0,0	28,5
Individ- och familjeomsorg	66,8	0,0	66,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,2	0,0	25,2
Flyktingmottagande	0,4	0,0	0,4
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	15,5	0,0	15,5
avskrivningar	2,3	0,0	2,3
internräntor	2,0	0,0	2,0
Förskoleverksamhet	188,0	0,0	188,0
Äldreomsorg	394,2	0,0	394,2
Omsorg om personer med funktionshinder	113,6	0,0	113,6
Kultur- och föreningsverksamhet	15,5	0,0	15,5
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	0,0	1,4
Ekonomiskt bistånd	25,2	0,0	25,2
<i>varav handläggare</i>	3,8	0,0	3,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	853,4	0,0	853,4

Bilaga 15

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2010 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2010 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,5	0,9	29,4
Individ- och familjeomsorg	68,2	4,1	72,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,2	3,0	28,2
Flyktningmottagande	0,4	0,0	0,4
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	15,5	23,1	38,6
avskrivningar	2,3	0,0	2,3
internräntor	2,0	0,0	2,0
Förskoleverksamhet	204,3	0,4	204,7
Äldreomsorg	406,9	57,3	464,2
Omsorg om personer med funktionshinder	113,6	19,4	133,0
Kultur- och föreningsverksamhet	15,5	0,6	16,1
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	0,0	2,0
Ekonomiskt bistånd	25,7	0,5	26,2
<i>varav handläggare</i>	3,8	0,0	3,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	884,9	106,3	991,2

Bilaga 15

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2010 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2010 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,9	-0,9
Individ- och familjeomsorg	-1,4	-4,1	-5,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-3,0	-3,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	0,0	-23,1	-23,1
Förskoleverksamhet	-16,3	-0,4	-16,7
Äldreomsorg	-12,7	-57,3	-70,0
Omsorg om personer med funktionshinder	0,0	-19,4	-19,4
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,6	-0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	0,0	-0,6
Ekonomiskt bistånd	-0,5	-0,5	-1,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-31,5	-106,3	-137,8

Stadsdelsnämnd Norrmalm

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>				
Parkmiljö, fsgn till Östermalm och Kungsholmen	23,1	-23,1	0,0	0,0
Förskola, fsgn andra stadsdelar barn i behov/VFU	0,4	-0,4	0,0	0,0
Sommarkollo	0,6	-0,6	0,0	0,0
Äldreomsorg, projektmedel, avgifter, 2:a handsuthyrning, fsgn	57,3	-57,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd återbetalade socialbidrag	0,5	-0,5	0,0	0,0
Missbruksvård	1,1	-1,1	0,0	0,0
Funktionsnedsättning, LASS, avgifter, fsg mm	19,4	-19,4	0,0	0,0
Socialpsykiatri, hyror, fsgn mm	3,0	-3,0	0,0	0,0
Hyresintäkt Norra Mottagningen, friskvård, inkasso	0,9	-0,9	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
	106,3	-106,3	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

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									
Hälsingehöjden	3,7	1,5							0,0
Röda Bergsområdet	4,0								0,0
Monica Zetterlunds park	1,2								0,0
Observatorielunden	0,6	0,8	2,0						0,0
Tegnerlunden		0,5		3,0					0,0
Enkehusparken		0,8	2,0						0,0
Bellevueparken			3,0	3,0	3,0	3,0			0,0
Spökparken	1,0	0,5							0,0
Vanadislunden					2,0	2,0			
Vasparken nytt konstgräs 2013	2,2				2,0				
Parker enligt parkplan (nycklade medel)	1,2		2,6	2,6	2,6	2,6			
Summa stadsmiljöprojekt	13,9	4,1	9,6	8,6	9,6	7,6	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2			
UTGIFTER TOTALT	13,9	8,3	13,8	12,8	13,8	11,8	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

Stadsdelsnämnd Norrmalm**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**

Mitt i City förskolor
Johannes förskolor
Sabbatsbergs förskolor
Karlbergs förskolor
Vasaparkens förskolor
Odenplans förskolor
Matteus förskolor

Fritid

Fritidsenheten

Äldreomsorg

Birkastans hemtjänst
Drottninggatans hemtjänst