

Dnr 1.1-010-2011	sid
Omslutningsförändringar	2
Investeringsutgifter	3
Resultatenheter	4

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Verksamhetsplan 2011

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 494,0	-41,9	0,0	0,0	1 452,1
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
<u>Ökade kostnader/intäkter för:</u>					
Funktionsnedsatta	36,8	-36,8	0,0	0,0	0,0
Socialpsykiatri	4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0
Verksamhet för barn & ungdom	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstavdelningen	8,7	-8,7	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Minskade kostnader/intäkter för:</u>					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	100,6	-100,6	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	1 594,6	-142,5	0,0	0,0	1 452,1

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)			
<u>Ökade utgifter/inkomster för:</u>			
	0,0	0,0	0,0
<u>Minskade utgifter/inkomster för:</u>			
	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)			
Vatten i Fokus (Park & Miljö projekt)	2,6	0,0	2,6
	0,0	0,0	0,0
Summa budgetjusteringar:	2,6	0,0	2,6
Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	2,6	0,0	2,6

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Investeringsbudget 2011

Utgifter	Prognos t o m 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Skulpturparken i Hässelby Gård	1,0								0,0
Rörelseinspirerad lekplats i Nälsta	1,0	5,0							0,0
Vatten i Fokus	1,0	2,6							0,0
Plaskdamm vid Grötfatet			3,5						0,0
Nälstastråket			0,5	4,5					0,0
Melonparken				0,5					0,0
Ännu ej definierade					5,0	5,0			0,0
Övrig mindre investeringsprojekt	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	5,0	9,6	6,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	4,0	6,7	5,0	5,0	5,0	5,0			
UTGIFTER TOTALT	9,0	16,3	11,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2010.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2011-2014, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.
- Tot 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 Hässelby-Vällingby

Resultatenheter 2011

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 2010.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Äldreomsorgen Skolörtens vård- och omsorgsboende
Förskoleavdelningen 301 Grimsta förskolor 302 Vällingby förskolor 303 Räcksta förskolor 304 Nälsta-Vinsta förskolor 306 Björnboda-Sörgården förskolor 309 Maltesholm-Smedhagen förskolor 310 Loviselund förskolor 311 Hässelby Gård förskolor 312 Trollboda-Smedhagen förskolor 314 Backlura förskolor