

Förvaltning: SO	KF- budget 2007	Nämndens ursprungliga budget 2007	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring	Kontroll ej avvikelse KF-budget Nämndbudget
Mnkr	1	2	3	4 (2+3)	5 (1-2)
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	862,5	862,5	98,2	960,7	0,0
Drift och underhåll	860,7	860,7	98,2	958,9	0,0
Avskrivningar	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0
Internräntor	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0
Intäkter (-)	-18,9	-18,9	-98,2	-117,1	0,0
Netto	843,6	843,6	0,0	843,6	0,0
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	106,1	106,1	0,0	106,1	0,0
Kostnader	111,2	111,2	0,3	111,5	0,0
Intäkter (-)	-5,1	-5,1	-0,3	-5,4	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	949,7	949,7	0,0	949,7	0,0
Investeringsplan					
Utgifter	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	3,0	3,0	0,0	3,0	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 avvikelse ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

Förvaltning: SO Nämndens budget/verksamhetsplan 2007 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2007 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	43,5	0,0	43,5
Individ- och familjeomsorg	111,9	0,0	111,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	30,0	0,0	30,0
Flyktingmottagande	6,6	0,0	6,6
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	6,5	0,0	6,5
avskrivningar	0,7	0,0	0,7
internräntor	1,1	0,0	1,1
Förskoleverksamhet	150,2	0,0	150,2
Skolbarnsomsorg	20,8	0,0	20,8
Utbildning	118,1	0,0	118,1
Obligatorisk särskola	5,6	0,0	5,6
Äldreomsorg	291,3	0,0	291,3
Omsorg om personer med funktionshinder	77,6	0,0	77,6
Kultur- och föreningsverksamhet	9,7	0,0	9,7
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	843,6	0,0	843,6
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	4,8	0,0	4,8
Ekonomiskt bistånd	101,3	0,0	101,3
<i>varav handläggare</i>	17,5	0,0	17,5
Summa anslag 2	106,1	0,0	106,1
Summa stadsdelsnämnd	949,7	0,0	949,7

Förvaltning: SO Nämndens budget/verksamhetsplan 2006 2007 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2007 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	43,5	0,5	44,0
Individ- och familjeomsorg	114,4	9,0	123,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	30,0	6,5	36,5
Flyktmottagande	6,6	8,7	15,3
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	6,5	5,9	12,4
avskrivningar	0,7	0,0	0,7
internräntor	1,1	0,0	1,1
Förskoleverksamhet	157,3	0,0	157,3
Skolbarnsomsorg	23,5	0,0	23,5
Utbildning	118,1	0,0	118,1
Obligatorisk särskola	5,6	0,0	5,6
Äldreomsorg	297,9	49,9	347,8
Omsorg om personer med funktionshinder	77,6	24,2	101,8
Kultur- och föreningsverksamhet	9,7	0,0	9,7
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	862,5	98,2	960,7
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	7,8	0,1	7,9
Ekonomiskt bistånd	103,4	0,2	103,6
<i>varav handläggare</i>	17,5	0,2	17,7
Summa anslag 2	111,2	0,3	111,5
Summa stadsdelsnämnd	973,7	98,5	1 072,2

Förvaltning: SO Nämndens budget/verksamhetsplan 2006 2007 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2007 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,5	-0,5
Individ- och familjeomsorg	-2,5	-9,0	-11,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-6,5	-6,5
Flyktingmottagande	0,0	-8,7	-8,7
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	0,0	-5,9	-5,9
Förskoleverksamhet	-7,1	0,0	-7,1
Skolbarnsomsorg	-2,7	0,0	-2,7
Utbildning	0,0	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-6,6	-49,9	-56,5
Omsorg om personer med funktionshinder	0,0	-24,2	-24,2
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-18,9	-98,2	-117,1
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,0	-0,1	-3,1
Ekonomiskt bistånd	-2,1	-0,2	-2,3
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,2	-0,2
Summa anslag 2	-5,1	-0,3	-5,4
Summa stadsdelsnämnd	-24,0	-98,5	-122,5

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör**Stadsdelsförvaltning Vantör****Nämndens budget/verksamhetsplan 2007****Av nämnden redovisade omslutningsförändringar**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar**Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)***Ökade kostnader/intäkter för:*

Nämnd och administration	0,5	-0,5	0,0	0,0
Individ- och familjomsorg (exkl. socialbidrag)	2,5	-2,5	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	5,9	-5,9	0,0	0,0
Flyktningmottagande	8,7	-8,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	49,9	-49,9	0,0	0,0
Omsorg om funktionshindrade	24,2	-24,2	0,0	0,0
Socialpsykiatri	6,5	-6,5	0,0	0,0

Minskade kostnader/intäkter för:

0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

Summa	98,2	-98,2	0,0	0,0
--------------	-------------	--------------	------------	------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Handläggning på försörjningsstöd	0,2	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	0,1	-0,1
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0

Summa	0,3	-0,3
--------------	------------	-------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1:1, kolumn 2

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

(Ant. Kolumnen innehåller radbrytning. Kontrollera att hela texten är med vid utskriften.)

Stadsdelsnämnd Enske-de-Årsta-Vantör
Stadsdelsförvaltning Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total Kostnad	(12) Total Intäkt	(13) Total Kostnad	(14) Total Intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	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				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1. och 2. Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 för projektet.

11. och 12. Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15. och 16. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17. och 18. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör
Stadsdelsförvaltning Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Ansökan om medel för rörliga team

Uppgiftslämnare: Åsa Malmgren tel: 508 20 310

Kortfattad beskrivning av insatserna	Sökt belopp mnkr
Förvaltningen arbetar på olika sätt med att ge stöd och insatser på "hemmaplan" till missbrukare med komplexa vårdbehov. Målet är bl.a. att de ska kunna bo kvar och behålla sin bostad samt att behovet av institutionsvård ska minska. Förvaltningen har för år 2006 varit beviljad medel för en tjänst inom rörligt team. Tjänsten ska fortsätta det samarbete som, under Miltonprojektet, byggts upp med personal inom Årsta-Vantörs socialpsykiatriska enhet samt vidareutveckla samarbetet med träfflokalerna Valvet och Bryggan Vantör. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer om 0,5 mkr från centrala medelsreserven för fortsatt finansiering av tjänsten inom rörligt team för år 2007	0,5
Summa	0,5

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör
Stadsdelsförvaltning Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Utbyggnad av boenden för hemlösa

Uppgiftslämnare: Åsa Malmgren tel: 508 20 310

Objekt <i>ev. objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i>	Start datum	Antal platser	Permanent boende Ange boendeform:	Dagverksamhet: Ja/Nej	Bidrag kommer sökas 2007 Belopp/ändamål	Kommentar
Planerad utbyggnad						
Objekt 1 - Bryggan Vantör Skebokvarnsvägen 341, Högdalen Högdalskyrkan	2004-04-01	Obegränsat	Nej	Ja	1,8 mkr Hyra, personal, övrigt	Verksamheten drivs av föreningen Convictus i samarbete med förvaltningen och Vantörs församling
Objekt 2 - Träningslägenheter Rågsvedsslingan 12, Rågsved	2005-05-01	26	Nej, träningslägenheter via blockförhyrning	Nej	1,1 mkr Utveckling av alternativa boendeformer för hemlösa. Kostnaden avser en anställning som behandlingsassistent samt ersättning för tomgångshyror och kostnader för allmänna utrymmen i anslutning till lägenheterna.	Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer om 1,1 mkr från centrala medelsreserven för att kunna utveckla och driva en alternativ boendeform för hemlösa i form av träningsboende med utökat stöd.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör
Stadsdelsförvaltning Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

UPPFÖLJNING AV BARNOMSORGSGARANTIN

Kommer stadsdelsnämnden i januari 2007 att kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar anmälde behov i september 2006?

Ja	Nej
X	

Eventuell kommentar:

Räknar stadsdelsnämnden med att i september 2007 kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar anmäler behov i maj 2007?

Ja	Nej
X	

Eventuell kommentar:

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör
Stadsdelsförvaltning Vantör

Budget 2007 - verksamhetsplan

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras.

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader

Mnkr	Projekt 1=drift, 9=investering och 0= investeringsbidrag	2006	2007					2008			2009			Totalt			
		(1) Utgift/kostn. t.o.m. 2006 (Utfall+ progn.)	(2) Plan 2007 enligt KS beslut	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt	(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Utfall utgift/kostn. 2007 (2+6)	(8) Plan 2008 enligt KS 2004	(9) Avvikelse	(10) Prognos utgift 2008	(11) Plan 2009 enligt KS 2004	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2009	(14) Total utgift/kostn. enl. KS beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(16) Prognos total utgift (14+15)
Projektnamn																	
		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	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	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	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
		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	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	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	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
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa utgifter/kostnader		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

1. Utgifter/kostnader fr.o.m KS beslut 2004-10-06 t.o.m. 2006-12-31.

3. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnader under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnad för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnad under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften/kostnaden.

7,10,13 Prognos utgift/kostnad.

14. Totalt beslutad utgift/kostnad under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06 och KS 2005-06-15.

15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör
Stadsdelsförvaltning Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2006	VP 2007 utgift 2007	(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rivering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2007 (2+8)	VP 2007 utgift 2008	Summa avvikelser	Prognos utgift 2008	VP 2007 utgift 2009	Summa avvikelser	Prognos utgift 2009	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Större investeringar																		
	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	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
Summa större investeringar	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
Övriga genomförandeprojekt																		
Parkininvesteringar																		
Dalbotten	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Högdalstopparna	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Belysn. Multisportanläggning	0,1	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
Rågdalens parklek. Växtbyte	0,1	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
"Vallgraven" Högdalens c. Växtbyte	0,2	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
Fotbollsplan stängselbyte																		
Olshammsgatan	0,1	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
Gällerstagränd reduc. Av parkyta	0,1	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
Kumlagatan byte av växtmaterial	0,1	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
Reparation parkväg Turingeparken	0,6	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
Reparation parkväg Helgarögränd	0,3	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
Åtgärda div. sjunkna parkvägar	0,1	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
Frövig. Rivn av park enl. parkplan	0,1	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
Porlbacken. Rivn park enl. parkplan	0,2	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
Idrottsinvesteringar																		
	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	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
Summa övriga genomförandeprojekt	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
Större investeringar																		
	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	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
Summa större investeringar	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

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007								2008			2009			Projekt, totalt		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2006	VP 2007 utgift 2007	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2007 (2+8)	VP 2007 utgift 2008	Summa avvikelser	Prognos utgift 2008	VP 2007 utgift 2009	Summa avvikelser	Prognos utgift 2009	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Övriga planeringsprojekt																		
<i>Parkinvesteringar</i>																		
Program, projektering Dalbotten	0,2	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
Program, projektering Rågdalen	0,2	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
<i>Idrottsinvesteringar</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	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
Summa övriga planeringsprojekt	0,4	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
Summa planeringsprojekt	0,4	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
SUMMA TOTALT	2,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. och 13. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Stadsdelsförvaltning Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Investeringsinkomster

(+) minskade inkomster (-) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos inkomst t.o.m. 2006	VP 2007 inkomst 2007	(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rivering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2007 (2+8)	VP 2007 inkomst 2008	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2008	VP 2007 inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2009	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Större investeringar																		
	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	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
Summa större investeringar	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
Övriga genomförandeprojekt																		
Parkininvesteringar																		
	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	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
Idrottsinvesteringar																		
	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	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
Summa övriga genomförandeprojekt	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
Summa genomförandeprojekt	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
Planeringsprojekt																		
Större investeringar																		
	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	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
Summa stora planeringsprojekt	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
Övriga planeringsprojekt																		
Parkininvesteringar																		
	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	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
Idrottsinvesteringar																		
	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	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
Summa övriga planeringsprojekt	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
Summa planeringsprojekt	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
SUMMA TOTALT	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

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2006.

(+) minskade inkomster (-) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos inkomst t.o.m. 2006	VP 2007 inkomst 2007	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2007 (2+8)	VP 2007 inkomst 2008	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2008	VP 2007 inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2009	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
			inkomst ökning	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt											

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. och 13. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.