

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Mnkr	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader	1 865,2	1 864,5	1 863,3	1 863,3
Drift och underhåll	1 861,4	1 859,9	1 858,7	1 858,7
Avskrivningar	1,5	1,8	1,8	1,8
Internräntor	2,3	2,8	2,8	2,8
Intäkter (-)	-52,8	-52,8	-52,8	-52,8
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 812,4	1 811,7	1 810,5	1 810,5
Investeringsplan				
Utgifter	6,9	15,6	11,7	5,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	6,9	15,6	11,7	5,0

Förvaltningschefens underskrift

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Nämndens verksamhet				
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2008	1 861,4	-52,8	1,5	2,3
Minskade kostnader	-1,5			
Ökade avskrivningar			0,3	
Ökade internräntor				0,5
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2009	1 859,9	-52,8	1,8	2,8
Av nämnden beräknade förändringar 2009				
Ökade kostnader för löneavtal	36,0			
Ökade kostnader för prisökningar	20,0			
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader genom effektiviseringar	-56,0			
Nämndens underlag till budget 2009	1 859,9	-52,8	1,8	2,8
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)				
Minskade kostnader	-1,2			
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2010	1 858,7	-52,8	1,8	2,8
Av nämnden beräknade förändringar 2010				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter genom att...				
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till plan 2010	1 858,7	-52,8	1,8	2,8
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2010)				
Av nämnden beräknade förändringar 2011				
Ökade kostnader för..				
Minskade intäkter för....				
Nämndens underlag till plan 2011	1 858,7	-52,8	1,8	2,8

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Kommentar: I prognosen 2008 ingår även 1,5 mnkr - medel förvaltningen har begärt överföring till 2008.
Planerade 27,45 mnkr 2009-2011 (kolumn 5, 11, 13) - förvaltningens förslag på parkinvesteringsmedel till trafikkontoret

Mnkr	2008	2009								2010			2011	Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	Beslutat
	Prognos		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)										
	utgift t.o.m. 2008	Plan utgift 2009	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2009 (2+8)	Plan utgift 2010	Avvikelse	Prognos utgift 2010	Prognos utgift 2011	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (14+15)	(17) datum nämnd/delegations beslut
Projekt																	
Mindre parkinvesteringar	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	0,0	7,2	0,0	7,2	
Parkleken Rågdalen	2,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0	1,5	1,5	0,0	10,0	0,0	10,0	
Upprustning Dalbotten	2,5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,8	0,8	0,0	4,5	0,0	4,5	
Blåsutparken Blåsutvägen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	2,0	2,0	0,0	3,9	0,0	3,9	
Vårflodsparken Enskedefältet	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	
Dalenparken Kvarter Dalen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	3,5	3,5	3,5	8,0	0,0	8,0	
Sturebystråket längst Örbyleden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,5	1,5	1,5	3,5	0,0	3,5	
Utveckling av Högdalstopparna	1,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	
Summa	8,4	2,4	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	13,2	15,6	2,4	9,3	11,7	5,0	40,7	0,0	40,7	

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2008.
 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.
 3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
 4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).
 - 9., 12. och 13. Nämndens prognos.
 - 10.Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.
 14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
 15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).
 16. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Investeringsinkomster
(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2008	2009								2010			2011	Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	Beslutat
	Prognos	Plan	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos	Plan	Avvikelse	Prognos	Prognos	Total	Avvikel.	Prognos	(17)
	inkomst t.o.m. 2008	inkomst 2009	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt		inkomst 2009 (2+8)	inkomst 2010		inkomst 2010	inkomst 2011	inkomst gen.f.- beslut	mot tot inkomst i gfb	total inkomst (14+15)	
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	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	0,0	0,0	

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.
3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 14 eller 15).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).
- 9., 12. och 13. Nämndens prognos.
- 10.Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.
14. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).
16. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.