

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

Mnkr	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader	1 500,4	1 498,6	1 497,9	1 497,9
Drift och underhåll	1 496,2	1 494,4	1 493,7	1 493,7
Avskrivningar	2,5	2,5	2,5	2,5
Internräntor	1,7	1,7	1,7	1,7
Intäkter (-)	-55,6	-55,6	-55,6	-55,6
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 444,8	1 443,0	1 442,3	1 442,3
Investeringsplan				
Netto	11,1	15,9	8,7	8,7

Förvaltningschefens underskrift



Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2012-2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Nämndens verksamhet

Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2011

1 496,2	-55,6	2,5	1,7
---------	-------	-----	-----

-1,8

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2012

1 494,4	-55,6	2,5	1,7
---------	-------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2012

Ökade personalkostnader genom avtal samt prisökningar och ökade kapitalkostnader.

40,0

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Minskade kostnader genom ett fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron, effektivisering av administration och lokalutnyttjande samt ett strikt följande av lagar och stadens riktlinjer för olika biståndsbeslut samt effektiviseringar inom övriga verksamheter.

-40,0

Nämndens underlag till budget 2012

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2012)

1 494,4	-55,6	2,5	1,7
---------	-------	-----	-----

-0,7

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2013

1 493,7	-55,6	2,5	1,7
---------	-------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2013

Ökade personalkostnader genom avtal samt prisökningar och ökade kapitalkostnader.

40,0

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Minskade kostnader genom ett fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron, effektivisering av administration och lokalutnyttjande samt ett strikt följande av lagar och stadens riktlinjer för olika biståndsbeslut samt effektiviseringar inom övriga verksamheter.

-40,0

Nämndens underlag till plan 2013

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2013)

1 493,7	-55,6	2,5	1,7
---------	-------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2014

Ökade personalkostnader genom avtal samt prisökningar och ökade kapitalkostnader.

40,0

Minskade kostnader genom ett fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron, effektivisering av administration och lokalutnyttjande samt ett strikt följande av lagar och stadens riktlinjer för olika biståndsbeslut samt effektiviseringar inom övriga verksamheter.

-40,0

Nämndens underlag till plan 2014

1 493,7	-55,6	2,5	1,7
---------	-------	-----	-----

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2010	Budget 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	2,0	1,7	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9
Avskrivningar	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Summa kapitalkostnader	4,4	4,2	3,9	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,4	0,7	0,7	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,4	0,7	0,7	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,8	1,4	1,4	1,8	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggnad investeringsplan												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	2,0	1,7	1,9	2,2	2,1	2,2	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
<u>Avskrivningar</u>	2,4	2,5	2,8	3,1	3,1	3,3	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,3
<u>Summa kapitalkostnader</u>	4,4	4,2	4,7	5,3	5,2	5,5	6,2	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5

kapitalkostn (blankett 2.2)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

Investeringsplan 2012 och kommande år

Netto (mnkr)	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Sannadalsparken	2,9	7,2	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svandamsparken	0	0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	0,0
	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	4,7	9,4	9,0	3,2	7,2	7,2	2,2	2,2	0,0
Summa inventarier och maskiner	7,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Totalt uppbunden investeringsplan	12,0	15,9	15,5	9,7	13,7	13,7	8,7	8,7	6,5
BUDGET 2012-2015 ENL BUDGET 2011 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	8,7	8,7	8,7	8,7	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Netto (mnkr)		t o m 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Aspuddsparken *		0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Kerstin Hesselgrens park*		0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Enbacken*		0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
*2015 eller senare enligt TK		0,0	0,0	0,0	0,0	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 planerade stadsmiljöprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2011

2-5. Nämndens underlag för budget 2012-2015, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.

6-8. Nämndens plan för 2016 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2010

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

Investeringsplan 2011 och kommande år

Utgifter (mnkr)	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Sannadalsparken	2,9	7,2	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Svandamsparken		0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	0,0	0,0	
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
Summa stadsmiljöprojekt		9,4	9,0	3,2	7,2	2,2	2,2	2,2	0,0
Summa inventarier och maskiner	7,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Totalt uppbunden investeringsplan	7,3	15,9	15,5	9,7	13,7	8,7	8,7	8,7	6,5
BUDGET 2012-2015 ENL BUDGET 2011 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej	8,7	8,7	8,7	8,7	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Utgifter (mnkr)		Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Aspuddsparken *						13,0			
Kerstin Hesselgrens park*						10,0			
Enbacken*						10,0			
*2015 eller senare enligt TK									
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2011

2-5. Nämndens underlag för budget 2012-2015, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.

6-8. Nämndens plan för 2016 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2010

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

Investeringsplan 2011 och kommande år

Inkomster (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa inventarier och maskiner									
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BUDGET 2012-2015 ENL BUDGET 2011 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Inkomster (mnkr)		Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2011

2-5. Nämndens underlag för budget 2012-2015, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.

6-8. Nämndens plan för 2016 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2010

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

[illegible]