

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Mnkr	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader	946,2	780,1	779,4	779,7
Drift och underhåll	942,4	775,4	774,3	774,3
Avskrivningar	1,6	2,3	2,6	2,9
Internräntor	2,2	2,4	2,5	2,5
Intäkter (-)	-29,4	-25,9	-25,9	-25,9
Netto	916,8	754,2	753,5	753,8
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	28,4	28,4	28,4	28,4
Kostnader	29,7	29,7	29,7	29,7
Intäkter (-)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Summa stadsdelsnämnd - netto	945,2	782,6	781,9	782,2
Investeringsplan				
Utgifter	3,9	19,3	15,7	2,7
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	3,9	19,3	15,7	2,7

Förvaltningschefens underskrift

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Anslag 1. Nämndens verksamhet

Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2007	942,4	-29,4	1,6	2,2
--	--------------	--------------	------------	------------

Minskade kostnader för skolbarnsomsorg

-20,7

Minskade intäkter för skolbarnsomsorg

3,5

Ökade kostnader för avskrivningar och intern ränta

0,1

Minskade kostnader för skola

-140,9

Minskade kostnader för särskola

-2,4

Minskade kostnader för verksamhet för barn och ungdom

-1,5

Minskade kostnader för äldreomsorg

-1,5

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2008

775,4

-25,9

1,7

2,2

Av nämnden beräknade förändringar 2008

Ökade kostnader för avskrivningar och intern ränta

0,6

0,2

Nämndens underlag till budget 2008

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2008)

775,4

-25,9

2,3

2,4

Minskade kostnader för äldreomsorg

-1,1

Ökade kostnader för avskrivningar och intern ränta

0,1

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2009

774,3

-25,9

2,3

2,5

Av nämnden beräknade förändringar 2009

Ökade kostnader för avskrivningar

0,3

Nämndens underlag till plan 2009

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)

774,3

-25,9

2,6

2,5

Av nämnden beräknade förändringar 2010

Ökade kostnader för avskrivningar

0,3

Nämndens underlag till plan 2010

774,3

-25,9

2,9

2,5

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Anslag 2. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2007	29,7	-1,3
---	------	------

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2008	29,7	-1,3
---	------	------

Av nämnden beräknade förändringar 2008

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Nämndens underlag till budget 2008	29,7	-1,3
------------------------------------	------	------

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2007)

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2009	29,7	-1,3
---	------	------

Av nämnden beräknade förändringar 2009

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Nämndens underlag till plan 2009	29,7	-1,3
----------------------------------	------	------

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)

Av nämnden beräknade förändringar 2010

Nämndens underlag till plan 2010	29,7	-1,3
----------------------------------	------	------

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan för 2009-2010

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				2010				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Plan/Budget*)		Prognos		Plan/Budget*)		Prognos		Plan/Budget*)		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Kostnad	(12) Intäkt (-)	(13) Kostnad	(14) Intäkt (-)	(15) Total intäkt	(16) Total kostnad	(17) Total intäkt	(18) Total kostnad	(19) Start- datum	(20) Avslutn. datum	(21) Start- datum	(22) 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	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0				

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

1. och 2. Beräknad ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2007 för projektet.

3.,4.,7., 8.,11. och 12. I det fall projektet har en plan för sina kostnader/intäkter i KFs budget för 2007, externt fastställd budget/beräkning för respektive år för externt finansierade projekt eller liknande anges denna.

Av kompletterande information skall det framgå när denna budget/plan beslutades och beslutsinstans.

11. och 12. Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. Av kompletterande information skall det framgå när beslutet togs och av vilken beslutsinstans.

19. och 20. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

21. och 22. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelser från beslutade datum (kolumn 19 resp.20) skall förklaras.

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

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009			2010	Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Prognos	Plan	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos	Plan utgift 2009	Avvikelse	Prognos	Prognos	Total	Avvikel.	Prognos	Beslutat
	utgift t.o.m.	utgift 2008	föräyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt		utgift 2008			utgift 2009	utgift 2010	utgift gen.f.-	mot tot utgift	total utgift	Datum för gen. f.- beslut i nämnd el. enl. delegation
	2007								(2+8)					beslut	i gfb	(14+15)	
Projekt																	
Rödabergsområdet	1,2	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga investeringar	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	
Hälsingehöjden	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tegnérslunden	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Enkehusparken	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	3,9	2,7	3,0	0,0	13,6	0,0	0,0	16,6	19,3	15,7	0,0	15,7	2,7	0,0	0,0	0,0	

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2007.

2. Nämndens underlag för budget 2008 exklusive specificerade projekt enligt bilaga 8, inom KF beslutade planeringsnivå i budget 2007.

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 exklusive specificerade projekt enligt bilaga 8, inom KF beslutade planeringsnivå i budget 2007.

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 Norrmalm

Förvaltningen/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2007	2008								2009			2010	Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Prognos inkomst t.o.m.	Plan inkomst 2008	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2008	Plan inkomst 2009	Avvikelse	Prognos inkomst 2009	Prognos inkomst 2010	Total inkomst gen.f.-	Avvikel. mot tot inkomst	Prognos total inkomst	Beslutat Datum för gen. f.- beslut i nämnd el. enl. delegation
	2007								(2+8)					beslut	i gfb	(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 2007.

2. Nämndens underlag för budget 2008 exklusive specificerade projekt enligt bilaga 8, inom KF beslutade planeringsnivå i budget 2007.

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 exklusive specificerade projekt enligt bilaga 8, inom KF beslutade planeringsnivå i budget 2007.

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.