

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Mnkr	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader	872,4	870,9	864,5	864,5
Drift och underhåll	867,4	865,4	859,0	858,7
Avskrivningar	2,5	3,0	3,1	3,4
Internräntor	2,5	2,5	2,4	2,4
Intäkter (-)	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2
Summa stadsdelsnämnd - netto	843,2	841,7	835,3	835,3
Investeringsplan				
Netto	9,9	6,8	6,8	6,8

Förvaltningschefens underskrift

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2009-2010

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Nämndens verksamhet				
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2009	867,4	-29,2	2,5	2,5
Minskade kostnader	-1,8			
Ökade kapitalkostnader			0,3	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2010	865,6	-29,2	2,8	2,5
Av nämnden beräknade förändringar 2010				
Ökade kapitalkostnader för parkinveteringar			0,2	
Ökade kostnader för löneökningar	11,0			
Ökade kostnader för prisökningar	14,0			
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader genom effektivisering av verksamheten	-25,2			
Nämndens underlag till budget 2010 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2010)	865,4	-29,2	3,0	2,5
Minskade kostnader	-6,4			
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2011	859,0	-29,2	3,0	2,5
Av nämnden beräknade förändringar 2011				
Ökade kapitalkostnader för parkinveteringar			0,1	
Minskade kapitalkostnader för parkinveteringar				-0,1
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Nämndens underlag till plan 2011 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2011)	859,0	-29,2	3,1	2,4
Av nämnden beräknade förändringar 2012				
Ökade kapitalkostnader för parkinveteringar			0,3	
Minskade kostnader genom effektivisering av verksamheten	-0,3			
Nämndens underlag till plan 2012	858,7	-29,2	3,4	2,4

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och kommande år
Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv
(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2008	Budget 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	2,3	2,5	2,2	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2
Avskrivningar	2,3	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,8	1,7
Summa kapitalkostnader	4,6	5,0	4,5	4,4	4,3	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7	3,1	2,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,3	0,3	0,4	0,7	1,0	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,7	0,8	1,1	1,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	1,0	1,1	1,5	2,5	3,7	3,5	3,4	3,3	3,1	3,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,7	0,9	1,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	1,1	1,6	2,2	2,7
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,5	2,3	3,0	3,7
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>	2,3	2,5	2,5	2,4	2,4	2,6	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,5
<u>Avskrivningar</u>	2,3	2,5	3,0	3,1	3,4	4,1	5,1	5,5	6,0	6,5	6,6	7,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	4,6	5,0	5,5	5,5	5,7	6,7	7,9	8,2	8,7	9,2	9,2	9,6
Inventarier												
Internränta	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Avskrivningar	0,0	0,4	1,4	2,3	3,1	4,0	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Summa kapitalkostnader inventarier	0,0	0,4	1,7	2,7	3,6	4,5	5,0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Investeringsplan 2010 och kommande år

Netto (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Netto (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)
Beslutade stadsmiljöprojekt				Beslutade stadsmiljöprojekt					
	3,5	1,5	1,1		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	3,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1,2	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
Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	8,2	1,5	1,1	Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner /prognos/				Inventarier och maskiner /prognos/					
Totalt uppbunden investeringsplan	ifylls ej	1,5	1,1	Totalt uppbunden investeringsplan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 10)	ifylls ej								
Diff uppbunden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009	ifylls ej	-1,5	-1,1						

Netto (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Netto (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt				Planerade stadsmiljöprojekt					
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	0,0	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
Summa Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6

1. Prognos t o m 2009
- 2-3. Nämndens underlag för budget 2010 resp. inriktning för 2011, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2009.
- 4-8. Nämndens plan för 2012 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2009 samt årsredovisning 2008

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Investeringsplan 2010 och kommande år

Utgifter (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Utgifter (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)
Beslutade stadsmiljöprojekt				Beslutade stadsmiljöprojekt					
Hälsingehöjden	3,5	1,5	1,1		0,2				
Rödabergsområdet	3,5								
Monica Zetterlunds park	1,2								
Tegnérunden			0,5		3,0	1,8			
Enkehusparken			0,8		2,0	0,2			
Spökparken	0,5								
Observatorielunden						0,8	1,4	1,4	
Bellevueparken							1,4	1,4	
Investeringsmedel fr nyckeln		2,6	2,6		2,6	2,6	2,6	2,6	10,4
Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	8,7	4,1	5,0	Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	7,8	5,4	5,4	5,4	10,4
Inventarier och maskiner /prognos/	4,2	4,2	4,2	Inventarier och maskiner /prognos/	4,2	4,2	4,2	4,2	16,8
Totalt uppbunden investeringsplan	ifyylls ej	8,3	9,2	Totalt uppbunden investeringsplan	12,0	9,6	9,6	9,6	27,2
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 10)	ifyylls ej	8,3	9,2						
Diff uppbunden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009	ifyylls ej	0,0	0,0						

22

Utgifter (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Utgifter (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt				Planerade stadsmiljöprojekt					
				Vanadislunden					2,2
				Blekholmsterrassen					1,2
				S:t Eriksplan					1,2
				Norrbackatäppan					3,0
				Vasaparken					4,0
Summa Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6

1. Prognos t o m 2009
- 2-3. Nämndens underlag för budget 2010 resp. inriktning för 2011, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2009.
- 4-8. Nämndens plan för 2012 och framåt
9. Totalt beslutad investeringsutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2009 samt årsredovisning 2008

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Investeringsplan 2010 och kommande år, inkomster (läggs in med minustecken)

Inkomster (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Inkomster (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)
Beslutade stadsmiljöprojekt				Beslutade stadsmiljöprojekt					
Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner /prognos/				Inventarier och maskiner /prognos/					
Totalt uppbunden investeringsplan	ifylls ej	0,0	0,0	Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 10)	ifylls ej								
Diff uppbunden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009	ifylls ej	0,0	0,0						

Inkomster (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Inkomster (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt				Planerade stadsmiljöprojekt					
Summa Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos t o m 2009
- 2-3. Nämndens underlag för budget 2010 resp. inriktning för 2011, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2009.
- 4-8. Nämndens plan för 2012 och framåt
9. Totalt beslutad investeringsinkomster under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2009 samt årsredovisning 2008