

# Stadsdelsnämnd Älvsjö

## 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	476,8	476,2	473,6	473,6
Drift och underhåll	476,1	475,5	472,9	472,9
Avskrivningar	0,2	0,2	0,2	0,2
Internräntor	0,5	0,5	0,5	0,5
Intäkter (-)	-15,7	-15,6	-15,6	-15,6
Summa stadsdelsnämnd - netto	461,1	460,6	458,0	458,0
Investeringsplan				
Netto	4,6	3,1	3,1	3,1

Förvaltningschefens underskrift



## Stadsdelsnämnd Älvsjö

### 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
<b>Nämndens verksamhet</b>				
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2009</b>	<b>476,1</b>	<b>-15,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>
Minskade kostnader	-0,6			
Minskade intäkter		0,1		
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2010</b>	<b>475,5</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2010</b>				
Ökade personalkostnader genom avtal samt prisökningar	12,0			
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>				
Minskade kostnader för administration samt effektiviseringar inom övriga verksamheter.	-12,0			
<b>Nämndens underlag till budget 2010</b>	<b>475,5</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2010)				
Minskade kostnader	-2,6			
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2011</b>	<b>472,9</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2011</b>				
Ökade personalkostnader genom avtal samt prisökningar	11,8			
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>				
Minskade kostnader för administration samt effektiviseringar inom övriga verksamheter.	-11,8			
<b>Nämndens underlag till plan 2011</b>	<b>472,9</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2011)				
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2012</b>				
Ökade personalkostnader genom avtal samt prisökningar	11,8			
Minskade kostnader för administration samt effektiviseringar inom övriga verksamheter.	-11,8			
<b>Nämndens underlag till plan 2012</b>	<b>472,9</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>

# Stadsdelsnämnd Älvsjö

## Förvaltnings/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
<b>Kapitalkostnader</b>												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Interntänta	0,3	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Avskrivningar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa kapitalkostnader	0,8	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Interntänta parkinvesteringar	0,0	0,0	0,2	0,2	0,7	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Avskrivningar parkinvesteringar	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Interntänta invest. maskiner o inventarier	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Avskrivningar invest. maskiner o inventarier	0,0	0,0	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,5
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,7	1,0	1,9	2,7	2,9	3,0	3,1	3,3	3,4	3,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbounden investeringsplan												
Interntänta	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
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Interntänta	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												
Interntänta	0,3	0,2	0,8	0,9	1,4	2,0	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Avskrivningar	0,5	0,5	0,9	1,1	1,5	1,7	1,9	2,1	2,2	2,4	2,5	2,5
Summa kapitalkostnader	0,8	0,7	1,7	2,0	2,9	3,7	3,9	3,9	4,0	4,2	4,3	4,3

Beräkningarna på kapitalkostnader för parkinvesteringar bygger på nu kända kommande större investeringar. Därutöver ingår mindre investeringar i enlighet med planperiodens nivå, dvs. 0,7 mnkr per år. Beräkningarna på kapitalkostnader för investeringar i maskiner och inventarier bygger på prognostiserade investeringar med 1,5 mnkr per år fr.o.m. 2010. Prognosen är osäker då 2009 är första året med särskild budget för investeringar i maskiner och inventarier.

kapitalkostn (blankett 2.0)

# Stadsdelsnämnd Älvsjö

## Investeringsplan 2010 och kommande år

Netto (mkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Netto (mkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)
<b>Bestående stadsmiljöprojekt</b>				<b>Bestående stadsmiljöprojekt</b>					
Sjöängens vattenpark	2,4	4,2	4,1		0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Viveliparken	1,1	3,5	2,6		0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Mindre parkinvesteringar	0,7	0,7	0,7		0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Bestående stadsmiljöprojekt</b>	<b>4,2</b>	<b>8,4</b>	<b>7,4</b>	<b>Summa Bestående stadsmiljöprojekt</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Inventarier och maskiner /prognos/	2,4	1,5	1,5	Inventarier och maskiner /prognos/	1,5	1,5	1,5	1,5	
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>ifylls ej</b>	<b>9,9</b>	<b>8,9</b>	<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>
<b>RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009</b> (se not 10)	<b>ifylls ej</b>								
<b>Diff uppbunden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009</b>	<b>ifylls ej</b>	<b>-9,9</b>	<b>-8,9</b>						

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

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 Älvsjö

## 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					
Sjögängens vattenpark	2,4	4,2	4,1		0,9	0,0	0,0	0,0	
Vivelparken	1,1	3,5	2,6		0,4	0,0	0,0	0,0	
Mindre parkinvesteringar	0,7	0,7	0,7		0,7	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	4,2	8,4	7,4	Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner /prognos/	2,4	1,5	1,5	Inventarier och maskiner /prognos/	1,5	1,5	1,5	1,5	
Totalt uppbunden investeringsplan	ifylls ej	9,9	8,9	Totalt uppbunden investeringsplan	3,5	1,5	1,5	1,5	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	-9,9	-8,9						

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					
Summa Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Prognos t o m 2009
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 genomförande beslut. 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 Älvsjö

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

- Prognos t o m 2009
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

(

(

(

(