

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

Mnkr	KF budget 2010	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring (1+2) 3
	1	2	3
Driftverksamhet			
Kostnader	1 296,4 1 296,4	541,7 541,7	1 838,1 1 838,1
Intäkter (-)	-46,0 -46,0	-541,7 -541,7	-587,7 -587,7
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 250,4	0,0	1 250,4
avskrivningar	0,2	0,0	0,2
internräntor	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 296,6	541,7	1 838,3
Summa intäkter	-46,0	-541,7	-587,7
Netto	1 250,6	0,0	1 250,6

Utfall 2008 (VB 2008)	Prognos 2009 (Tertialrapport 2)
4	5
1 564,7 1 564,7	1 687,8 1 687,8
-433,0 -433,0	-730,9 -730,9
1 131,7	956,9
5,6 0,2	1,4 0,0
1 570,5 -433,0	1 689,2 -730,9
1 137,5	958,3

KF/KS kansli

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

Mnkr	KF budget 2010	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring (1+2) 3	Utfall 2008 (VB 2008) 4	Prognos 2009 (Tertialrapport 2) 5
	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	13,8 13,8	0,0 0,0	13,8 13,8	17,4 17,4	17,6 17,6
Intäkter (-)	-1,2 -1,2	0,0 0,0	-1,2 -1,2	-3,0 -3,0	-3,7 -3,7
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	12,6	0,0	12,6	14,4	13,9
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	13,8	0,0	13,8	17,4	17,6
Summa intäkter	-1,2	0,0	-1,2	-3,0	-3,7
Netto	12,6	0,0	12,6	14,4	13,9

Kommunfullmäktige m m

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Driftverksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Visningsenheten	13,8	-13,8	0,0	0,0
Donationsstiftelser	2,1	-2,1	0,0	0,0
e-Tjänster	180,0	-180,0	0,0	0,0
Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP	30,8	-30,8	0,0	0,0
Järvalyftet / Söderortsvisionen	65,0	-65,0	0,0	0,0
Gemensamma och centrala IT-lösningar	250,0	-250,0	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	541,7	-541,7	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Investeringsplan				
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunfullmäktige m m

Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsnetto

	Utfall	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projektet		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gnmfb	Avvik.	Prognos
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr										
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram (not 11)								Inr beslut	Avvik.	Prognos
Prio 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prio 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 12)								Inr beslut	Avvik.	Prognos
Prio 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prio 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	0,0	0,0	0,0	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 övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
SUMMA TOTALT	0,0	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsnetto

Planeringsprojekt utanför ram (not 13)	Utfall 2008	Prognos 2009	VP 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Inr beslut	Avvik.	Prognos
Prio 1								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
Prio 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt inkl. planeringsprojekt utanför ram	0,0	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.
2. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2009.
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se budgetens bilaga 3.
- 4-7 Nämndens inriktning för 2011-2014, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.
- 8 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.
- 10 Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 12 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 13 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Kommunfullmäktige m m

Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsutgifter

	Utfall	Prognos	VP	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	Totalt projektet		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gnmfb	Avvik	Prognos
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr										0,0
										0,0
										0,0
										0,0
										0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										
										0,0
										0,0
										0,0
										0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram (not 11)								Inr beslut	Avvik	Prognos
Prio 1										0,0
Prio 2										0,0
										0,0
										0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 12)								Inr beslut	Avvik	Prognos
Prio 1										0,0
Prio 2										0,0
										0,0
										0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
SUMMA TOTALT	0,0	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsutgifter

Planeringsprojekt utanför ram (not 13)	Utfall 2008	Prognos 2009	VP 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Inr beslut	Avvik.	Prognos
Prio 1										
Prio 2										
Summa planeringsprojekt utanför ram	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Totalt inkl. planeringsprojekt utanför ram	0,0	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.
2. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2009.
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se budgetens bilaga 3.
- 4-7 Nämndens inriktning för 2011-2014, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.
- 8 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- 10 Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 12 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 13 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsinkomster

SUMMA TOTALT

Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsinkomster

Planeringsprojekt utanför ram (not 13)	Utfall 2008	Prognos 2009	VP 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Inr beslut	Avvik.	Prognos
Prio 1										
Prio 2										
Summa planeringsprojekt utanför ram	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Totalt inkl. planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.
2. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2009.
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se budgetens bilaga 3.
- 4-7 Nämndens inriktning för 2011-2014, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.
- 8 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster.
- 10 Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 12 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 13 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Kommunfullmäktige m m

Resultatenheter 2010

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2009.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Visningsenheten