

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 750,8	-1 754,8	-1 753,1	-1 753,6
Drift och underhåll	-1 750,3	-1 753,5	-1 751,4	-1 751,4
Avskrivningar	-0,2	-0,5	-0,7	-0,9
Internräntor	-0,3	-0,8	-1,0	-1,3
Intäkter	43,0	43,0	43,0	43,0
Netto	-1 707,8	-1 711,8	-1 710,1	-1 710,6
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-111,9	-107,9	-107,9	-107,9
Kostnader (-)	-116,9	-112,9	-112,9	-112,9
Intäkter	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 819,7	-1 819,7	-1 818,0	-1 818,5
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-3,8	-5,3	-7,0	-2,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-3,8	-5,3	-7,0	-2,8

Endast planvärden för utgifter och inkomster ska läggas in på denna sida.

Övriga justeringar görs via blankett 1a och 1b, som länkas till denna sida.

Blanketten ska överensstämma med KF-budget 2006

Förvaltningschefens underskrift

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2007-2008

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Anslag 1. Nämndens verksamhet

Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2006

-1 750,3	43,0	-0,2	-0,3
----------	------	------	------

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2007

-1 753,5	43,0	-0,2	-0,3
----------	------	------	------

Av nämnden beräknade förändringar 2007

Ökade kostnader för...

Minskade intäkter genom att...

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Minskade kostnader för...

Ökade intäkter genom att....

Nämndens underlag till budget 2007

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2007)

-1 753,5	43,0	-0,5	-0,8
----------	------	------	------

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2008

-1 751,4	43,0	-0,5	-0,8
----------	------	------	------

Av nämnden beräknade förändringar 2008

Ökade kostnader för...

Minskade intäkter genom att...

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Minskade kostnader för...

Ökade intäkter genom att....

Nämndens underlag till plan 2008

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2007)

-1 751,4	43,0	-0,7	-1,0
----------	------	------	------

Av nämnden beräknade förändringar 2009

Ökade kostnader för..

Minskade intäkter för....

Nämndens underlag till plan 2009

-1 751,4	43,0	-0,9	-1,3
----------	------	------	------

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2007-2008

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

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

Anslag 2. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2006	-116,9	5,0
---	--------	-----

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2007	-112,9	5,0
---	--------	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2007

Ökade kostnader för...

Minskade intäkter genom att...

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Minskade kostnader för...

Ökade intäkter genom att....

Nämndens underlag till budget 2007	-112,9	5,0
------------------------------------	--------	-----

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2006)

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2008	-112,9	5,0
---	--------	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2008

Ökade kostnader för...

Minskade intäkter genom att...

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Minskade kostnader för...

Ökade intäkter genom att....

Nämndens underlag till plan 2008	-112,9	5,0
----------------------------------	--------	-----

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2008)

Av nämnden beräknade förändringar 2009

Ökade kostnader för..

Minskade intäkter för....

Nämndens underlag till plan 2009	-112,9	5,0
----------------------------------	--------	-----

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Förvaltnings/nämndens underlag till budget 2007 och plan för 2008-2009

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				2009				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																						
Ej aktuellt i Hässelby-Vällingby SDN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2006 för projektet.

3., 4., 7., 8., 11. och 12. I det fall projektet har en plan för sina kostnader/intäkter i KFs budget för 2006, 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 Hässelby-Vällingby

Förvaltnings/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2006	Plan utgift 2007	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2007 (2+8)	Plan utgift 2008	Avvikelse	Prognos utgift 2008	Plan utgift 2009	Avvikelse	Prognos utgift 2009	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikelse mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
Parkinvesteringar	-3,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0
Redovisat till Markkontore	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	-0,8	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-3,8	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	-3,8	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
Större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																		
Parkinvesteringar	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-5,3	0,0	-5,3	-1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-5,3	0,0	-5,3	-1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	-3,8	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	-7,0	0,0	-7,0	-2,8	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0

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

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. och 13. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2006.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Investeringsinkomster

(-) minskade inkomster (+) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos inkomst t.o.m. 2006	Plan inkomst 2007	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2007 (2+8)	Plan inkomst 2008	Avvikelse	Prognos inkomst 2008	Plan inkomst 2009	Avvikelse	Prognos inkomst 2009	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
Parkininvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
Större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																		
Parkininvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. och 13. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2006.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Beräknade kapitalkostnader för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Summa kapitalkostnader med internränta 5 %	-1,0	-1,3	-1,7	-2,2	-2,4	-2,4
2	Avskrivning	-0,4	-0,5	-0,7	-0,9	-1,0	-1,0
3	Internränta	-0,6	-0,8	-1,0	-1,3	-1,4	-1,4
4	Känslighetsanalys förändring av internränta 1 %						
5	Internränta 4%	-0,5	-0,6	-0,8	-1,0	-1,2	-1,1
6	Internränta 6%	-0,7	-1,0	-1,2	-1,6	-1,7	-1,7
7	KF budget 2006 och plan för 2007 och 2008	-0,5	-0,5	-0,5			
8	Avskrivning	-0,2	-0,2	-0,2			
9	Internränta	-0,3	-0,3	-0,3			
	Differens budget (rad 7) och beräknad						
10	kapitalkostnad (rad 1)	0,5	0,8	1,2			
11	Avskrivning (rad 8-2)	0,2	0,3	0,5			
12	Internränta (rad 9-3)	0,3	0,5	0,7			
13	Differens känslighetsanalys jämfört 5 % (övrigt)						
14	Internränta 4% (rad 3-5)	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,3
15	Internränta 6% (rad 3-6)	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3