

Förvaltning: SD	KF- budget 2007	Nämndens ursprungliga budget 2007	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring	Kontroll ej avvikelser KF-budget Nämndbudget
Nämndens budget/verksamhetsplan 2007	1	2	3	4 (2+3)	5 (1-2)
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1 474,5	1 474,5	115,9	1 590,4	0,0
Drift och underhåll	1 473,2	1 473,2	115,9	1 589,1	0,0
Avskrivningar	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
Internräntor	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0
Intäkter (-)	-38,8	-38,8	-115,9	-154,7	0,0
Netto	1 435,7	1 435,7	0,0	1 435,7	0,0
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	110,4	110,4	0,0	110,4	0,0
Kostnader	115,7	115,7	0,0	115,7	0,0
Intäkter (-)	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 546,1	1 546,1	0,0	1 546,1	0,0
Investeringsplan					
Utgifter	2,8	2,8	0,0	2,8	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,8	2,8	0,0	2,8	0,0

1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK

2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)

3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)

4: Ska överensstämma med kolumn 1 och 2

5: Kontroll att avvikelser ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: SD Nämndens budget/verksamhetsplan 2007 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2007 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,0	0,0	52,0
Individ- och familjeomsorg	138,6	0,0	138,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	48,5	0,0	48,5
Flyktingmottagande	11,3	0,0	11,3
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	16,1	0,0	16,1
avskrivningar	0,5	0,0	0,5
internräntor	0,8	0,0	0,8
Förskoleverksamhet	248,8	0,0	248,8
Skolbarnsomsorg	41,2	0,0	41,2
Utbildning	247,6	0,0	247,6
Obligatorisk särskola	8,8	0,0	8,8
Äldreomsorg	434,9	0,0	434,9
Omsorg om personer med funktionshinder	206,1	0,0	206,1
Kultur- och föreningsverksamhet	29,0	0,0	29,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 435,7	0,0	1 435,7
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	7,0	0,0	7,0
Ekonomiskt bistånd	103,4	0,0	103,4
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	110,4	0,0	110,4
Summa stadsdelsnämnd	1 546,1	0,0	1 546,1

Förvaltning: SD Nämndens budget/verksamhetsplan 2006 2007 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2007 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,0	0,0	52,0
Individ- och familjeomsorg	141,7	2,9	144,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	48,5	1,5	50,0
Flyktingmottagande	11,3	0,0	11,3
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	16,1	9,0	25,1
avskrivningar	0,5	0,0	0,5
internräntor	0,8	0,0	0,8
Förskoleverksamhet	265,0	0,0	265,0
Skolbarnsomsorg	49,0	0,0	49,0
Utbildning	247,6	5,0	252,6
Obligatorisk särskola	8,8	0,0	8,8
Äldreomsorg	446,6	50,0	496,6
Omsorg om personer med funktionshinder	206,1	49,0	255,1
Kultur- och föreningsverksamhet	29,0	0,0	29,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 474,5	115,9	1 590,4
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	10,1	0,0	10,1
Ekonomiskt bistånd	105,6	0,0	105,6
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	115,7	0,0	115,7
Summa stadsdelsnämnd	1 590,2	115,9	1 706,1

Förvaltning: SD Nämndens budget/verksamhetsplan 2006 2007 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2007 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-3,1	-2,9	-6,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-1,5	-1,5
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	0,0	-9,0	-9,0
Förskoleverksamhet	-16,2	0,0	-16,2
Skolbarnsomsorg	-7,8	0,0	-7,8
Utbildning	0,0	-5,0	-5,0
Obligatorisk särskola	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-11,7	-50,0	-61,7
Omsorg om personer med funktionshinder	0,0	-49,0	-49,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-38,8	-115,9	-154,7
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,1	0,0	-3,1
Ekonomiskt bistånd	-2,2	0,0	-2,2
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	-5,3	0,0	-5,3
Summa stadsdelsnämnd	-44,1	-115,9	-160,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Grundskola sålda elevplatser	5,0	-5,0	0,0	0,0
Äldreomsorg intäkter för såld verksamhet	35,0	-35,0	0,0	0,0
Äldreomsorg avgifter för kost och boende	15,0	-15,0	0,0	0,0
Omsorg personer med funktionsnedsättning ;	0,0	0,0	0,0	0,0
-assistansersättning	30,0	-30,0		
-intäkter från försäljning av verksamhet	14,5	-14,5		
-övriga intäkter, avgifter mm	4,5	-4,5		
Vuxenavdelning under lof;				
-personliga ombud	0,6	-0,6		
-intäkter socialpsykiatri	0,9	-0,9		
-intäkter försökslägenheter	3,0	-3,0		
Stadsmiljö kostnader intäkter, såld verksamhet	9,0	-9,0		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
lof minskade intäkter	-1,6	1,6	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	115,9	-115,9	0,0	0,0

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

	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

Summorna skall överensstämma med blankett 1:1, kolumn 2

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

(Ant. Kolumnen innehåller radbrytning. Kontrollera att hela texten är med vid utskriften.)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total Kostnad	(12) Total Intäkt	(13) Total Kostnad	(14) Total Intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
Finns ej inom Hässelby-Vällingby SDF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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				

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

1. och 2. Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 för projektet.

11. och 12. Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15. och 16. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17. och 18. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Ansökan om medel för rörliga team

Uppgiftslämnare: Siw Lideståhl 508 04 215

Kortfattad beskrivning av insatserna	Sökt belopp mnkr
Nämnden har med hjälp av centrala medel för rörliga team utvecklat arbetet med att förhindra vräkningar. En förvaltningsövergripande lokal rutin, som inkluderar individ- och familjeomsorgen, omsorgen om funktionshindrade och äldreomsorgen, för personer som riskerar sitt boende pga. hyresskulder, störningar och vanvård. Rörliga teamet tar kontakt med hyresgästen, ofta via hembesök, och länkar vid behov personen till rätt person inom myndigheten. De flesta personer man kommit i kontakt med är 36-55 år, men en stort antal är över 65 år, flest kvinnor, som har hyresskulder. Den yngre gruppen 18-25 år har företrädesvis störningar. Teamet arbetar i nära samarbete med hyresvärdarna. Teamet arbetar även med uppsökande arbete bland personer med psykisk funktionsnedsättningar och personer med missbruksproblem. Under 2007 skall förvaltningen även pröva särskild telefontid som stöd till anhöriga.	0,9
Summa	0,9

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Utbyggnad av boenden för hemlösa

Uppgiftslämnare: Siw Lidestahl 508 04 215

Objekt <i>ev. objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i>	Start datum	Antal platser	Permanent boende Ange boendeform:	Dagverksamhet: Ja/Nej	Bidrag kommer sökas 2007 Belopp/ändamål	Kommentar
Planerad utbyggnad						
Objekt 1 Daghärbärgat Vistat Enspännargatan 7, Hässelby Gård	01-jan-07	ca 35		ja	1,0	Se nästa blad
Objekt 2 Motivations- och förtroendeboende privatvård Vinsta	01-jan-07	12	boende med vårdavgift per dygn	nej	1,0	Se nästa blad

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Utbyggnad av boenden för hemlösa

Uppgiftslämnare: Siw Lideståhl 508 04 215

Kommentar

Objekt 1:

Under 2006 har ett daghärbärge - Vistet - drivits i Hässelby Centrum med hjälp av Stadsdelsförnyelsemedel. Verksamheten drivs i nära samarbete med Svenska Kyrkan, Västerortskyrkan och Hässelby missionsförsamling. Projektet växte fram ur ett uttalat önskemål från missbrukare/hemlösa som vistades på Hässelby Gårds torg. Planering har skett i samrådsmöten där personal från förvaltningen, besökarna och de fyra församlingarna deltagit

Verksamheten drivs i lokaler på Enspännargatan 7 och dessa har anpassats efter verksamhetsinriktningen. Lokalen är öppen på vardagar under förmiddagar. Det serveras dryck och smörgåsar samt soppa från Oasens diakoniverksamhet på onsdagar. Det finns möjlighet att duscha, tvätta och torka tvätten under öppettiden.

Personalen består av två skötare anställda på förvaltningen samt resursperson från någon av de deltagande kyrkorna varje dag. På torsdagar har Vistet uppsök i Solursparken i Vällingby för att få kontakt med dem som inte kommer till lokalen. Då serveras dryck och mackor. Det har startats en kvinnogrupp Sigrid som träffas en eftermiddag i veckan för att tillvarata kvinnors särskilda behov

Vistet riktar sig i huvudsak till personer i stadsdelsområdet, men besöks även av hemlösa från andra stadsdelar. Inför större helger har Vistet haft uppskattade luncher med 50-70 brukare. Antalet brukare har stadigt stigit och är vid projektetidens slut uppe i ungefär 30 män och 5 kvinnor per dag. Personer med psykiska funktionsnedsättningar länkas till socialpsykiatrins enheter och de unga missbrukarna fångas upp i ordinarie verksamhet.

Syftet med Vistet är att utveckla brukarinflytandet och skapa ett alternativ för dem som är i aktivt missbruk. Verksamheten syftar vidare till att skapa förutsättningar till en bättre livssituation för de mest utsatta hemlösa och missbrukarna. Förvaltningen har begränsade möjligheter att finansiera daghärbärget inom givna budgetramar och ansöker därför om stimulansmedel.

Objekt 2:

Hässelby-Vällingby har genom intensifierat arbete sedan hösten 2005 minskat antalet personer som återkommande bor på stadens härbärgen, genom att lotsa dessa vidare i boendekedjan. Nämnden förhyr idag ett stort antal försöks- och träningslägenheter samt har ett abonnemang på sex platser på Räcksta stödboende. Dessa insatser är bra, men ej tillräckliga för vissa personer med långvarig hemlöshetsproblematik. Förvaltningen avser att förhyra ett antal lägenheter från bl a en privat hyresvärd i Vinsta. Dessa lägenheter riktar sig till de personer som behöver motiveras att pröva ett eget boende och där man med förstärkt stöd kan undvika att bli utstraffad. Målet är att dessa personer sedan kan gå vidare till ordinarie träningslägenheter. Boendestödet sköts med befintlig personal inom enheten, men kostnader tillkommer för mellanskillnad mellan hyra och vårdavgift samt inventarier. Under en försöksperiod av ett år tillkommer även kostnad för en anställning för uppstart.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

UPPFÖLJNING AV BARNOMSÖRGSGARANTIN

Kommer stadsdelsnämnden i januari 2007 att kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar anmälde behov i september 2006?

Ja	Nej
x	

Eventuell kommentar:

Räknar stadsdelsnämnden med att i september 2007 kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar anmäler behov i maj 2007?

Ja	Nej
x	

Eventuell kommentar:

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Budget 2007 - verksamhetsplan

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras.

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader

Mnkr	Projekt 1=drift, 9=investering och 0= investeringsbidrag	2006	2007					2008			2009				
		(1) Utgift/kostn. t.o.m. 2006 (Utfall+ progn.)	(2) Plan 2007 enligt KS beslut				(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Utfall utgift/kostn. 2007 (2+6)	(8) Plan 2008 enligt KS 2004	(9) Avvikelse	(10) Prognos utgift 2008	(11) Plan 2009 enligt KS 2004	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2009	(14) Total utgift/kostn. enl. KS beslut
		(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt											
Projektnamn															
A31 Sandåtervinning i Västerort avslutat 2006	1	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	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 utgifter/kostnader		4,6	0,0	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. Utgifter/kostnader fr.o.m KS beslut 2004-10-06 t.o.m. 2006-12-31.

3. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnader under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnad för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnad under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften/kostnaden.

7,10,13 Prognos utgift/kostnad.

14. Totalt beslutad utgift/kostnad under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06 och KS 2005-06-15.

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

Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

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	VP 2007 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)	VP 2007 utgift 2008	Summa avvikelser	Prognos utgift 2008	VP 2007 utgift 2009	Summa avvikelser	Prognos utgift 2009	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. 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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	3,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	3,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	3,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

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	VP 2007 inkomst 2007	(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2007 (2+8)	VP 2007 inkomst 2008	Summa avvikelser	Prognos inkomst 2008	VP 2007 inkomst 2009	Summa avvikelser	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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																		
Investeringsinkomster saknas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																		
Investeringsinkomster saknas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																		
Parkinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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