

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Mnkr	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader	1 334,4	1 332,9	1 331,3	1 331,3
Drift och underhåll	1 332,7	1 330,7	1 329,1	1 329,1
Avskrivningar	0,7	0,9	0,9	0,9
Internräntor	1,0	1,3	1,3	1,3
Intäkter (-)	-38,5	-38,5	-38,5	-38,5
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 295,9	1 294,4	1 292,8	1 292,8
Investeringsplan				
Utgifter	3,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	3,0	0,0	0,0	0,0

Förvaltningschefens underskrift

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Nämndens verksamhet

Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2008

1 332,7	-38,5	0,7	1,0
---------	-------	-----	-----

Minskade kostnader

-2,0

Ökade kostnader

0,2

Ökade kostnader

0,3

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2009

1 330,7	-38,5	0,9	1,3
---------	-------	-----	-----

Nämndens underlag till budget 2009

1 330,7	-38,5	0,9	1,3
---------	-------	-----	-----

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)

Minskade kostnader

-1,6

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2010

1 329,1	-38,5	0,9	1,3
---------	-------	-----	-----

Nämndens underlag till plan 2010

1 329,1	-38,5	0,9	1,3
---------	-------	-----	-----

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2010)

Nämndens underlag till plan 2011

1 329,1	-38,5	0,9	1,3
---------	-------	-----	-----

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2008	2009								2010			2011	Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	Beslutat
	Prognos	Plan	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Summa	Prognos	Plan	Avvikelse	Prognos	Prognos	Total	Avvikel.	Prognos	
	utgift	utgift	fördyr-	förskjut-	nytt	omprio-	övrigt										
	t.o.m.	2009	ing	ning	projekt	ritering		(3 t.o.m. 7)	2009	2010		2010	2011	gen.f.-	mot tot	total	(17)
	2008								(2+8)					beslut	i gfb	(14+15)	datum
																	nämnd/delegations
																	beslut
Projekt																	
Parker & grönområden	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	6,0	0,0	6,0	7,5	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	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	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	6,0	0,0	6,0	7,5	0,0	0,0	0,0	

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).
- 9., 12. och 13. Nämndens prognos.
- 10.Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.
14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).
16. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Investeringsinkomster
(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2008	2009								2010			2011	Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	Beslutat
	Prognos	Plan	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	inkomst t.o.m. 2008	inkomst 2009	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2009 (2+8)	Plan inkomst 2010	Avvikelse	Prognos inkomst 2010	Prognos inkomst 2011	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (14+15)	datum nämnd/delegations beslut
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	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	

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.
3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 14 eller 15).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).
- 9., 12. och 13. Nämndens prognos.
- 10.Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.
14. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).
16. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.