

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens budget/verksamhetsplan 2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Driftverksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Äldreomsorg	40,5	-40,5	0,0	0,0
Omsorg om Funktionshindrade	40,8	-40,8	0,0	0,0
Individ och familj	7,7	-7,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,3	-1,3	0,0	0,0
Flyktingmottagning	0,2	-0,2	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
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	90,5	-90,5	0,0	0,0

10.Bilaga 4 Investeringar & omslutningsförändringar.xls

Investeringsutgifter

2 (3)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Investeringsplan 2009

Utgifter	Prognos t o m 2008	Verksamh etsplan 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4) Genomf. beslut	(5) Avvikelse mot gfb	(6) Prognos
mnkr							
Projekt							
Parker och grönområden	3,0	4,3	6,1	7,5	2,0		2,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
							0,0
Summa projekt	3,0	4,3	6,1	7,5	2,0	0,0	2,0
Inventarier och maskiner	ifylls ej	6,7	6,0	6,0	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej
SUMMA UTGIFTER TOTALT	3,0	11,0	12,1	13,5	2,0	0,0	2,0

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

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Nämndens prognos.
4. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut för investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
5. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 4). (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.
6. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

»ligger anges