

**Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör**  
**Stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta**

**Nämndens budget/verksamhetsplan 2007**

**Av nämnden redovisade omslutningsförändringar**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade kostnader/intäkter för Nämnd- och förvaltningsadministration	0,1	-0,1	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för Individ- och familjeomsorg	5,6	-5,6	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för Förskoleverksamhet	2,3	-2,3	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för Skolbarnomsorgen	1,0	-1,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för Skola	0,6	-0,6	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för äldreomsorgen	36,3	-36,3	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för Omsorg om personer med funktionshinder	84,4	-84,4	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för Kultur- och föreningsverksamhet	0,7	-0,7	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
<b>Summa</b>	<b>131,0</b>	<b>-131,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)**

Minskade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-1,1	1,1		
Ökade kostnader/intäkter för ekonomisk bistånd	0,3	-0,3		
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
	0,0	0,0		
<b>Summa</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,8</b>		

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 Enskede-Årsta-Vantör  
Stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta

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
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

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. Avvikelse 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 Enskede-Årsta-Vantör**  
**Stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta**

**Nämndens budget/verksamhetsplan 2007**

**Ansökan om medel för rörliga team**

Uppgiftslämnare:

---

**Kortfattad beskrivning av insatserna**

2 befattningar kväll, stadsdelen står själv för 2 befattningar,  
omkostnader: bil, mobiltelefoner m.m

1 befattning dagtid för uppsökande verksamhet

Verksamheten stöder psykiskt funktionshindrade i syfte att möjliggöra ett så självständigt boende som möjligt och undvika störningar som kan äventyra boendet.

Uppsökarens uppdrag dagtid är förebyggande och inriktat på samarbete med hyresvärdar, psykiatri, kronofogde m.m

Stödet kan vara långsiktigt eller mera kortvarigt, exempelvis vid akuta kriser. Personalen gör hembesök och är tillgänglig per telefon alla kvällar . Cirka 20 brukare är aktuella för insatsen.

**Summa**

Sökt belopp mnr
1,4
1,4

**Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör**  
**Stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta**

**Nämndens budget/verksamhetsplan 2007**

**Utbyggnad av boenden för hemlösa**

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

<b>Objekt</b> <i>ev. objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i>	<b>Start datum</b>	<b>Antal platser</b>	<b>Permanent boende</b> <b>Ange boendeform:</b>	<b>Dagverksamhet:</b> <b>Ja/Nej</b>	<b>Bidrag kommer sökas 2007</b> <b>Belopp/ändamål</b>	<b>Kommentar</b>
<b>Planerad utbyggnad</b>  Objekt 1 adress fastighetsbeteckning  Objekt 2 adress fastighetsbeteckning  osv						

**Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör**  
**Stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta**

**Nämndens budget/verksamhetsplan 2007**

**UPPFÖLJNING AV BARNOMSORGSGARANTIN**

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

<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
<b>x</b>	

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?

<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
<b>x</b>	

Eventuell kommentar:

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör  
Stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta

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				(6) Summa avvikelse (3 t.o.m. 5)	(7) Utfall utgift/kostn. 2007 (2+6)	2008			2009		(14) Total utgift/kostn. enl. KS beslut	
		(1) Utgift/kostn. t.o.m. 2006 (Utfall+ progn.)	(2) Plan 2007 enligt KS beslut	(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt			(8) Plan 2008 enligt KS 2004	(9) Avvikelse	(10) Prognos utgift 2008	(11) Plan 2009 enligt KS 2004	(12) Avvikelse		(13) Prognos utgift 2009
Projektnamn		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa utgifter/kostnader</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 investeringsutgiften/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 Enskede-Årsta-Vantör  
Stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelse 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) fördy- ring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2007 (2+8)	VP 2007 utgift 2008	Summa avvikelse	Prognos utgift 2008	VP 2007 utgift 2009	Summa avvikelse	Prognos utgift 2009	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
<b>Genomförandeprojekt</b>																		
<i>Större investeringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa större investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>																		
<i>Parkinsteringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	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>Idrottsinvesteringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Planeringsprojekt</b>																		
<i>Större investeringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa större investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt</b>																		
<i>Parkinsteringar</i>	3,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	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
<i>Idrottsinvesteringar</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



(+) 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)	(4)	(5)	(6)											
Summa övriga planeringsprojekt	0,0 3,1	0,0 3,2	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 3,2	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
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 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 2007.

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 Enskede-Årsta-Vantör  
Stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Investeringsinkomster

(+) minskade inkomster (-) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007						(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2007 (2+8)	2008			2009			Projekt, totalt		
	(1) Prognos inkomst t.o.m. 2006	(2) VP 2007 inkomst 2007	Avvikelser p.g.a.				(10) VP 2007 inkomst 2008			(11) Summa avvikelser	(12) Prognos inkomst 2008	(13) VP 2007 inkomst 2009	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos inkomst 2009	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)	
	(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt													
<b>Genomförandeprojekt</b>																		
<i>Större investeringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa större investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>																		
<i>Parkinvesteringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	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>Idrottsinvesteringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Planeringsprojekt</b>																		
<i>Större investeringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt</b>																		
<i>Parkinvesteringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	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>Idrottsinvesteringar</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(+) 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)	(4)	(5)	(6)											
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
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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.

- Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2006.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.
- Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).
- Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18).
- 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 2007.
- Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
- Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).  
Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.