

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Mnkr	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader	1 389,3	1 386,8	1 378,9	1 418,9
Drift och underhåll	1 384,2	1 381,7	1 373,8	1 413,8
Avskrivningar	2,0	2,0	2,0	2,0
Internräntor	3,1	3,1	3,1	3,1
Intäkter (-)	-48,9	-48,8	-48,8	-48,8
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 340,4	1 338,0	1 330,1	1 370,1
Investeringsplan				
Netto	13,6	8,5	8,5	8,5

Förvaltningschefens underskrift

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2009-2010

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Nämndens verksamhet

Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2009

1 384,2	-48,9	2,0	3,1
---------	-------	-----	-----

Minskade kostnader

-2,5

Minskade intäkter

0,1

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2010

1 381,7	-48,8	2,0	3,1
---------	-------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2010

Ökade personalkostnader genom avtal samt
prisökningar och kapitalkostnader.

40,0

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Minskade kostnader genom effektivare lokalutnyttjande
samt effektiviseringar inom övriga verksamheter.

-40,0

Nämndens underlag till budget 2010

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2010)

1 381,7	-48,8	2,0	3,1
---------	-------	-----	-----

Minskade kostnader

-7,9

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2011

1 373,8	-48,8	2,0	3,1
---------	-------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2011

Ökade personalkostnader genom avtal samt
prisökningar och kapitalkostnader.

40,0

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Minskade kostnader genom effektivare lokalutnyttjande
samt effektiviseringar inom övriga verksamheter.

-40,0

Nämndens underlag till plan 2011

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2011)

1 373,8	-48,8	2,0	3,1
---------	-------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2012

Ökade personalkostnader genom avtal samt
prisökningar och kapitalkostnader.

40,0

Nämndens underlag till plan 2012

1 413,8	-48,8	2,0	3,1
---------	-------	-----	-----

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2008	Budget 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	1,9	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Avskrivningar	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Summa kapitalkostnader	4,1	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,2	0,5	0,8	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
Avskrivningar	0,0	0,1	0,3	0,6	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
Summa kapitalkostnader	0,0	0,3	0,8	1,4	2,1	2,3	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1	3,2
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på maskiner och inventarier												
Internränta	0,0	0,1	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Avskrivningar	0,0	0,7	1,8	3,1	4,4	5,7	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Summa kapitalkostnader	0,0	0,8	2,2	3,7	5,1	6,5	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	1,9	2,6	3,1	3,5	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2
<u>Avskrivningar</u>	2,2	2,9	4,2	5,8	7,4	8,8	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2	10,3
<u>Summa kapitalkostnader</u>	4,1	5,5	7,3	9,3	11,3	12,8	13,8	14,0	14,1	14,3	14,4	14,5

kapitalkostn (blankett 2.0)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Investeringsplan 2010 och kommande år

Netto (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Netto (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)
Beslutade stadsmiljöprojekt				Beslutade stadsmiljöprojekt					
Johannisdalsparken	10,1	0,0	0,0	Johannisdalsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sannadalsparken	0,5	2,5	7,5	Sannadalsparken	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svandammsparken	0,0	0,0	0,4	Svandammsparken	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	2,0	2,0	2,0	övriga parkinvesteringar enligt parkplan	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	12,6	4,5	9,9	Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	7,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Inventarier och maskiner /prognos/	6,5	6,5	6,5	Inventarier och maskiner /prognos/	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Totalt uppbunden investeringsplan	ifylls ej	11,0	16,4	Totalt uppbunden investeringsplan	13,5	8,5	8,5	8,5	8,5
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 10)	ifylls ej	8,5	8,5						
Diff uppbunden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009	ifylls ej	-2,5	-7,9						

Netto (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Netto (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt				Planerade stadsmiljöprojekt					
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0	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 Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos t o m 2009

2-3. Nämndens underlag för budget 2010 resp. inriktning för 2011, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2009.

4-8. Nämndens plan för 2012 och framåt

9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.

10. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2009 samt årsredovisning 2008

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Investeringsplan 2010 och kommande år

Utgifter (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Utgifter (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)
Beslutade stadsmiljöprojekt				Beslutade stadsmiljöprojekt					
Johannisdalsparken	10,1	0,0	0,0	Johannisdalsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sannadalsparken	0,5	2,5	7,5	Sannadalsparken	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svandammsparken	0,0	0,0	0,4	Svandammsparken	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	2,0	2,0	2,0	övriga parkinvesteringar enligt parkplan	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	12,6	4,5	9,9	Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	7,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Inventarier och maskiner /prognos/	6,5	6,5	6,5	Inventarier och maskiner /prognos/	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Totalt uppbunden investeringsplan	ifylls ej	11,0	16,4	Totalt uppbunden investeringsplan	13,5	8,5	8,5	8,5	8,5
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 10)	ifylls ej	8,5	8,5						
Diff uppbunden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009	ifylls ej	-2,5	-7,9						

Utgifter (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Utgifter (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt				Planerade stadsmiljöprojekt					
Summa Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos t o m 2009

2-3. Nämndens underlag för budget 2010 resp. inriktning för 2011, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2009.

4-8. Nämndens plan för 2012 och framåt

9. Totalt beslutad investeringsutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.

10. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2009 samt årsredovisning 2008

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Investeringsplan 2010 och kommande år, inkomster (läggs in med minustecken)

Inkomster (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Inkomster (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)
Beslutade stadsmiljöprojekt				Beslutade stadsmiljöprojekt					
Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa Beslutade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner /prognos/				Inventarier och maskiner /prognos/					
Totalt uppbunden investeringsplan	ifylls ej	0,0	0,0	Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 10)	ifylls ej								
Diff uppbunden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009	ifylls ej	0,0	0,0						

Inkomster (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Inkomster (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt				Planerade stadsmiljöprojekt					
Summa Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa Planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos t o m 2009
- 2-3. Nämndens underlag för budget 2010 resp. inriktning för 2011, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2009.
- 4-8. Nämndens plan för 2012 och framåt
9. Totalt beslutad investeringsinkomster under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2009 samt årsredovisning 2008