

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015

Mnkr	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-1 579,0</b>	<b>-1 578,5</b>	<b>-1 577,0</b>	<b>-1 577,0</b>
Drift och underhåll	-1 575,0	-1 574,5	-1 573,0	-1 573,0
Avskrivningar	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Internräntor	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
<b>Intäkter</b>	<b>58,7</b>	<b>58,7</b>	<b>58,7</b>	<b>58,7</b>
<b>Netto</b>	<b>-1 520,3</b>	<b>-1 519,8</b>	<b>-1 518,3</b>	<b>-1 518,3</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-16,6	-9,8	-9,8	-9,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-16,6</b>	<b>-9,8</b>	<b>-9,8</b>	<b>-9,8</b>



## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2013 och plan 2014 och 2015

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2012</b>	<b>-1 575,0</b>	<b>58,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,5</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Flyktingmottagande	0,4			
Äldreomsorg	0,1			
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2013</b>	<b>-1 574,5</b>	<b>58,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,5</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2013</b>				
Ökade personalkostnader genom avtal samt prisökningar.	-40,0			
Ökade kapitalkostnader (se blankett 2,2).				
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>				
Minskade kostnader genom ett fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron, effektivisering av administration och lokalutnyttjande samt ett strikt följade av lagar och stadens riktlinjer för olika biståndsbeslut samt effektiviseringar inom övriga verksamheter.	40,0			
<b>Nämndens underlag till budget 2013</b>	<b>-1 574,5</b>	<b>58,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,5</b>
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2013)				
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Individ- och familjeomsorg	0,3			
Äldreomsorg	1,2			
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2014</b>	<b>-1 573,0</b>	<b>58,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2014</b>				
Ökade personalkostnader genom avtal samt prisökningar.	-40,0			
Ökade kapitalkostnader (se blankett 2,2).				
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>				
Minskade kostnader genom ett fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron, effektivisering av administration och lokalutnyttjande samt ett strikt följade av lagar och stadens riktlinjer för olika biståndsbeslut samt effektiviseringar inom övriga verksamheter.	40,0			
<b>Nämndens underlag till plan 2014</b>	<b>-1 573,0</b>	<b>58,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,5</b>
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2014)				
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2015</b>				
Ökade personalkostnader genom avtal samt prisökningar.	-40,0			
Ökade kapitalkostnader (se blankett 2,2).				
Minskade kostnader genom ett fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron, effektivisering av administration och lokalutnyttjande samt ett strikt följade av lagar och stadens riktlinjer för olika biståndsbeslut samt effektiviseringar inom övriga verksamheter.	40,0			
<b>Nämndens underlag till plan 2015</b>	<b>-1 573,0</b>	<b>58,7</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,5</b>

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2013 och kommande år

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2011	Budget 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	1,4	1,5	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6
Avskrivningar	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>3,8</b>	<b>4,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Pågående och beslutade projekt</b>												
Internränta	0,0	0,0	0,5	0,7	0,6	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,6	0,7	0,9	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</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>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</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>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>3,8</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>

kapitalkostn (blankett 2.2)

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2013 och kommande år

#### Investeringsplan 2013 och kommande år

Netto (mnkr)	T o m 2011	Prognos 2012 (1)	Plan 2013 (2)	Plan 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Plan 2016 (5)	Plan 2017 (6)	Plan 2018 (7)	Plan 2019 till projektslut (8)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Sannadalsparken	9,9	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svandamsparken	0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan	0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Aspuddsparken	0	0,0	1,0	5,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>9,9</b>	<b>9,1</b>	<b>3,3</b>	<b>7,3</b>	<b>10,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>		<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>9,9</b>	<b>16,6</b>	<b>10,8</b>	<b>14,8</b>	<b>17,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>
<b>BUDGET 2013-2016 ENL BUDGET 2011 (se not 9)</b>	ifylls ej	ifylls ej					ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Netto (mnkr)	t o m 2012 (1)	Plan 2013 (2)	Plan 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Plan 2016 (5)	Plan 2017 (6)	Plan 2018 (7)	Plan 2019 till projektslut (8)
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>								
Svandamsparken *	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kerstin Hesselgrens park*	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enbacken*	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
*2015 eller senare enligt TK	0,0	0,0	0,0	0,0	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 planerade stadsmiljöprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Prognos 2012

2-5. Nämndens underlag för budget 2013-2016, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2012.

6-8. Nämndens plan för 2017 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2012 samt årsredovisning 2011

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2013 och kommande år

#### Investeringsplan 2013 och kommande år

Utgifter (mnkr)	T o m 2011	Prognos 2012 (1)	Plan 2013 (2)	Plan 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Plan 2016 (5)	Plan 2017 (6)	Plan 2018 (7)	Plan 2019 till projektslut (8)
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
Sannadalsparken	9,9	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svandamsparken		0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
övriga parkinvesteringar enligt parkplan		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Aspuddsparken		0,0	1,0	5,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>		<b>9,1</b>	<b>3,3</b>	<b>7,3</b>	<b>10,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Summa inventarier och maskiner</b>		<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>0,0</b>	<b>16,6</b>	<b>10,8</b>	<b>14,8</b>	<b>17,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>
<b>BUDGET 2013-2016 ENL BUDGET 2012 (se not 9)</b>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Utgifter (mnkr)		Prognos 2012 (1)	Plan 2013 (2)	Plan 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Plan 2016 (5)	Plan 2017 (6)	Plan 2018 (7)	Plan 2019 till projektslut (8)
<b>Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)</b>									
Svandamsparken *					10,0				
Kerstin Hesselgrens park*					10,0				
Enbacken*					10,0				
*2015 eller senare enligt TK									
<b>Summa planerade stadsmiljöprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Prognos 2012

2-5. Nämndens underlag för budget 2013-2016, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2012.

6-8. Nämndens plan för 2016 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2012 samt årsredovisning 2011

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

## Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2013 och kommande år

#### Investeringsplan 2013 och kommande år

Inkomster (mnkr)	T o m 2011	Prognos 2012 (1)	Plan 2013 (2)	Plan 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Plan 2016 (5)	Plan 2017 (6)	Plan 2018 (7)	Plan 2019 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa inventarier och maskiner									
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</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>BUDGET 2013-2016 ENL BUDGET 2012 (se not 9)</b>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>					<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Inkomster (mnkr)		Prognos 2012 (1)	Plan 2013 (2)	Plan 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Plan 2016 (5)	Plan 2017 (6)	Plan 2018 (7)	Plan 2019 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2012

2-5. Nämndens underlag för budget 2013-2016, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2012.

6-8. Nämndens plan för 2016 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2012 samt årsredovisning 2011

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

