

## Stadsdelsnämnd Vantör

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2006 och plan 2007 och 2008

#### Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2006-2007

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Anslag 1. Nämndens verksamhet</b>		
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2005</b>	<b>-951,3</b>	<b>19,5</b>
Minskade kostnader för flyktningmottagande	0,2	0,0
Minskade kostnader för äldreomsorg	1,5	0,0
Ökade kostnader för förskoleverksamhet	-2,9	0,0
Ökade kostnader för barn och ungdom	-0,9	0,0
Ökade kostnader för stadsmiljöverksamhet	-1,1	0,0
Ökade kostnader för skola	-1,6	0,0
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2006</b>	<b>-956,1</b>	<b>19,5</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2006</b>		
Ökade kostnader för...		
Minskade intäkter genom att...		
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att...		
<b>Nämndens underlag till budget 2006</b>	<b>-956,1</b>	<b>19,5</b>
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2006)		
Minskade kostnader för flyktningmottagande	0,2	0,0
Minskade kostnader för äldreomsorg	0,5	0,0
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2007</b>	<b>-955,4</b>	<b>19,5</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2007</b>		
Ökade kostnader för...		
Minskade intäkter genom att...		
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att...		
<b>Nämndens underlag till plan 2007</b>	<b>-955,4</b>	<b>19,5</b>
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2006)		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2008</b>		
Ökade kostnader för..		
Minskade intäkter för....		
<b>Nämndens underlag till plan 2008</b>	<b>-955,4</b>	<b>19,5</b>

## Stadsdelsnämnd Vantör

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2006 och plan 2007 och 2008

#### Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2006-2007

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Anslag 2. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</b>		
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2005</b>	<b>-117,5</b>	<b>4,3</b>
Minskade kostnader/intäkter för ekonomiskt bistånd	7,9	-0,1
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2006</b>	<b>-109,6</b>	<b>4,2</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2006</b>		
Ökade kostnader för...		
Minskade intäkter genom att...		
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att...		
<b>Nämndens underlag till budget 2006</b>	<b>-109,6</b>	<b>4,2</b>
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2005)		
Minskade kostnader/intäkter för ekonomiskt bistånd	4,1	-0,1
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2007</b>	<b>-105,5</b>	<b>4,1</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2007</b>		
Ökade kostnader för...		
Minskade intäkter genom att...		
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att...		
<b>Nämndens underlag till plan 2007</b>	<b>-105,5</b>	<b>4,1</b>
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2007)		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2008</b>		
Ökade kostnader för..		
Minskade intäkter för....		
<b>Nämndens underlag till plan 2008</b>	<b>-105,5</b>	<b>4,1</b>

## Stadsdelsnämnd Vantör

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2006 och plan för 2007-2008

#### Kostnader (-) och intäkter för strategiskt viktiga projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2005		2006				2006				Total							
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	Plan/Budget*)		Prognos		Plan/Budget*)		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad (-)	(4) Intäkt	(5) Kostnad (-)	(6) Intäkt	(7) Kostnad (-)	(8) Intäkt	(9) Kostnad (-)	(10) Intäkt	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(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. Beräknad ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2005 för projektet.

3.,4.,7., och 8. I det fall projektet har en plan för sina kostnader/intäkter i KFs budget för 2005, externt fastställd budget/beräkning för respektive år för externt finansierade projekt eller liknande anges denna. Av kompletterande information skall det framgå när denna budget/plan beslutades och beslutsinstans.

11. och 12. Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. Av kompletterande information skall det framgå när beslutet togs och av vilken beslutsinstans.

15. och 16. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17. och 18. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelse från beslutade datum (kolumn 15 resp.16) 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.**