

Stadsdelsnämnd Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Mnkr	KF budget 2006 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Driftverksamhet			
Anslag för nämndens verksamhet			
Kostnader (-)	-990,7	-99,9	-1 090,6
Drift och underhåll	-989,9	-99,9	-1 089,8
Avskrivningar	-0,3	0,0	-0,3
Internräntor	-0,5	0,0	-0,5
Intäkter	20,0	99,9	119,9
Netto	-970,7	0,0	-970,7
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-111,0	0,0	-111,0
Kostnader (-)	-115,7	-2,8	-118,5
Intäkter	4,7	2,8	7,5
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 081,7	0,0	-1 081,7
Investeringsplan			
Utgifter (-)	-2,9	0,0	-2,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Netto	-2,9	0,0	-2,9

Förvaltningschefens underskrift

Stadsdelsnämnd Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER (-)

Mnkr	KF budget 2006 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	-42,2	0,0	-42,2
Individ- och familjeomsorg	-111,3	0,0	-111,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	-30,0	0,0	-30,0
Flyktingmottagande	-2,1	0,0	-2,1
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	-12,9	0,0	-12,9
avskrivningar	-0,3	0,0	-0,3
internräntor	-0,5	0,0	-0,5
Förskoleverksamhet	-141,6	0,0	-141,6
Skolbarnsomsorg	-39,7	0,0	-39,7
Utbildning	-235,1	0,0	-235,1
Obligatorisk särskola	-13,7	0,0	-13,7
Äldreomsorg	-289,8	0,0	-289,8
Omsorg om personer med funktionshinder	-71,7	0,0	-71,7
Kultur- och föreningsverksamhet	-9,8	0,0	-9,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-970,7	0,0	-970,7
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	-6,0	0,0	-6,0
Ekonomiskt bistånd	-105,0	0,0	-105,0
<i>varav handläggare</i>	-19,2	0,0	-19,2
Summa anslag 2	-111,0	0,0	-111,0
Summa stadsdelsnämnd	-1 081,7	0,0	-1 081,7

(Överensstämmer med blank 1.1)

Stadsdelsnämnd Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

KOSTNADER (-)

Mnkr	KF budget 2006 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	-42,2	-1,9	-44,1
Individ- och familjeomsorg	-113,7	-14,7	-128,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	-30,0	-5,8	-35,8
Flyktingmottagande	-2,1	-4,2	-6,3
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	-13,7	0,0	-13,7
avskrivningar	-0,3	0,0	-0,3
internräntor	-0,5	0,0	-0,5
Förskoleverksamhet	-147,7	0,0	-147,7
Skolbarnsomsorg	-44,6	0,0	-44,6
Utbildning	-235,1	0,0	-235,1
Obligatorisk särskola	-13,7	0,0	-13,7
Äldreomsorg	-295,6	-46,0	-341,6
Omsorg om personer med funktionshinder	-71,7	-22,0	-93,7
Kultur- och föreningsverksamhet	-9,8	0,0	-9,8
Övrig verksamhet	0,0	-11,1	-11,1
Summa anslag 1	-990,7	-99,9	-1 090,6
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	-8,6	-2,6	-11,2
Ekonomiskt bistånd	-107,1	-0,2	-107,3
<i>varav handläggare</i>	-19,2	-0,2	-19,4
Summa anslag 2	-115,7	-2,8	-118,5
Summa stadsdelsnämnd	-1 106,4	-102,7	-1 209,1

(Summa anslag 1 överensstämmer med blank 1.1)

(Summa anslag 2 överensstämmer med blank 1.1)

Stadsdelsnämnd Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

INTÄKTER

Mnkr	KF budget 2006 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	1,9	1,9
Individ- och familjeomsorg	2,4	14,7	17,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	5,8	5,8
Flyktingmottagande	0,0	4,2	4,2
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	0,8	0,0	0,8
Förskoleverksamhet	6,1	0,0	6,1
Skolbarnsomsorg	4,9	0,0	4,9
Utbildning	0,0	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	5,8	46,0	51,8
Omsorg om personer med funktionshinder	0,0	22,0	22,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	11,1	11,1
Summa anslag 1	20,0	99,9	119,9
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	2,6	2,6	5,2
Ekonomiskt bistånd	2,1	0,2	2,3
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,2	0,2
Summa anslag 2	4,7	2,8	7,5
Summa stadsdelsnämnd	24,7	102,7	127,4

(Summa anslag 1 överensstämmer med blank 1.1)

(Summa anslag 2 överensstämmer med blank 1.1)

Stadsdelsnämnd Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,9	1,9
Individ- och familjeomsorg	-8,9	8,9
Socialpsykiatri	-5,8	5,8
Flyktingmottagande	-4,2	4,2
Äldreomsorg	-46,0	46,0
Omsorg om personer med funktionshinder	-22,0	22,0
Övrig verksamhet	-11,1	11,1

Summa	-99,9	99,9
--------------	--------------	-------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter för:

Arbetsmarknadsåtgärder	-2,6	2,6
Ekonomiskt bistånd/handläggning	-0,2	0,2

Summa	-2,8	2,8
--------------	-------------	------------

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 Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2005		2006				2007				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	
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

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. 2005 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. Avikelser 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 Vantör**Nämndens budget/verksamhetsplan 2006****Ansökan om medel för rörliga team**

Uppgiftslämnare: Åsa Berntsson, 508 20 371

Kortfattad beskrivning av insatserna	Sökt belopp mnkr (-)
<p>Förvaltningen arbetar på olika sätt med att ge stöd och insatser på "hemmaplan" till missbrukare och psykisktfunktionshindrade. Målet är att de ska kunna bo kvar och behålla sin bostad. Stadsdelsförvaltningen har för år 2005 varit beviljad medel för en tjänst inom rörligt team. Denna tjänst har varit placerad vid träfflokalen Valvet, som vänder sig till missbrukare med svåra psykiska störningar. Tjänsten har ingått i det så kallade Miltonprojekt som missbrukssektionen har tillsammans med Årsta-Vantörs socialpsykiatriska enhet. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer om 0,5 mnkr från centrala medelsreserven för fortsatt finansiering av tjänsten inom rörligt team för år 2006.</p>	-0,5
<p>För att kunna intensifiera arbetet med stadsdelsområdets hemlösa föreslår förvaltningen att nämnden hemställer om 0,5 mnkr från centrala medelsreserven för en tjänst.</p>	-0,5
Summa	-1,0

Stadsdelsnämnd Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Utbyggnad av boenden för hemlösa

Uppgiftslämnare: Åsa Berntsson, 508 20

Objekt <i>ev. objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i>	Start datum	Antal platser	Permanent boende Ange boendeform:	Dagverksamhet: Ja/Nej	Bidrag kommer sökas 2006 Belopp/ändamål
Planerad utbyggnad Objekt 1 - Bryggan Skebokvarnsvägen 341, Bandhagen Högdalenskyrka Objekt 2 Träningslägenheter bl a Rågsvedsslingan 12, Rågsved osv	2004-04-01 maj-05	Obegränsat Obegränsat	Nej Nej	Ja, träfflokal Nej	1,7 mnkr Hyra, personal, övrigt 1,1 mnkr Utveckling av alternativa boendeformer Kostnaden avser en anställning som behandlingsassistent samt ersättning för tomgångshyror och kostnader för allmänna utrymmen i anslutning till lägenheterna.

371

Kommentar
<p data-bbox="226 708 586 762">Verksamheten drivs av Convictus i samarbete med förvaltningen</p> <p data-bbox="226 826 586 1031">Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer om 1,1 miljoner kronor från centrala medelsreserven för att kunna utveckla alternativa boendeformer i form av träningsboende med utökat stöd.</p>

Stadsdelsnämnd Vantör**Nämndens budget/verksamhetsplan 2006****UPPFÖLJNING AV BARNOMSORGSGARANTIN**

Kommer stadsdelsnämnden i januari 2006 att kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar anmälde behov i september 2005?

Ja	Nej
X	

Eventuell kommentar:

Räknar stadsdelsnämnden med att i september 2006 kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till alla förskolebarn, vars föräldrar anmäler behov i maj 2006?

Ja	Nej
X	

Eventuell kommentar:

Under förutsättning att planerad förskoleutbyggnad kan genomföras enligt beslut i stadsdelsnämnden 20051130.

Stadsdelsnämnd Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen - Avser endast stadsdelsnämnder som ingår i satsningen

Mnkr Kostnad = (-)	2005		2006		Totalt 2005-2006		Totalt 2003-2006			
	Uppskattade kvarstående medel		Uppskattat planeringsutrymme		Uppskattat planeringsutrymme		Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme		Nämndbeslut	
	Kostnad (-)	Intäkt	Kostnad (-)	Intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Start-datum	Avslutn. datum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Öfördelat planeringsutrymme:			-3,5	3,5	-3,5	3,5	-3,5	3,5		
Fördelning per projekt:										
Övergripande administration	-0,8	0,8	-0,8	0,8	-1,6	1,6	-2,1	2,1	04-01-01	06-12-31
Ökat ungdomsinflytande	-0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,2	-0,4	0,4	03-12-18	05-06-30
Samverkan för trivsel och trygghet	-0,8	0,8	0,0	0,0	-0,8	0,8	-1,1	1,1	04-03-25	05-12-31
Upprustning av parker och grönområden	-0,3	0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3	-0,4	0,4	04-03-25	04-12-31
Utveckling av demokratiarbetet och ökat valdeltagande	-0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,1	-0,1	0,1	04-03-25	04-12-31
Utveckling av det lokala näringslivet	-0,4	0,4	-0,3	0,3	-0,7	0,7	-0,8	0,8	04-03-25	06-12-31
Föräldramottagning i Vantör	-1,1	1,1	-1,0	1,0	-2,1	2,1	-2,6	2,6	04-05-24	06-12-31
Gruppverksamhet för barn i familjer där våld eller övergrepp förekommer	-0,7	0,7	-0,7	0,7	-1,4	1,4	-1,7	1,7	04-05-24	05-12-31
Skapa resultat - filmprojekt för arbetslösa ungdomar	-0,9	0,9	-0,9	0,9	-1,8	1,8	-2,2	2,2	04-05-24	06-12-31
Insatser för ungdomar 16-18 år som riskerar att bli arbetslösa	-0,9	0,9	-0,9	0,9	-1,8	1,8	-2,1	2,1	04-05-24	06-12-31
Brottsförebyggande insatser	-0,5	0,5	0,0	0,0	-0,5	0,5	-0,7	0,7	04-06-17	05-12-31
Förberedelser inför kulturfestival 2005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	04-08-01	04-12-31
Medborgarundersökning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	04-09-02	05-03-31
Social mötesplats för äldre	-1,5	1,5	-1,3	1,3	-2,8	2,8	-2,8	2,8	04-09-23	06-12-31
Utveckling av skolbiblioteken	-2,5	2,5	0,0	0,0	-2,5	2,5	-2,5	2,5	04-10-28	06-06-30
Kulturfestival 2005 i Vantör	-3,5	3,5	0,0	0,0	-3,5	3,5	-3,5	3,5	04-12-16	05-10-31
Nätverk för afrikaner i Vantör	-0,7	0,7	-0,6	0,6	-1,3	1,3	-1,3	1,3	04-12-16	06-12-31
Studio 124	-2,0	2,0	0,0	0,0	-2,0	2,0	-2,0	2,0	05-01-27	05-12-31
Barns framtid vuxnas ansvar	-0,4	0,4	-0,5	0,5	-0,9	0,9	-0,9	0,9	05-01-27	06-12-31
Upprustning av förskolegårdar 2005	-1,8	1,8	-0,3	0,3	-2,1	2,1	-3,7	3,7	05-02-17	05-08-31
Utveckling av Högdalstopparna	-0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,2	-0,2	0,2	05-02-17	05-12-31
Upprustning av idrottsplatser	-0,5	0,5	0,0	0,0	-0,5	0,5	-0,5	0,5	05-03-17	05-12-31
Hagsåtra fritidsgårdscafé	-0,2	0,2	0,0	0,0	-0,2	0,2	-0,2	0,2	05-03-17	06-05-05
Demokratikonvent	0,0	0,0	-0,1	0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	05-09-17	06-12-31
Kulturarrangemang för äldre	-0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,1	-0,1	0,1	05-10-20	06-08-31
Allt ljus på Vantör	-0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,1	-0,1	0,1	05-11-17	06-03-30
Utveckling av boxningsklubben i Rågsved	-0,1	0,1	-0,1	0,1	-0,2	0,2	-0,2	0,2	05-11-17	06-12-31
Summa	-20,3	20,3	-11,0	11,0	-31,3	31,3	-36,4	36,4		
varav externa intäkter*)		0,0		0,0		0,0				

Stadsdelsnämnd Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Avser nämnder som har erhållit medel från miljömiljarden

Kostnader och investeringsutgifter (-)

Mnkr	2005					2006			2007			Projekt, totalt		
	(1) Beslut 2005 enligt KS	(2) fördyr- ing	(3) förskjut- ning	(4) övrigt	(5) Summa avvikelser (2 t.o.m. 4)	(6) Prognos utgift 2005 (1+5)	(7) Plan 2006 enligt KS 2004	(8) Avvikelse	(9) Prognos utgift 2006	(10) Plan 2007 enligt KS 2004	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2007	(13) Total utgift enl. KS beslut	(14) Avvikel. mot tot utgift KS beslut
Investering i projekt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	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 investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad för projekt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	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 kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

2. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).

6. 9. och 12. Nämndens prognos.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 14).

Blanketten kommenteras under rubriken "övriga redovisningar" i tjänsteutlåtandet. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras.

Stadsdelsnämnd Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006							2007				2008			Projekt, totalt		
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2005	(2) Plan utgift 2006	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2006 (2+8)	(10) Plan utgift 2007	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2007	(13) Plan utgift 2008	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2008	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) förstyr- ring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
<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
Summa större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
<i>Parkininvesteringar</i>	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
<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
Summa större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																		
<i>Parkininvesteringar</i>	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006, 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 2007 resp. inriktning för 2008, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2006.

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 Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2006

Investeringsinkomster

(-) minskade inkomster (+) ökade inkomster

Mnkr	2005		2006					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2006 (2+8)	2007			2008			Projekt, totalt			
	(1) Prognos inkomst t.o.m. 2005	(2) Plan inkomst 2006	Avvikelse p.g.a.							(10) Plan inkomst 2007	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2007	(13) Plan inkomst 2008	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2008	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt												
Genomförandeprojekt																			
<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
Summa större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																			
<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
<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
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																			
<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
Summa stora 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	0,0
Övriga planeringsprojekt																			
<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
<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
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	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	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 investeringsinkomster 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (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 2007 resp. inriktning för 2008, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2006.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.