

9.Bilaga 1 Blanketter till SLK avs T2 (20080915).xls*Innehållsförteckning**Blankett nr Anm*

Bokfört per 31 augusti samt årsprognos i sammandrag	(1)	Uppgifter läggs in i Agresso
Kostnader, intäkter respektive nettokostnad fördelat på verksamhetsområden	(2 a-c)	Uppgifter läggs in i Agresso
Omslutningsförändringar	4	
Begärda budgetjusteringar	5	
Uppföljning av resultatenheter	6	
Projekt över 50 mnkr	7	
Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda	8	
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.	9	Ansökan - utbetalning sker efter begäran (faktura)
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre	10	Ansökan om fördelning av medel som tidigare beviljats av KSs ekonomiutskott
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl hemlösa	11	Ansökan om fördelning av medel som tidigare beviljats av KSs ekonomiutskott
Vårdnadsbidrag	12	Nämnden fakturerar SLK för faktiskt utbetalt belopp i december 2008
Investeringsutgifter	13	
Investeringsinkomster	14	

(SD) Hässelby-Vällingby	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultatenheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)	Netto-avvikelse efter resultatöverföring
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Anslag för nämndens verksamhet										
Kostnader	1 468,5	999,3	1 526,5	29,2	-28,8	1,9	0,0	-8,8	0,6	
Drift och underhåll	1 466,8	998,4	1 524,8	29,2	-28,8	1,9	0,0	-8,8	0,6	
Avskrivningar	0,7	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
Internränta	1,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Intäkter (-)	-161,1	-117,1	-170,6	-0,7	8,8	-1,9	0,0			
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 307,4	882,2	1 355,9	28,5	-20,0	0,0	0,0	-8,8	0,6	-11,8
Investeringsplan										
Utgifter	3,0	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Netto	3,0	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2007 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2009, (nämndens utgående balans/resultatfond 2007) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SD Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)	Netto- avvikelse efter resultat- över-föring	
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Nämnd- och förvaltningsadministration	54,2	34,8	54,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Individ- och familjeomsorg	139,2	95,5	142,2	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	42,1	29,3	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	16,4	11,1	17,7	-2,3	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6
Stadsmiljöverksamhet	16,5	12,2	16,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
avskrivningar	0,7	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	266,1	171,4	262,0	11,0	15,1	0,0	0,0	0,0	-8,6	1,3	22,4
Äldreomsorg	459,4	308,4	468,4	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,7	-8,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	225,7	161,4	258,8	19,8	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3
Kultur- och föreningsverksamhet	23,0	12,7	22,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	6,2	4,7	6,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0			-0,1
Ekonomiskt bistånd	99,0	69,0	105,5	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0			-6,5
<i>varav handläggare</i>	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 307,4	882,2	1 355,9	28,5	-20,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	0,6	-11,8

Förvaltning: SD Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	54,2	37,7	54,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	150,2	105,6	160,4	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	44,6	32,9	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	16,4	11,2	17,8	-2,3	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	16,5	12,3	16,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,7	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	283,9	185,7	282,6	11,7	13,0	0,0	0,0	-8,6	1,3
Äldreomsorg	539,1	360,7	550,0	0,0	-10,9	1,9	0,0	-0,2	-0,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	271,6	192,1	303,7	19,8	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	23,7	13,4	22,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	9,3	9,9	0,0	-0,1	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	101,4	70,1	107,1	0,0	-5,7	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 468,5	999,3	1 526,5	29,2	-28,8	1,9	0,0	-8,8	0,6

Förvaltning: SD Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-11,0	-10,2	-18,2	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-2,5	-3,6	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-17,8	-14,3	-20,6	-0,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-79,7	-52,3	-81,6	0,0	1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-45,9	-30,8	-44,9	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,7	-0,7	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,6	-4,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-2,4	-1,1	-1,6	0,0	-0,8	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-161,1	-117,1	-170,6	-0,7	8,8	-1,9	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Äldreomsorg	1,9	-1,9
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	1,9	-1,9
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
	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

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 6

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 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	
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 7

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Resultatenheter Förskolor					
301 Fsk Grimsta	24 558	1 228	-1 267	1 199	68
302 Fsk Vällingby 1	14 432	722	-750	169	581
303 Fsk Vällingby 2	20 933	1 047	-570	1 027	-457
304 Fsk Nälsta/Vinsta	22 818	1 141	-1 143	248	895
306 Fsk Björnboda/Sörgården	19 093	955	-986	898	88
309 Fsk Maltesholm/Smedshagen	20 692	1 035	-706	669	37
310 Fsk Loviselund förskolor	18 426	921	-950	1 520	-570
311 Fsk Hässelby Gård	20 257	1 013	-1 006	839	167
312 Fsk Trollboda/Smedshagen	24 580	1 229	-724	515	209
314 Fsk Backlura	20 167	1 008	-511	308	203
		0			
Resultatenheter Äldreomsorg		0			
554 Räcksta vård- och omsorgsboende	135 300	6 765	-522	522	0
556 Hässelgården vård- och omsorgsboende	74 200	3 710	-737	1 000	-263
558 Skolörten vård- och omsorgsboende	59 500	2 975	-1 256	1 700	-444
		0			
Summa resultatenheter	474 956		-11 128	10 614	514

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 1) Resultatenhetens namn (Intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 1.6a kolumn 3)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		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	
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				
	0,0	0,0	0,0	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. 2007 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- resp. 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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband ned avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastigets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KS eller SDN	Avveckling fr.o.m.	Årshyra brutto kr	Sökt belopp*	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker efter begäran (faktura)

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare &</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,4 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Tumultgränd 69, Sisab	2008-okt	90	6	2,4	ja	KS Eku Dnr 321-2155 / 2007
Melongatan 24, Sisab	2008-sep	65	4	1,6	nej	
Summa		155	10	4,0		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämna med nämndens beslutsats.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2008

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2008

Heltid	16
Deltid	5

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2008

Heltid	69 300	kr
Deltid	7 295	

Nämnderna kommer att fakturera stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt belopp i december 2008.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						2009			2010	2010	2010	Projekt, totalt				
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2007	(2) Plan utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2007 Utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2007 Utgift 2010	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt											
Projekt																		
Parkinvesteringar	2,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,7	0,0	5,7	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,7	0,0	5,7	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.

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).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						2009			2010	2010	2010	Projekt, totalt				
	(1) Prognos Inkomst t.o.m. 2007	(2) Plan Inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos Inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2007 Inkomst 2009	(11) Summa avvikelser	(12) Prognos Inkomst 2009	(13) VP 2007 Inkomst 2009	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos Inkomst 2010	(16) Total gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total inkomst i gfb	(18) Prognos total Inkomst (16+17)
			(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, 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 investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.

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).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2008)	1 332,7	-38,5	0,7	1,0
KS 2008-03-19 § 20 (vp)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Individ-och familjeomsorg	7,7	-7,7		
Äldreomsorg	60,0	-60,0		
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	45,9	-45,9		
Kultur och föreningsverksamhet	0,7	-0,7		
Arbetsmarknadsåtgärder	0,3	-0,3		
KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Ny vårdform/socialpsykiatri, statliga medel	1,1	0,0		
KS 2008-06-11 § 24 (tertrialrapport 1)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för äldreomsorg	8,0	-8,0		
Budgetjusteringar				
Insatser avseende hemlösa (iof vux)	1,5	0,0	0,0	0,0
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>				
Sorterargatan 23	0,4	0,0	0,0	0,0
Förskolor med hög hyra	1,9	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar				
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,4	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	6,2	0,0	0,0	0,0
Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar	1 466,8	-161,1	0,7	1,0
Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 307,4		

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2008	3,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	3,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	3,0