

Stadsdelsnämnd Östermalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Mnkr	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader	1 174,5	1 052,3	1 051,3	1 051,3
Drift och underhåll	1 172,9	1 050,0	1 048,2	1 048,2
Avskrivningar	0,6	0,9	1,2	1,2
Internräntor	1,0	1,4	1,9	1,9
Intäkter (-)	-34,7	-32,6	-32,6	-32,6
Netto	1 139,8	1 019,7	1 018,7	1 018,7
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	26,6	26,6	26,6	26,6
Kostnader	28,0	28,0	28,0	28,0
Intäkter (-)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 166,4	1 046,3	1 045,3	1 045,3
Investeringsplan				
Utgifter	3,9	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	3,9	0,0	0,0	0,0

Förvaltningschefens underskrift _____

Stadsdelsnämnd Östermalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag 1. Nämndens verksamhet				
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2007	1 172,9	-34,7	0,6	1,0
Minskade kostnader	-122,9			
Minskade intäkter		2,1		
Ökade kostnader för avskrivningar			0,3	
Ökade kostnader för internräntor				0,4
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2008	1 050,0	-32,6	0,9	1,4
Av nämnden beräknade förändringar 2008				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter genom att...				
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till budget 2008	1 050,0	-32,6	0,9	1,4
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2008)				
Minskade kostnader	-1,8			
Ökade kostnader för avskrivningar			0,3	
Ökade kostnader för internräntor				0,5
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2009	1 048,2	-32,6	1,2	1,9
Av nämnden beräknade förändringar 2009				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter genom att...				
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till plan 2009	1 048,2	-32,6	1,2	1,9
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)				
Av nämnden beräknade förändringar 2010				
Ökade kostnader för..				
Minskade intäkter för....				
Nämndens underlag till plan 2010	1 048,2	-32,6	1,2	1,9

Stadsdelsnämnd Östermalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Anslag 2. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder		
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2007	28,0	-1,4
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2008	28,0	-1,4
Av nämnden beräknade förändringar 2008		
Ökade kostnader för...		
Minskade intäkter genom att...		
Åtgärder för att hålla beslutad plan		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att....		
Nämndens underlag till budget 2008	28,0	-1,4
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2007)		
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2009	28,0	-1,4
Av nämnden beräknade förändringar 2009		
Ökade kostnader för...		
Minskade intäkter genom att...		
Åtgärder för att hålla beslutad plan		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att....		
Nämndens underlag till plan 2009	28,0	-1,4
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)		
Av nämnden beräknade förändringar 2010		
Ökade kostnader för..		
Minskade intäkter för....		
Nämndens underlag till plan 2010	28,0	-1,4

Stadsdelsnämnd Östermalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan för 2009-2010

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				2010				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Plan/Budget*		Prognos		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) Kostnad	(12) Intäkt (-)	(13) Kostnad	(14) Intäkt (-)	(15) Total intäkt	(16) Total kostnad	(17) Total intäkt	(18) Total kostnad	(19) Start- datum	(20) Avslutn. datum	(21) Start- datum	(22) 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				
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				

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. 2007 för projektet.

3.,4.,7., 8.,11. och 12. I det fall projektet har en plan för sina kostnader/intäkter i KFs budget för 2007, 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.

19. och 20. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

21. och 22. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelser från beslutade datum (kolumn 19 resp.20) skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						2009			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) Plan utgift 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) Prognos utgift 2010	(14) Total utgift gen.f.- beslut	(15) Avvikelse mot total utgift i gfb	(16) Prognos total utgift (14+15)	(17) Beslutat Datum för gen. f.- beslut i nämnd el. enl. delegation
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering										
Projekt																
Humlegården	3,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gustav Adolfparken	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tessinparken	0,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stureparken	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Roslagsparken	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
Trädvärd	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Perennplanteringar	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	7,9	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	9,8	0,0	9,8	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2007.

2. Nämndens underlag för budget 2008 exklusive specificerade projekt enligt bilaga 8, inom KF beslutade planeringsnivå i budget 2007.

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 13. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2009 exklusive specificerade projekt enligt bilaga 8, inom KF beslutade planeringsnivå i budget 2007.

14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2007	2008						2009			2010	Projekt, totalt				
	(1) Prognos inkomst t.o.m. 2007	(2) Plan inkomst 2008	Avvikelse p.g.a.				(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) Plan inkomst 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2009	(13) Prognos inkomst 2010	(14) Total inkomst gen.f.- beslut	(15) Avvikelse mot total inkomst i gfb	(16) Prognos total inkomst (14+15)	(17) Beslutat Datum för gen. f.- beslut i nämnd el. enl. delegation
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering										
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	

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2007.

2. Nämndens underlag för budget 2008 exklusive specificerade projekt enligt bilaga 8, inom KF beslutade planeringsnivå i budget 2007.

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

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

9., 12. och 13. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2009 exklusive specificerade projekt enligt bilaga 8, inom KF beslutade planeringsnivå i budget 2007.

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

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.