

Stadsdelsnämnd Östermalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2008

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet (inkl. ek. bistånd och arbetsmarknadsåtgärder)				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Nämnd och förvaltningsadministration	1,0	-1,0	0,0	0,0
Förskola	1,1	-1,1	0,0	0,0
Fritidsverksamhet	0,3	-0,3	0,0	0,0
Individ och familjeomsorg	10,2	-10,2	0,0	0,0
Omsorg om funktionshindrade	23,0	-23,0	0,0	0,0
Försörjningsstöd	14,8	-14,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	52,1	-52,1	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
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</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
Summa	102,5	-102,5	0,0	0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 1:1, kolumn 3

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 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)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	Beslutat
	Prognos utgift t.o.m. 2007	VP 2008 utgift 2008	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2008 (2+8)	VP 2008 utgift 2009	Avvikelse	Prognos utgift 2009	VP 2008 utgift 2010	Avvikelse	Prognos utgift 2010	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)	(19) datum nämnd/delegations beslut
Projekt																			
Humlegården	4,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tessinparken	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
GA parken	1,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Roslagsparken	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Perennplanteringar	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Parkplan	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Småparker	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kaknäs	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stureparken	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	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	9,0	5,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	6,2	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2007.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18).
- Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9., 12. och 16. Nämndens prognos.
10. och 13. 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).
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			Beslutat (19) datum nämnd/delegations beslut		
	(1) Prognos inkomst t.o.m. 2007	(2) VP 2008 inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2008 inkomst 2009	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP 2008 inkomst 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2010	(16) Total inkomst gen.f.- beslut		(17) Avvikelse mot total utgift i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(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	

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.

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 16. Nämndens prognos.

10. och 13. 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).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.