

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2008

### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet (inkl. ek. bistånd och arbetsmarknadsåtgärder)</b>				
<i>Ökade 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
	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
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Bilaga 3

### Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	2009			2010			Projekt, totalt			
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 utgift 2008	Avvikelse p.g.a.				(10) VP 2008 utgift 2009			(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 utgift 2010	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)	Beslutat  (19) datum nämnd/delegations beslut	
	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt														
<b>Projekt</b>																			
Humlegården	4,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,6	0,0	3,6	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	3,0	0,0	3,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GA parken	1,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stureparken	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>9,0</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>6,2</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</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.

- 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 summerna till noll.
  - 9., 12. och 16. Nämndens prognos.
  - och 13. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.
  - Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
  - 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				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	Beslutat
	Prognos inkomst t.o.m. 2007	VP 2008 inkomst 2008	(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2008  (2+8)	VP 2008 inkomst 2009	Avvikelse	Prognos inkomst 2009	VP 2008 inkomst 2010	Avvikelse	Prognos inkomst 2010	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift  i gfb	Prognos total inkomst  (16+17)	(19) datum nämnd/delegations beslut
<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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>	<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.

- Nämndens prognos för projektets investeringsinkomster 2007.
  - Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.
  - Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).
  - Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (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.
  - Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
  - Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.