

## Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

## Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Försålda platser vid Bromstensgården	2,0	-2,0
Placeringar asylsökande barn Migrationsverket	1,6	-1,6
Järvalyftet Nydalsparken	8,3	-8,3
Försålda platser gruppboende Fristad och Elinsborgsbacken	2,1	-2,1
Projektmedel Socialstyrelsen	1,0	-1,0
Försäljning av NTA-utbildning	3,2	-3,2
Ökade barnomsorgsavgifter, fler barn	1,0	-1,0
Interkommunal ersättning	0,1	-0,1
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>19,3</b>	<b>-19,3</b>

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

## Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan  
Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stimulansbidrag - avveckling Edingekroken 13 (se blankett 1.9)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskolor med hög hyra (se blankett 1.13)	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel för förebyggande insatser - hemlöshet	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
<b>Summa</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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
<b>Investeringsplan</b>			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster 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>

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att...

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Bromstengården	13 526	676	-1 323	-826	1 353
Frida Gruppen	11 151	558	346	-346	0
Aslögsvägen 19 mfl inkl familjedaghem	13 597	680	7	-26	19
Bifrostvägen 2-6 mfl (avvecklad som resultatenhet 2008)	10 099	505	94	0	0
Björingeplan 1 mfl	13 931	697	43	-73	30
Duvbovägen mfl inkl famdgh	16 589	829	-468	347	121
Gullingeplan 30 inkl famdgh	6 971	349	298	-298	0
Harspåret 7-9	6 687	334	58	-58	0
Johannelundsvägen 9-11 och 13 mfl	11 424	571	354	-577	223
Kompassbacken och Skydraget	13 354	668	-72	271	-200
Kämpingebacken 3 mfl	22 113	1 106	-160	160	0
Risingeplan 33 Tisslingeplan 40	12 189	609	-327	9	318
Salagatan 44, Slånå 8	19 363	968	-1 089	880	209
Skäfteingebacken 42	7 403	370	-381	121	260
Solhems Hagväg 55 mfl	9 582	479	-9	9	0
Spånga Kyrkväg 474	11 962	598	-111	-86	197
Sundbyvägen 86 och 78	10 740	537	480	-480	0
Söderbergavägen 34 Tornb 11	5 475	274	-123	105	18
Tensta Allé 10 mfl	16 286	814	-17	180	-163
Tensta Allé 18	3 417	171	-345	345	0
Tensta Allé 52 mfl	14 605	730	-267	252	15
Tenstavägen 101 och 103	7 251	363	-502	502	0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>257 715</b>		<b>-3 514</b>	<b>411</b>	<b>2 400</b>

# Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

## Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Uppföljning av resultatenheter

#### Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6

- 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 ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.  
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

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

## Bilaga 1.7

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ej aktuellt T 1

Budgetjustering ska inte begäras

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	Fastighets 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

## Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Kenneth Eriksson

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer  (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
<b>Avveckling:</b>  Edingekroken 13, kv Edinge 1, Hjulstahem	127	93-10-01 - 96-09-30 9 mån uppsägning förlängning 3 år	2011-09-30	157 tkr	340 tkr	Tomgångshyra alternativt återställningskostnader vid förtida utträde.		Nej	Insprängd lokal som inte uppfyller gällande krav för verksamheten språkförskola. Förhandling har påbörjats med fastighetsägaren om förtida utträde. Lokalerna lämnas 090701.
<b>Omstrukturering:</b>									
<b>Nyanskaffning:</b>									

\*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5) dock ej för de ansökningar som gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enl budget 2007

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa  
Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges:  <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn</i>	Avser boende för:		Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2009 * (mnkr)					Antal lägenheter	Datum när lägenheten är disponibel för boende	Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga)
	psyk.	fys.	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**			
Objekt 1										0,0		
Objekt 2										0,0		
osv.										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

\* ) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår. Fördelade medel kan inte begäras ombudgeteras till nästkommande år .



\*\*) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm

## Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura. Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgeterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare &amp;</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* ( 0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ ekonomiutskott)
Elinsborgsbacken 13-15, kv Lillinge 1, SISAB	2009-02-06	36	2	1,6	Nej	Har ej beskrivits i lokalförsörjningsplanen på grund av akut brand. Objektet har redovisats i särskilt ärende för inriktnings- och genomförandebeslut och beviljats av KS ekonomiutskott.

<b>Summa</b>		<b>36</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>		
--------------	--	-----------	----------	------------	--	--

\* ) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med särskild beslutskläm.

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ej aktuellt T 1

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre

Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden. Fördelade medel kan inte begäras ombudgeterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt skall anges: adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS EkU		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2009 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekter- ing	Startbidr- ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
<b>Nybyggnad</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	
<b>Om- och tillbyggnad</b>									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>	

\*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

\*\*) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm.

## Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

## Bidrag till förskolelokaler med hög hyra

Takhyra 2009 = 1 777 kronor/kvm

För varje objekt ska anges:  adress fastighetsbetäckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Antal stockholms- barn per 30/4 (1)	Bidragsberättigad yta (2)	Antal kvm (3)	Årshyra inkl. fast.skatt o arrende (4)	Hyra/ kvm (5)	Ingår värme i hyran Ja/Nej (6)	Ingår el i hyran Ja/Nej (7)			Ny hyra/ kvm (5+6+7) (8)	Att söka (9)
								Ersättning värme	Avdrag EI		
Björingeplan 1, SISAB	57	684	800	1 570 532	1 963	ja	nej	0	0	1 963	63 612
G:a Bromstensv. 111, SISAB	68	816	840	1 862 366	2 158	ja	nej	0	0	2 158	155 448
Elinsborgsbacken 13, SISAB	36	432	243	600 000	2 469	ja	nej	0	0	2 469	84 095
Johannelundsv. 13, PCS	66	792	351	781 920	2 228	nej	nej	90	0	2 318	94 892
Kälvestav. 120, PCS	66	792	606	1 575 200	2 599	nej	nej	90	0	2 689	276 439
Salag. 44, PCS	28	336	297	819 872	2 761	nej	nej	90	0	2 851	159 417
Salag. 50, PCS	17	204	173	448 416	2 592	ja	nej	0	0	2 592	70 498
Skydraget 30, SISAB	18	216	264	623 704	2 363	nej	nej	90	0	2 453	72 956
Solhemsbackarna 10, SISAB	28	336	270	820 660	3 039	nej	nej	90	0	3 129	182 585
Sundbyv. 78, SISAB	72	864	744	1 333 372	1 792	nej	nej	90	0	1 882	39 122
Salagatan 44 öv, PCS	36	432	351	862 668	2 458	nej	nej	90	0	2 548	135 266
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		0			0			0	0	0	0
		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>Totalt</b>	<b>492</b>		<b>4 939</b>	<b>11 298 710</b>				<b>630</b>	<b>0</b>		<b>1,3</b>

1. Fylls i av förvaltningen.

2. Den bidragsberättigade ytan är 12 kvm/stockholmsbarn.

3. Fylls i av förvaltningen.

4. Fylls i av förvaltningen.

5. Årshyra/antal kvm.

6. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 90 kr adderas vid "nej". Fylls i av förvaltningen.

7. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 45 kr subtraheras vid "ja". Fylls i av förvaltningen.

9. Summan ska överrensstämma med nämndens beslutsatser. Om bidragsberättigade ytan (kolum 2) är minde än lokalytan (kolumn 3) beräknas summan efter bidragsberättigad yta annars efter lokalyta

Se även "anvisningar för Bidrag till förskolor och skolbarnsomsorg med hög hya" Dnr 114-4632/2006 som gick ut till förvaltningarna i december 2006.

## Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Netto mnkr	2008	2009						2010			2011			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2008	(2) VP 2009 netto 2009	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2009	(10) VP 2009 netto 2010	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2010	(13) VP 2009 netto 2011	(14) S:a avvik	(15) Prognos netto 2011	(16) Genomf. beslut	(17) Avvik	(18) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
Stadsmiljöprojekt																	
	2,0	2,9	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	2,8	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	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
Summa stadsmiljöprojekt	2,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	4,5	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 TOTALT</b>		11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsnetto t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

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

4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (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 plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

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

17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

atto

## Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter mnkr	2008	2009						2010			2011			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Utgift t.o.m. 2008	VP 2009 Utgift 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2009	VP 2009 Utgift 2010	S:a avvik	Prognos utgift 2010	VP 2009 Utgift 2011	S:a avvik	Prognos utgift 2011	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																		
Grönstråk Nydal	2,0	2,9					0,0	2,9			0,0			0,0				0,0
Plaskdamm Spånga By	0,0	2,8					0,0	2,8			0,0			0,0				0,0
Parkplan Spånga	0,0	0,4					0,0	0,4			0,0			0,0				0,0
Lekparker, parkvägar & trappor mm	0,0	1,0					0,0	1,0	0,9		0,9	0,9		0,9				0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>2,0</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		4,5						4,5			0,0			0,0				
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Investeringsutgift t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, 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 investeringutgiften (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 plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

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

17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



fter

## Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2008	2009						2010			2011			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2008	VP 2009 inkomst 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2009	VP 2009 inkomst 2010	S:a avvik	Prognos inkomst 2010	VP 2009 inkomst 2011	S:a avvik	Prognos inkomst 2011	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stadsmiljöprojekt</b>																		
Grönstråk Nydal							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Plaskdamm Spånga By							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Parkplan Spånga							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Upprustning lekparkar 2009							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Upprustning parkvägar mm							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</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>
<b>SUMMA TOTALT</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>

- Inkomster t o m 2008
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
- 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 investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).
- Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
- Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				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	
<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				
<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>				

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. 2008 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 2009

## Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	948,7	-27,6	0,2	0,3

## KS 2009-03-30 § x (vp)

**Av nämnden redovisade omslutningsförändringar**

Ökade kostnader/intäkter för:

Administration	1,6	-1,6		
Individ- och familjeomsorg	20,7	-20,7		
Stadsmiljö	2,5	-2,5		
Äldreomsorg	26,5	-26,5		
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	26,7	-26,7		
Fritidsverksamhet	0,5	-0,5		

Minskade kostnader/intäkter för:

Ekonomiskt bistånd	-0,4	0,4		
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	0,6		

**Budgetjustering**

Ökad kostnad - projekt minskad sjukfrånvaro	0,5	0,0		
Ökad/minskad internränta - stadsmiljö	0,0	0,0	0,2	0,0
Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,2

**Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar**

<b>1 026,7</b>	<b>-105,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
----------------	---------------	------------	------------

**Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar**

<b>Netto totalt</b>	<b>922,5</b>
---------------------	--------------

**Investeringsplan 2009**

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	11,6	0,0

**Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering**

<b>Netto totalt</b>	<b>11,6</b>
---------------------	-------------

slut