

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 136,2	-1 136,8	-1 134,9	-1 135,0
Drift och underhåll	-1 134,2	-1 133,0	-1 131,0	-1 131,0
Avskrivningar	-0,8	-1,6	-1,7	-1,7
Internräntor	-1,2	-2,2	-2,2	-2,3
Intäkter	38,6	38,6	38,6	38,6
Netto	-1 097,6	-1 098,2	-1 096,3	-1 096,4
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-32,0	-30,0	-30,0	-30,0
Kostnader (-)	-33,7	-31,4	-31,4	-31,4
Intäkter	1,7	1,4	1,4	1,4
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 129,6	-1 128,2	-1 126,3	-1 126,4
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-11,7	-9,9	-4,9	-4,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-11,7	-9,9	-4,9	-4,9

Förvaltningschefens underskrift _____

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2007-2008

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag 1. Nämndens verksamhet				
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2006	-1 134,2	38,6	-0,8	-1,2
Ökade kostnader för barn och ungdom	-1,4			
Minskade kostnader för äldreomsorg	0,8			
Minskade kostnader för individ- och familjeomsorg	1,8			
Ökade kostnader för avskrivningar			-0,2	
Ökade kostnader för internränta				-0,2
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2007	-1 133,0	38,6	-1,0	-1,4
Av nämnden beräknade förändringar 2007				
Ökade kostnader för avskrivningar			-0,6	
Ökade kostnader för internränta				-0,8
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Nämndens underlag till budget 2007	-1 133,0	38,6	-1,6	-2,2
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2007)				
Minskade kostnader för äldreomsorg	2,0			
Minskade kostnader för internränta			0,1	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2008	-1 131,0	38,6	-1,5	-2,2
Av nämnden beräknade förändringar 2008				
Ökade kostnader för avskrivningar			-0,2	
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Nämndens underlag till plan 2008	-1 131,0	38,6	-1,7	-2,2
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2007)				
Av nämnden beräknade förändringar 2009				
Ökade kostnader för internränta				-0,1
Nämndens underlag till plan 2009	-1 131,0	38,6	-1,7	-2,3

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2007-2008

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Anslag 2. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder		
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2006	-33,7	1,7
Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd	1,1	
Minskade kostnader/intäkter arbetsmarknadsåtgärder	1,2	-0,3
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2007	-31,4	1,4
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2007</i>		
<i>Åtgärder för att hålla beslutad plan</i>		
Nämndens underlag till budget 2007 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2006)	-31,4	1,4
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2008	-31,4	1,4
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2008</i>		
<i>Åtgärder för att hålla beslutad plan</i>		
Nämndens underlag till plan 2008 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2008)	-31,4	1,4
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2009</i>		
Nämndens underlag till plan 2009	-31,4	1,4

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan för 2008-2009

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				2009				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. 2006 för projektet.

3.,4.,7., 8.,11. och 12. I det fall projektet har en plan för sina kostnader/intäkter i KFs budget för 2006, 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 Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt			
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2006	(2) Plan utgift 2007	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) Plan utgift 2008	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2008	(13) Plan utgift 2009	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
<i>Större investeringar</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	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
<i>Parkinvereringar</i>																		
Vasaparken	-31,9	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,9	0,0	-36,9
	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
<i>Idrottsinvesteringar</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	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga genomförandeprojekt	-31,9	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,9	0,0	-36,9
Summa genomförandeprojekt	-31,9	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,9	0,0	-36,9
Planeringsprojekt																		
<i>Större investeringar</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	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																		
<i>Parkinvereringar</i>																		
Investeringar inom "nyckeln"	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1	0,0	-3,1	-3,1	0,0	-3,1	-9,3	0,0	-9,3
Rödabergsområdet	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-5,4	0,0	-5,4
<i>Idrottsinvesteringar</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	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga planeringsprojekt	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9	0,0	-4,9	-4,9	0,0	-4,9	-14,7	0,0	-14,7
Summa planeringsprojekt	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9	0,0	-4,9	-4,9	0,0	-4,9	-14,7	0,0	-14,7
SUMMA TOTALT	-31,9	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	-4,9	0,0	-4,9	-4,9	0,0	-4,9	-51,6	0,0	-51,6

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Investeringsinkomster

(-) minskade inkomster (+) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007						2008			2009			Projekt, totalt				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Prognos inkomst t.o.m. 2006	Plan inkomst 2007	(3) fördy- ring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2007 (2+8)	Plan inkomst 2008	Avvikelse	Prognos inkomst 2008	Plan inkomst 2009	Avvikelse	Prognos inkomst 2009	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
Genomförandeprojekt																		
<i>Större investeringar</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	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
<i>Parkinvesteringar</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	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>Idrottsinvesteringar</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	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
<i>Större investeringar</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	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																		
<i>Parkinvesteringar</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	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>Idrottsinvesteringar</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	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(-) minskade inkomster (+) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt			
	(1) Prognos inkomst t.o.m. 2006	(2) Plan inkomst 2007	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2007 (2+8)	(10) Plan inkomst 2008	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2008	(13) Plan inkomst 2009	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2009	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, 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 investeringsinkomsten (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 underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2006.

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.

Beräknade kapitalkostnader för Norrmalms stadsdelsnämnd

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1 Summa kapitalkostnader med internränta 5 %	-3,0	-3,8	-3,9	-4,0		
2 Avskrivning	-1,2	-1,6	-1,7	-1,7		
3 Internränta	-1,8	-2,2	-2,2	-2,3		
4 Känslighetsanalys förändring av internränta 1 %						
5 Internränta 4%	-1,4	-1,7	-1,8			
6 Internränta 6%	-2,1	-2,6	-2,7			
7 KF budget 2006 och plan för 2007 och 2008	-2,0	-2,4	-2,3			
8 Avskrivning	-0,8	-1,0	-1,0			
9 Internränta	-1,2	-1,4	-1,3			
Differens budget (rad 7) och beräknad kapitalkostnad (rad 1)	1,0	1,4	1,6			
11 Avskrivning (rad 8-2)	0,4	0,6	0,7			
12 Internränta (rad 9-3)	0,6	0,8	0,9			
13 Differens känslighetsanalys jämfört 5 % (övrigt)						
14 Internränta 4% (rad 3-5)	-0,4	-0,5	-0,4	-2,3	0,0	0,0
15 Internränta 6% (rad 3-6)	0,3	0,4	0,5	-2,3	0,0	0,0