

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och plan 2012 och 2013

Mnkr	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader	885,0	877,1	875,1	875,1
Drift och underhåll	880,5	871,7	868,7	868,4
Avskrivningar	2,4	3,4	4,2	4,6
Internräntor	2,1	2,0	2,2	2,1
Intäkter (-)	-31,6	-31,6	-31,6	-31,6
Summa stadsdelsnämnd - netto	853,4	845,5	843,5	843,5
Investeringsplan				
Netto	8,3	6,8	6,8	6,8

Förvaltningschefens underskrift

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och plan 2012 och 2013

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Nämndens verksamhet				
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2010	880,5	-31,6	2,4	2,1
	-7,9			
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2011	872,6	-31,6	2,4	2,1
Av nämnden beräknade förändringar 2011				
Ökade kapitalkostnader för parkinveteringar			1,0	
Minskade kapitalkostnader för parkinvesteringar				-0,1
Minskade kostnader för löner	-5,8			
Ökade kostnader för prisökningar	27,2			
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader genom effektiviseringar	-22,3			
Nämndens underlag till budget 2011 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2011)	871,7	-31,6	3,4	2,0
	-2,0			
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2012	869,7	-31,6	3,4	2,0
Av nämnden beräknade förändringar 2012				
Ökade kapitalkostnader för parkinveteringar			0,8	0,2
Ökade kostnader för löneökningar	7,3			
Ökade kostnader för prisökningar	14,3			
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader genom effektiviseringar	-22,6			
Nämndens underlag till plan 2012 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2012)	868,7	-31,6	4,2	2,2
Av nämnden beräknade förändringar 2013				
Ökade kapitalkostnader för parkinveteringar			0,4	
Minskade kapitalkostnader för parkinvesteringar				-0,1
Ökade kostnader för löneökningar	7,4			
Ökade kostnader för prisökningar	14,6			
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader genom effektiviseringar	-22,3			
Nämndens underlag till plan 2013	868,4	-31,6	4,6	2,1

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2009	Budget 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	2,3	2,0	1,9	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,1	1,0	0,9	0,9
Avskrivningar	2,5	2,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	2,6	2,3	1,8
Summa kapitalkostnader	4,8	4,3	5,0	4,9	4,7	4,6	4,5	4,4	4,2	3,6	3,2	2,7
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,8	0,7	0,6	0,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,3	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,9	1,9	1,9	1,9
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	2,7	2,6	2,5	2,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,8	1,0	1,4	1,8	2,3	2,9
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,7	1,1	1,3	1,8	2,3	2,9	3,7
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	2,3	2,0	2,0	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	2,3	2,2	2,1	2,2
<u>Avskrivningar</u>	2,5	2,3	3,4	4,2	4,6	4,8	5,1	5,3	6,4	6,3	6,5	6,6
<u>Summa kapitalkostnader</u>	4,8	4,3	5,4	6,4	6,7	6,8	7,1	7,2	8,7	8,5	8,6	8,8

kapitalkostn (blankett 2.2)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Investeringsplan 2011 och kommande år

Netto (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Hälsingehöjden	3,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tegnérunden	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spökparken	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Observatorielunden	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bellevueparken	0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Enkehusparken	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar utifrån Trafikkontorets fördeln	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
Investeringar utifrån nyckeln	0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	5,1	4,1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,4	0,0
Summa inventarier och maskiner									
Totalt uppbunden investeringsplan	5,1	4,1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,4	0,0
RAM 2011-2012 ENL BUDGET 2010 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>			<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Netto (mnkr)		t o m 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	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 planerade stadsmiljöprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2010

2-3. Nämndens underlag för budget 2011 resp. inriktning för 2012, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.

4-8. Nämndens plan för 2013 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2010 samt årsredovisning 2009

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Investeringsplan 2011 och kommande år

Utgifter (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Hälsingehöjden	3,9	1,5							
Tegnérkunden		0,3							
Spökparken	1,1	0,5							
Observatorielunden		1,0							
Bellevueparken			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
Enkehusparken	0,1	0,8							
Investeringar utifrån Trafikkontorets fördeln								2,8	
Investeringar utifrån nyckeln			2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Summa stadsmiljöprojekt		4,1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,4	0,0
Summa inventarier och maskiner									
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	4,1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,4	0,0
RAM 2011-2012 ENL BUDGET 2010 (se not 9)	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>			<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>	<i>ifylls ej</i>

Utgifter (mnkr)	t o m 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)								
Summa planerade stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2010

2-3. Nämndens underlag för budget 2011 resp. inriktning för 2012, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.

4-8. Nämndens plan för 2013 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2010 samt årsredovisning 2009

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Investeringsplan 2011 och kommande år

Inkomster (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 till projektslut (8)
Stadsmiljöprojekt									
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa inventarier och maskiner									
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RAM 2011-2012 ENL BUDGET 2010 (se not 9)	ifylls ej	ifylls ej			ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej

Inkomster (mnkr)		t o m 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Summa planerade stadsmiljöprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Prognos 2010

2-3. Nämndens underlag för budget 2011 resp. inriktning för 2012, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.

4-8. Nämndens plan för 2013 och framåt

9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2010 samt årsredovisning 2009

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönyckeln fördelade investeringsmedlen

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

Energieffektiviseringsåtgärder

Energieffektiviseringsåtgärder för åren 2011 till 2013 inom investeringsram som medför en tydlig effektivisering på ett till två års sikt.

Åtgärd	Bedömd total utgift mnkr	Förväntad minskning av förbrukning kwh/år	Förväntad minskning av förbrukning kwh/m2 och år	Förväntad besparing mnkr/år	Vem tillgodogör sig besparingen? Nämnd/fastighetsägare	Kommentar
Byte äldre vitvaror. Belysning.	1,0 0,5	60000 70000			Nämnd Nämnd	Eftersom inventeringen inte är genomförd ännu är besparingen i elförbrukning och kronor svår att uppskatta. Antagligen kommer investeringen att kunna återbetalas på ca 4 år.
Summa	1,5	130 000	0	0,0		

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

Energieffektiviseringsåtgärder

Möjliga energieffektiviseringsåtgärder för åren 2011 till 2013
utanför investeringsram som medför en tydlig effektivisering på
ett till två års sikt.

Åtgärd	Bedömd total utgift mnr	Förväntad minskning av förbrukning kwh/år	Förväntad minskning av förbrukning kwh/m2 och år	Förväntad besparing mnr/år	Vem tillgodogör sig besparingen? Nämnd/fastighetsägare	Kommentar
<i>Summa</i>	0,0	0	0	0,0		

