

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	2 723,5	720,7	2 728,1	0,0	-4,6	-2,2	1,0
Intäkter (-)	-1 796,2	-504,2	-1 914,0	0,0	117,8	2,2	-120,0
Netto	927,3	216,5	814,1	0,0	113,2	0,0	-119,0
Investeringsplan							
Utgifter	100,0	3,1	20,0		80,0	0,0	-80,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Netto	100,0	3,1	20,0		80,0	0,0	-80,0

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april

2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

8) Resultatenheternas resultat från 2005 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2007, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Kommunfullmäktige m.m.

1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Övrigt
	1	2	3	4	5	6	7	
Driftverksamhet								
Kostnader	2 712,2	716,2	2 715,9	0,0	-3,7	-2,6	1,0	
Intäkter (-)	-1 795,3	-504,0	-1 912,7	0,0	117,4	2,6	-120,0	
Netto	916,9	212,2	803,2	0,0	113,7	0,0	-119,0	
Investeringsplan								
Utgifter	100,0	3,1	20,0		80,0	0,0	-80,0	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Netto	100,0	3,1	20,0		80,0	0,0	-80,0	

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april

2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

8) Resultatenheternas resultat från 2005 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2007, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Kommunfullmäktige m.m.

2. KF/KS kansli

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av näm begä budg justeri
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	11,3	4,5	12,2	0,0	-0,9	0,4	
Intäkter (-)	-0,9	-0,2	-1,3	0,0	0,4	-0,4	
Netto	10,4	4,3	10,9	0,0	-0,5	0,0	

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. a
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2005 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2007, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget	2 723,5	-1 796,2	927,3
Avvikelser mot nämndens budget			
<i>Prestationsförändringar per verksamhet</i>			
Ökade/minskade kostnader för..	0,0	0,0	0,0
	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>Övrigt</i>			
Ökade/minskade kostnader för..	0,0	0,0	0,0
ökade kostnader och intäkter för FOU-enheten	6,0	-6,0	0,0
ökade kostnader och intäkter för juridiska avdelning	1,1	-1,1	0,0
Ökade kostnader och intäkter för kommunikationsavd	1,3	-1,3	0,0
Ökade kostnader och intäkter för kompetens fonden	82,4	-82,4	0,0
Ökade kostnader och intäkter för KF/KS kansli	0,4	-0,4	0,0
			0,0
Minskade kostnader/intäkter för:			0,0
Minskade kostnader och intäkter för Miljöavgiftsprojektet	-10,6	10,6	0,0
Minskade kostnader och intäkter för Miljömiljardsprojektet	-82,8	82,8	0,0
			0,0
			0,0
			0,0
Ökade kostnader för Stift.Vetenskapstadenl.KF-beslut	4,2	0,0	4,2
Ökade kostnader för Globträdet enl..KF-beslut(2005-04-06,§6)	1,5	0,0	1,5
ökade intäkter för flyktningmottagning	0,0	-120,0	-120,0
Minskade kostnader för Agresso projektet	-5,0	0,0	-5,0
Finansiering av tjänst från socialtjänstförv till FOU-enheten	0,3	0,0	0,3
Förbrukning av fonderade medel (Visningsenheten)	5,3	0,0	5,3
Minskade investeringar	-80,0		
ökade kostnader för KF/KS	0,5	0,0	0,5
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)	2 648,1	-1 914,0	814,1

(fel Överensstämmer INTE med blank 3.1)

Anvisning: Specificera avvikelserna enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar resp. begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
ökade kostnader och intäkter för FOU-enheten	6,0	-6,0
ökade kostnader och intäkter för juridiska avdelning	1,1	-1,1
Ökade kostnader och intäkter för kommunikationsavd	1,3	-1,3
Ökade kostnader och intäkter för kompetens fonden	82,4	-82,4
Ökade kostnader och intäkter för KF/KS kansli	0,4	-0,4
	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
Minskade kostnader och intäkter för Miljöavgiftsprojektet	-10,6	10,6
Minskade kostnader och intäkter för Miljömiljardsprojektet	-82,8	82,8
Summa	-2,2	2,2

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1 kolumn 6)

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Ökade kostnader för Stift.Vetenskapstadenl.KF-beslut	4,2	0,0	
Ökade kostnader för Globträdet enl..KF-beslut(2005-04-06,§6)	1,5	0,0	
ökade intäkter för flyktigmottagning	0,0	-120,0	
Minskade kostnader för Agresso projektet	-5,0	0,0	
Finansiering av tjänst från socialtjänstförv till FOU-enheten	0,3	0,0	
Minskade investeringar	-80,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	-79,0	-120,0	0,0

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

[illegible]

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 3.4a

- 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 skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 %) för år (exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 3.4a kolumn 3)

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

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - 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. 2005		2006				2007				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
Projekt																		
LIP	0,0	-166,2	166,2	-166,2	98,2	-98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	508,1	409,9	0,0	410,6	97-06-01	06-02-15	98-03-01	06-06-30
KLIMP 2005-2008	0,0	-10,7	10,6	-10,6	2,5	-8,1	21,4	-10,7	21,4	-10,7	42,9	42,9	42,9	42,9	04-11-18	08-11-17	04-11-18	?
Kompetensfonden	1 008,6	-1 008,6	899,0	-899,0	981,4	-981,4	0,0	0,0	10,0	-10,0	-2 000,0	2000,0	-2 000,0	2000,0	03-05-31	06-12-31	03-05-31	07-03-31
MMD-projekt	95,8	0,0	400,0	0,0	313,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
MMD-Lön, adm m.m.	2,6	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				
Miljömiljarden	98,4	0,0	400,0	0,0	317,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Nytt ekonomisystem (STIG)																		
Upphandling	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-16,0	02-01-01	03-04-01		
Implementering	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-200,0	03-04-04	06-02-28		
Implementering/Konsolidering	0,0	0,0	-49,0	0,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	06-03-01	07-02-28		
Miljöavgiftsprojektet	133,9	150,0	154,2	138,1	136,8	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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	1 138,3	-1 035,5	1 981,0	-937,7	1804,3	-967,0	21,4	-10,7	31,4	-20,7	-1 449,0	2187,8	-1 957,1	2188,5				

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. 2005 för projektet.

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

15 och 16 Datum projektet skall 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 skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2006, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet	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- turerings*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Avveckling:									
Omstrukturering:									
Nyanskaffning:									

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 3.3)

Kommunfullmäktige m.m.**Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden****Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

Kostnader och investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2006 enligt KS 04/05	2006			(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2006 (2+6)	2007		(10) Prognos utgift 2007	2008		(13) Prognos utgift 2008	Total		
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt			(8) Plan 2007 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse		(11) Plan 2008 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse		(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikelse mot total utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
Investering i 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
Summa 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
Kostnad för 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
Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summan ska överensstämma med det belopp som lämnas till Miljömiljardskansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare.

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

3.5. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 15 och 16).

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under perioden

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
0	0	0	0

Kommentarer/förklaringar:

Inom kontoret pågår översyn av organisationen i första hand inom administrativa avdelningen. Denne översyn förväntas resultera i att ca 10 befattningar dras in med övertalighet som konsekvens.

Uppgiftslämnare: Anne-Marie Tingeborn

Telefon: 508 29 682

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Medarbetarna

Nämndens redovisning av tillsvidareanställda, månadsavlönade, deltidsanställda

Verksamhetsområde	Totalt antal deltidsanställda som är tillsvidareanställda och månadsavlönade <i>per verksamhetsområde</i>	Antal som önskar ökad sysselsättningsgrad <i>per verksamhetsområde</i>
Administration	5	1

Beskriv i löpande text förslag till åtgärder för att öka sysselsättningsgraden:

Krävs politiskt beslut för att utöka sysselsättningsgraden för sekreteraren i Skönhetsrådet.

Uppgiftslämnare: _____

Telefon: _____

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 April

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	949,3	-143,0
(KS 2005-10-26 § 10) Stockholms Akademiska Forum medges ett bidrag om 2,5 mnkr.	2,5	
(KS 2005-12-14 § 37) Kommunstyrelsen anvisas 0,5 mnkr för att genomföra informationsinsatser om de nationella minoriteterna till stadens anställda och allmänheten.	0,5	
(KF 2006-03-06 § 24) Merkostnad för ny princip för beräkning av partistöd.	12,3	
Justering av budget 2006 (KS 2006-03-08 § 7) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ekonomiavd	5,3	-5,3
Internationella avd	0,6	-0,6
Adm avd	6,0	-6,0
Internationella avdelningen	18,9	-18,9
Kompetensfonden	899,0	-899,0
Miljömiljarden	400,0	-400,0
Miljöavgiftprojektet	146,9	-146,9
LIP	166,2	-166,2
KLIMP	10,6	-10,6
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Juridiska avd avs utbildningsverksamheten	-1,2	1,2
Budgetjustering		
Ökade kostnader för implementering av nytt ekonomisystem	49,0	
Ökade kostnader för projekten informationsteknisk plattform och sammanhållen e-förvaltning	34,0	
Justering av budget 2006 (KF 06-04-05 §11) Ombudgetering från år 2005 för rotlarnas verksamhet	11,8	
(KS 2006-04-05 § 21) Ökade kostnader Stiftelsen IFS Rådgivningscentrum för företagsrådgivning under 2006.	0,5	
Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	2 712,2	-1 795,3
Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	916,9
Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2006	100,0	0,0

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	100,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	100,0

Kommunfullmäktige m.m: KF2

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 April

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	11,3	-0,9
Budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar	11,3	-0,9
Budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	10,4