

Kommunfullmäktige m.m.

1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret m.m.

Underlag till budget 2005 och plan 2006 och 2007

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2005-2006

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2004	-868,4	26,0
Minskade lokalkostnader för PIA-gruppen (personalinformation/aktualisering)	0,9	
Minskade kostnader för kompetenshöjande åtgärder för personal inom förskoleverksamhet	3,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2005	-864,5	26,0
Av nämnden beräknade förändringar 2005		
Ökade kostnader för miljöavgifter	-480,0	480,0
Ökade kostnader för implementering av nytt ekonomisystem	-85,0	
Ökade kostnader och intäkter för kompetensfonden	-750,0	750,0
Minskade intäkter genom att...		
Åtgärder för att hålla beslutad plan		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att...		
Nämndens underlag till budget 2005	-2 179,5	1 256,0
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2005)		
Ökade kostnader för internförsäkring, S:t Erik Försäkring AB	-1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2006	-2 180,5	1 256,0
Av nämnden beräknade förändringar 2006		
Minskade kostnader för miljöavgifter	305,0	-305,0
Minskade kostnader för implementering av nytt ekonomisystem	35,0	
Minskade kostnader och intäkter för kompetensfonden	322,3	-322,3
Minskade intäkter genom att...		
Åtgärder för att hålla beslutad plan		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att...		
Nämndens underlag till plan 2006	-1 518,2	628,7
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2006)		
Av nämnden beräknade förändringar 2007		
Minskade kostnader för miljöavgifter	175,0	-175,0
Minskade kostnader för implementering av nytt ekonomisystem	50,0	
Minskade kostnader och intäkter för kompetensfonden	427,7	-427,7
Nämndens underlag till plan 2007	-865,5	26,0

Kommunfullmäktige m.m.

2. Kommunfullmäktige/kommunstyrelsens kansli

Underlag till budget 2005 och plan 2006 och 2007

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2005-2006

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2004	-9,9	0,9
Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2005	-9,9	0,9
Av nämnden beräknade förändringar 2005		
Ökade kostnader för överföring från gatu-och fastighetsnämnden...	-0,4	
Minskade intäkter genom att...		
Åtgärder för att hålla beslutad plan		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att....		
Nämndens underlag till budget 2005	-10,3	0,9
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2005)		
Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2006	-10,3	0,9
Av nämnden beräknade förändringar 2006		
Ökade kostnader för...		
Minskade intäkter genom att...		
Åtgärder för att hålla beslutad plan		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att....		
Nämndens underlag till plan 2006	-10,3	0,9
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2006)		
Av nämnden beräknade förändringar 2007		
Ökade kostnader för..		
Minskade intäkter för....		
Nämndens underlag till plan 2007	-10,3	0,9

Kommunfullmäktige m.m.

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2005 och plan 2006-2007

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2004		2005				2006				Total							
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	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) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
Miljöavgifter	-988,6	988,6	0,0	0,0	-480,0	480,0	0,0	0,0	-175,0	175,0	988,6	-988,6	1 643,6	-1643,6				
Nytt ekonomisystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Upphandling	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-15,0		-16,0	02-01-01	03-04-01		
Implementering	-115,0	0,0	-85,0	0,0	-85,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0		-250,0		-250,0	03-04-01	2005/2006		
Kompetensfonden	-822,3	822,3	-750,0	750,0	0,0	0,0	-427,7	427,7	0,0	0,0	2 000,0	-2000,0	0,0	0,0	03-05	06-12-31	03-05	06-12-31
Summa	-1 941,9	1 810,9	-835,0	750,0	-565,0	480,0	-477,7	427,7	-225,0	175,0	2 988,6	-3253,6	1 643,6	-1909,6				

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. 2004 för projektet.

3.,4.,7., och 8. I det fall projektet har en plan för sina kostnader/intäkter i KFs budget för 2004, 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.

15. och 16. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17. och 18. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelser från beslutade datum (kolumn 15 resp.16) 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.