

Kommunstyrelsen m.m.

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 901,2	-559,9	0,0	0,0	1 341,3
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Ökade intäkter för protokollsenheten och visningsenheten	0,0	-7,9	0,0	0,0	-7,9
Ökade intäkter telefoni, hyror, diverse tjänster	0,0	-51,3	0,0	0,0	-51,3
Minskade kostnader för vakanser, förskjutning av projektstart, data, telefoni och en allmän återhållsamhet	-57,7	0,0	0,0	0,0	-57,7
Ökade kostnader för Vårdnadsbidrag och omstrukturering av lokaler	27,5	0,0	0,0	0,0	27,5
Minskade kostnader/ökade intäkter för centrala och gemensamma it-lösningar	-9,9	-0,1	0,0	0,0	-10,0
Minskade kostnader/ökade intäkter för den politiska organisationen	-50,1	-1,3	0,0	0,0	-51,4
Minskade kostnader för omstrukturering	-5,3	0,0	0,0	0,0	-5,3
Minskade kostnader/ökade intäkter för bidrag till utomstående organisationer	-5,0	-0,5	0,0	0,0	-5,5
Minskade kostnader/intäkter för e-tjänster	-10,5	10,5	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/ökade intäkter för KLIMP	-0,6	-0,5	0,0	0,0	-1,1
Ökade kostnader/intäkter för Järvälyftet och Söderortsvisionen	16,3	-16,3	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 805,9	-627,3	0,3	0,1	1 179,0
Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-2,2				-2,2
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)	0,0				0,0
Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 803,7	-627,3	0,3	0,1	1 176,8

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Ökade kostnader för politiska organisationen	46,0	0,0	
Ökade kostnader för projekt Foka	1,3	0,0	
Ökade kostnader för projekt SIKT	2,0	0,0	
Ökade kostnader för elektroniska blanketter	1,6	0,0	
Ökade kostnader för projekt effektivare inköp	0,9	0,0	
Ökade kostnader för LIS nyckeltal	1,0	0,0	
Ökade kostnader för elektroniskt upphandlingsstöd	0,8	0,0	
Summa	53,6	0,0	0,0