

Kommunstyrelsen m.m.

Bilaga 1
Dnr 180-1875/2015

Nämndens budget/verksamhetsplan 2016

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2014 (VB 2014)	Prognos 2015 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet	1 376,6	390,7	0,0	1 767,3	1 949,0	80,0
Kostnader						
KF	9,4	0,0	0,0	9,4	8,8	0,0
KS	7,0	0,0	0,0	7,0	1,7	0,0
Centerpartiets kansli	3,2	0,0	0,0	3,2	6,7	0,0
Feministiskt initiativs kansli	3,6	0,0	0,0	3,6	0,1	0,0
Sverigedemokraternas kansli	3,4	0,0	0,0	3,4	0,4	0,0
Socialdemokraternas rotlar	30,9	0,0	0,0	30,9	20,4	0,0
Vänsterpartiets rotlar	12,9	0,0	0,0	12,9	7,1	0,0
Miljöpartiets rotlar	21,0	0,0	0,0	21,0	11,1	0,0
Moderaternas kansli	18,2	0,0	0,0	18,2	36,8	0,0
Folkpartiets kansli	7,1	0,0	0,0	7,1	14,0	0,0
Kristdemokraternas kansli	2,7	0,0	0,0	2,7	3,5	0,0
Förvaltningsövergripande politiker org.	5,0	0,0	0,0	5,0	24,4	0,0
Finansavdelningen	39,1	2,5	0,0	41,6	84,2	0,0
Administrativa avdelningen	20,2	15,0	0,0	35,2	35,0	0,0
Förvaltningsövergripande SLK	123,9	6,7	0,0	130,6	128,8	0,0
Skönhetsrådet	2,9	0,0	0,0	2,9	2,6	0,0
Personalstrategiska avdelningen	85,9	2,5	0,0	88,4	69,0	0,0
Juridiska avdelningen	39,8	0,0	0,0	39,8	38,7	0,0
IT-avdelningen	59,0	0,0	0,0	59,0	177,9	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	0,0	364,6	0,0	364,6	324,7	0,0
Avdelningen för Stadsutveckling	26,4	0,0	0,0	26,4	112,2	0,0
Avdelningen för Valfärdsutveckling	63,6	0,0	0,0	63,6	82,0	0,0
Ledning	51,1	0,0	0,0	51,1	9,5	0,0
Kansliet för mänskliga rättigheter	19,2	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0

Utredningsstab	17,7	0,0	17,7	0,0	0,0	0,0
Avd för kommunikation och omvärld	50,3	-0,6	49,7	0,0	55,8	0,0
Stadsövergripande	55,0	0,0	55,0	0,0	74,0	0,0
Bidrag	598,3	0,0	598,3	0,0	619,6	0,0
Intäkter (-)	-46,6	-390,7	-437,3	0,0	-527,3	0,0
KF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialdemokraternas rotlar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0
Vänsterpartiets rotlar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljöpartiets rotlar	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Moderaternas kansli	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0
FP-rotlar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansavdelningen	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-21,5	0,0
Administrativa avdelningen	-11,9	-15,0	-26,9	0,0	-45,2	0,0
Förvaltningsövergripande SLK	-4,0	-6,7	-10,7	0,0	-14,4	0,0
Personalstrategiska avdelningen	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-1,7	0,0
Juridiska avdelningen	-9,5	0,0	-9,5	0,0	-12,3	0,0
IT-avdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6	0,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	0,0	-364,6	-364,6	0,0	-324,7	0,0
Avdelningen för Stadsutveckling	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3	0,0
Avdelningen för Valfärdsutveckling	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-34,9	0,0
Ledning	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Utredningsstab	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Avd för kommunikation och omvärld	-1,2	0,0	-1,2	0,0	-5,8	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 330,0	0,0	1 330,0	0,0	1 421,6	80,0
avskrivningar	1,3	0,0	1,3	0,0	0,6	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 378,0	390,7	1 768,7	0,0	1 949,6	80,0
Summa intäkter	-46,6	-390,7	-437,3	0,0	-527,3	0,0
Netto	1 331,4	0,0	1 331,4	0,0	1 422,3	80,0

Kommunstyrelsen m.m.

Verksamhetsplan 2016

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

Visningsenheten	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Donationsstiftelser	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
Andrahandsuthyrning inkl IT och telefoni	6,7	-6,7	0,0	0,0	0,0
Personaltjänster till Stadshus AB	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0
Gemensamma och centrala IT-lösningar	364,6	-364,6	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:					
Minskat samarbete med SLL	-0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	390,7	-390,7	0,0	0,0	0,0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

	0,0	0,0	0,0	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 budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)

	390,7	-390,7	0,0	0,0	0,0
--	--------------	---------------	------------	------------	------------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agessorapporten)	2,0	0,0	2,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agessorapporten)			
Ökade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agessorapporten)			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0
Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agessorapporten)			
	2,0	0,0	2,0

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsen m.m.

Investeringsbudget 2016 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2015</i>	<i>VP 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
Inventarier och maskiner	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Kommunstyrelsen m.m.

Resultatenheter 2016

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2015.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Administrativa avdelningen: Visningsenheten

