

Kommunfullmäktige m m

Nämndens budget/verksamhetsplan 2012

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2012	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2010 (VB 2010)	Prognos 2011 (Tertialrapport 2)
	1	2	3		5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 348,0	502,0	0,0	1 850,0	1 944,3	2 007,7
	1 348,0	502,0		1 850,0	1 926,0	1 992,8
KF/KS kansliet					18,3	14,9
Intäkter (-)	-46,6	-502,0	0,0	-548,6	-541,0	-605,9
	-46,6	-502,0		-548,6	-536,3	-605,3
KF/KS kansliet					-4,7	-0,6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 301,4	0,0	0,0	1 301,4	1 403,3	1 401,8
avskrivningar	0,0	0,0		0,0	0,8	0,0
internräntor	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 348,0	502,0	0,0	1 850,0	1 945,1	2 007,7
Summa intäkter	-46,6	-502,0	0,0	-548,6	-541,0	-605,9
Netto	1 301,4	0,0	0,0	1 301,4	1 404,1	1 401,8

Kommunfullmäktige m m

Verksamhetsplan 2012

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 348,0	-46,6	0,0	0,0	1 301,4
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Visningsenheten	15,0	-15,0			0,0
Donationsstiftelsen	2,3	-2,3			0,0
Projekt e-Tjänster	80,0	-80,0			0,0
KLIMP	4,0	-4,0			0,0
Projekt verksamhet och hälsa	9,0	-9,0			0,0
Projekt Järvalyftet	25,0	-25,0			0,0
Projekt Söderortsvisionen	25,0	-25,0			0,0
Projekt Hässelbylyftet	10,0	-10,0			0,0
Juridiska avdelningen	1,5	-1,5			0,0
Gemensamma och centrala IT-lösningar	330,2	-330,2			0,0
Summa omslutningsförändringar:	502,0	-502,0			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)	1 850,0	-548,6	0,0	0,0	1 301,4

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)			
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 agressorrapporten)			
	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 agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2012

Kommunfullmäktige m m

Investeringsbudget 2012 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2011	VP 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Inventarier och maskiner	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Kommunfullmäktige m m

Resultatenheter 2012

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 2011.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Visningsenheten