

Bilaga 1

SLK	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201104	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (+) underskott (-)	Beräknad resultat- överföring till 2012 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 5+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Driftverksamhet												
Kostnader	1 945,0	508,3	1 891,1	0,0	53,9	0,0	18,1	-2,1	2,1	1 891,1	53,9	72,0
Drift och underhåll	1 945,0	508,2	1 891,1	0,0	53,9	0,0	18,1	-2,1	2,1	1 891,1	53,9	72,0
Avskrivningar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-644,0	-188,0	-662,1	0,0	18,1	0,0	-18,1	0,0	0,0	-662,1	18,1	0,0
Netto	1 301,0	320,3	1 229,0	0,0	72,0	0,0	0,0	-2,1	2,1	1 229,0	72,0	72,0
Investeringsplan												
Utgifter	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Gäller endast Exploateringsnämnden FX)

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljning tertial 1 Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2011-05-02

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsens beslutade budgetjusteringar l.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 behålla budgetjustering för i tertialrapport 2

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

6) Nämndens begärda budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar.

8) Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-), underskott (+)

9) Resultat- enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2010) överskott (+) underskott (-)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerad för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Ankr	Kontroll av att nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 1										KFKSbudget 2011	
	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OD01-OD04	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ04	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF04	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr PF01-PF04	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr Z001-Z004	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZB01-ZB04	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZO01-ZO04	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZF01-ZF04	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr ZK01-ZK04	Nämndens budget 2011	KFKSbudget 2011	
Driftverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 945,0	
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 945,0	
drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
interna tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-644,0	
Investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 301,0	
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
Budgetnummer för Försäljningsbeleg gäller endast Exploateringsnämnden F2)	ZK01;ZM01;ZM01;Z	ZB01;ZB04	ZO01;Z004	ZF01;ZF04	ZK01;ZM01;ZM01;Z	ZB01;ZB04	ZO01;Z004	ZF01;ZF04	ZK01;ZM01;ZM01;Z	ZB01;ZB04	ZO01;Z004	ZF01;ZF04
Försäljningsbeleg (gäller endast Exploateringsnämnden F2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Kontroll av att resultatfonder	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Bokfört resultat-beräkning
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,1	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,1	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

0,0

Bilaga 2

(CH) Frivilligförsörjning PRDAGR Uppföljning av budget 2011 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201104	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2012 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr												
Driftverksamhet												
Kostnader	0,0	73,6	180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	-180,0	-180,0
Intäkter (-)	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	72,5	180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	-180,0	-180,0

Repportnamn: UB013 - Budgetupplöjning tertial 1 Facit förv utan inv
Rapportlayout uppdaterat: 2011-05-02

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

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 korrigerad för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda budgetjusteringar.

7) Omslutningsförändringar.

8) Resultatenheternas resultat från 2010 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2010) överskott (+) underskott (-)

10) Prognosen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerad för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdispositioner

12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Nämndens budget 2011		KFKSbudget 2011		KFKSbudget 2011	
	Budgetnr K001-OM01; OD01-OD04	Budgetnr BJ01-SJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Budgetnr BJ01-SJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr BJ01-SJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr BJ01-SJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr BJ01-SJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr BJ01-SJ04	Budgetnr OF01-OF04
Mkr														
Driftverksamhet	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
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
Inträcker (-)	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
Netto	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
Kontroll av totalen	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

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Bokförd resultat-överföring
Korrekt konterat Resultatfond konto 2012	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat Resultatfond konto 2012	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

0,0

(CG) KFIKS Kansli PRDAGR	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201104	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2012 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Driftverksamhet											
Kostnader	14,9	5,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0
Intäkter (-)	-0,6	-0,1	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
Netto	14,3	4,9	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0

Rapportnamn: UB013 - Budgetupplöjning Tertial 1 Faktör utan för Rapportlayout uppdaterad: 2011-05-02

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därtill beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti
- 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 korrigerad för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatensheternas resultat från 2010 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatensheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2010) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerad för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget		Nämndens budget 2011		KFKSbudget 2011		KFKSbudget 2011		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Minir															
Driftverksamhet															
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9
Inskåp (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Bekrämd resultat-översiffring
Korrekt konterat	0,0	0,0	0,0
Resultatfond konto 2012			
Totalt konterat	0,0	0,0	0,0
Resultatfond konto 2012			
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

0,0

Kommunfullmäktige m m

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	KF budget 2011 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Driftverksamhet			
Kostnader	1 961,9	18,1	1 980,0
Stadsledningskontoret	1 947,0	18,1	1 965,1
KF/KS kansli	14,9	0,0	14,9
Frivilliglösningen	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-644,6	-18,1	-662,7
Stadsledningskontoret	-644,0	-18,1	-662,1
KF/KS kansli	-0,6	0,0	-0,6
Frivilliglösningen	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 317,3	0,0	1 317,3
avskrivningar	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 961,9	18,1	1 980,0
Summa intäkter	-644,6	-18,1	-662,7
Netto	1 317,3	0,0	1 317,3

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 945,0	-644,0			1 301,0
Verksamhetsområde					
Ökade kostnader och intäkter för Europas Miljöhuvudstadsår 2010	4,6	-4,6			0,0
Ökade kostnader och intäkter för projektet Verksamhet och Hälsa	13,5	-13,5			0,0
Minskade kostnader för omstrukturering av lokaler som fördelas till andra nämnder	-72,0				-72,0
Ökade kostnader för frivilligösnings/justering i T2 180 mnkr					
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 891,1	-662,1	0,0	0,0	1 229,0
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	53,9	18,1	0,0	0,0	72,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	18,1	-18,1			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	72,0	0,0	0,0	0,0	72,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2011	2,0	0,0			2,0
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	14,9	-0,6			14,3

Verksamhetsområde

Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0

Verksamhetsområde

Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0

Verksamhetsområde

Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0

Verksamhetsområde

Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	14,9	-0,6	0,0	0,0	14,3
--	-------------	-------------	------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----	-----	-----

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) 0,0

-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten) 0,0

-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten) 0,0

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9) 0,0

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--	------------	------------	------------	------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
------	----------	-----------	--	--	-------

Nämndens budget 2011					0,0
-----------------------------	--	--	--	--	------------

Avvikelser mot plan

Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	------------	------------	------------	------------	------------

Summa avvikelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Varav omslutningsförändringar 0,0

Varav budgetjusteringar 0,0

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--	------------	------------	------------	------------	------------

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även viktiga och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ökade kostnader /intäkter för slutförande av Europas Miljöhuvudstad	4,6	-4,6
Ökade kostnader/intäkter för ESF för projektet "Verksamhet och hälsa"	13,5	-13,5
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	18,1	-18,1

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2010	VP 2011	Avvikelse	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013
Inventarier och maskiner	0,5	2,0	-1,5	2,0	2,0	2,0

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2011	1 305,0	-46,0
(KS 2011-03-16) Avstämning av mål och budget 2011		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Visningsenheten	15,0	-15,0
Donationsstiftelsen	2,3	-2,3
e-Tjänster	130,0	-130,0
KLIMP	35,2	-35,2
Miljömiljarden	46,4	-46,4
Järvalyftet/Söderortsvisionen	65,0	-65,0
Gemensamma och centrala IT-lösningar	304,1	-304,1
Stadsledningskontorets budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Bidrag till projektet Polhem 350	0,3	
Funktionell applikationskonsolidering	2,0	0,0
Processkartläggning samt systemmigring inom personaladministrativa verksamheter	2,0	0,0
(KF 2011) Årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad		
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Politiska organisationen - rotlar och partikanslier	20,6	0,0
Förstudie elektroniskt inköp	0,9	0,0
Förstudie LIS	1,8	0,0
Projekt e-blankett	1,6	0,0
Gemensam service IT	6,6	0,0
Elektroniskt upphandlingssystem	1,2	0,0
Tillfälligt stöd för Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset under 2011	5,0	0,0
Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	1 945,0	-644,0
Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 301,0
Mnkr		
Utgifter		
Inkomster		
Investeringsplan 2011	2,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	2,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	2,0

Kommunfullmäktige m.m: KF2

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2011	14,9	-0,6
Budget 2011 efter av KS beslutade budgetjusteringar	14,9	-0,6
Budget 2011 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	14,3