

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF budget 2011 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Driftverksamhet			
Kostnader	1 975,0	0,0	1 975,0
Stadsledningskontoret	1 960,1	0,0	1 960,1
KFKS Kansli	14,9	0,0	14,9
Intäkter (-)	-662,7	0,0	-662,7
Stadsledningskontoret	-662,1	0,0	-662,1
KFKS Kansli	-0,6	0,0	-0,6
	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 312,3	0,0	1 312,3
avskrivningar	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 975,0	0,0	1 975,0
Summa intäkter	-662,7	0,0	-662,7
Netto	1 312,3	0,0	1 312,3

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2011 -Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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)	1 960,1	-662,1			1 298,0

Verksamhet

Budget för omstrukturering av lokaler, fördelas till andra nämnder	-66,5				-66,5
Ökade kostnader för vårdnadsbidrag	25,0				25,0
Ökade kostnader för frivilliglösningen	170,0				170,0
Minskade kostnader för omstrukturering	-4,0				-4,0
Ökade intäkter för politiska organisationen		-0,3			-0,3
Minskade kostnader/intäkter för e-tjänster	-50,0	50,0			0,0
Ökade kostnader för avskrivningar	0,2				0,2
Minskade kostnader/intäkter för KLIMP	-12,6	12,6			0,0
Ökade kostnader/intäkter för visningsenheten och protokollsenheten	2,0	-2,0			0,0
Ökade hyresintäkter, statsbidrag m.m.		-3,5			-3,5
Minskade kostnader för projekt, vakanshållning m.m.	-31,4				

Verksamhet

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

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 992,8	-605,3	0,0	0,0	1 387,5
--	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-32,7	-56,8	0,0	0,0	-89,5
---	-------	-------	-----	-----	-------

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	93,5				93,5
-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)	60,8	-56,8	0,0	0,0	4,0
--	-------------	--------------	------------	------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2010	2,0	0,0			2,0
Avvikelser mot plan					
Minskade kostnader för investeringar	-2,0				-2,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0

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 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

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
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
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Minskade kostnader/intäkter för:

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
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
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
------------	------------	------------	------------	------------

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 6)

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 budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade kostnader för frivilliglösning	160,0	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
	0,0	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
	0,0	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
	0,0	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
	0,0	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
	0,0	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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för...	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	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 7)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2011 -Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Örnä	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	14,9	-0,6			14,3
Verksamhet					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhet					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhet					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhet					
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 (avvikelseerna 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 2010					0,0
Avvikelse 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 tjänsteutlåntag ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåntag ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
	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	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	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 6)

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 budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för:</i>					
	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
	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
	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
	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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
	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	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 7)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2011	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2011	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2011 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Visningsenheten	21 100	1 055	-2 880	0	2 880
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	21 100	1 055	-2 880	0	2 880

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2010		2011				2012				2013				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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																						
Miljömiljarde	829,7	-829,7	46,4	-46,4	46,4	-46,4								1 100,0	-1 100,0	935,0	-935,0	03-12-17	09-12-31	03-12-17	11-12-31	
KLIMP	63,5	-63,5	35,2	-35,2	22,6	-22,6	109,3	-109,3	109,3	-109,3				109,3	-109,30	109,3	-109,3	04-11-18	12-05-31	04-11-18	12-12-31	
e-Tjänster	419,8	-419,8	130,0	-130,0	80,0	-80,0	130,0	-130,0	130,0	-130,0				650,0	-650,0	650,0	-659,0	07-10-10-01	10-12-31	07-10-01	12-12-31	
Järvalyfter och																						
Söderortvisi	153,5	-153,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	-65,0	165,0	-165,0	165,0	-165,0	165,0	200,0	-200,0	200,0	-200,0	11-01-01	14-12-31	11-01-01	14-12-31	
Summa	1 466,5	-1 466,5	276,6	-146,6	214,0	-84,0	304,3	-304,3	404,3	-404,3	165,0	-165,0	165,0	2 059,3	-2 059,3	1 894,3	-1903,3					

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2010 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

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

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 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	0,0	2,0	2,0

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2011	1 305,0	-46,0
KS 2011-02-23 § 20		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Bolaget Jubileum P350 AB för samordning av Projektet Polhem 350	0,3	0,0
(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
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Funktionell applikationskonsolidering	2,0	0,0
Processkartläggning samt systemmigrering inom personaladministrativa verksamheter	2,0	0,0
(KF 2011) Årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad		
Budgetjusteringar		
<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
Tertialrapport 1 2011 (KS 2011-06-22)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Slutförande av Europas Miljöhuvudstad	4,6	-4,6
ESF för projektet "Verksamhet och hälsa"	13,5	-13,5
Budgetjusteringar		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Stockholm International Water Institute (SIWI)	1,5	0,0
Kommunfullmäktige 150 år	1,0	0,0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Avveckling/omstrukturering av lokaler	-5,5	0,0

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	1 960,1	-662,1
Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 298,0

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.

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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