

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget	1 381,9	-126,3	0,0	0,0	1 255,6
Avvikelser mot nämndens budget					
Budget för omstrukturering fördelas till andra nämnder	-81,0	0,0	0,0	0,0	-81,0
Kostnader för Brandförsvaret	-269,4	0,0	0,0	0,0	-269,4
Minskade kostnader, ökade intäkter för projekt inom SLK	-3,6	-2,9	0,0	0,0	-6,5
Ökade kostnader/intäkter för centrala och gemensamma IT-lösningar	200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för omstrukturering personal	65,0	-0,1	0,0	0,0	64,9
Ökade kostnader för Stockholms Akademiska Forum	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
Ökade kostnader för Vetenskapsstaden och Teknikhöjden	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2
Ökade kostnader/intäkter för e-Tjänster	180,0	-180,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för Miljömiljarden	251,0	-251,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter KLIMP	13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

1 743,6	-773,3	0,0	0,0	970,3
----------------	---------------	------------	------------	--------------

Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen

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

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 2:1 kolumn 3)

1 743,6	-773,3	0,0	0,0	970,3
----------------	---------------	------------	------------	--------------

(Överensstämmer med blank 2.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsens kansli

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget	13,5	-1,2	0,0	0,0	12,3
Avvikelser mot nämndens budget					
Ökade kostnader för kommunfullmäktiges annonser	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Ökade personalkostnader	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Ökade kostnader/intäkter för Valnämndens personal	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

17,6	-3,7	0,0	0,0	13,9
-------------	-------------	------------	------------	-------------

Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen

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

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 2:1 kolumn 3)

17,6	-3,7	0,0	0,0	13,9
-------------	-------------	------------	------------	-------------

(Överensstämmer med blank 2.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m.m.

Stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
e-Tjänster	180,0	-180,0	0,0	0,0
Miljömiljarden	251,0	-251,0	0,0	0,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	200,0	-200,0	0,0	0,0

Minskade kostnader/intäkter för:

Summa	631,0	-631,0	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.

KF/KS kansli

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Valnämndens personal	2,5	-2,5	0,0	0,0
----------------------	-----	------	-----	-----

Minskade kostnader/intäkter för:

Summa	2,5	-2,5	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.

Stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 Stockholm Akademiska Forum	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för Vetenskapsstaden och Teknikhöjden	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader avseende KF/KS kansli	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnade för frivilliglösning	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa	65,1	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....

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.

KF/KS kansli

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 kommunfullmäktiges annonser	1,1	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för personal	0,5	0,0	0,0	0,0	

Summa	1,6	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....

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 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Visningsenheten	20 000	1 000	2 066	0	2 066
Summa resultatenheter	20 000		2 066	0	2 066

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

Förändring av lokalinnehavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Anita Lidberg

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling:									
Omstrukturering:									
Nyanskaffning:									

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Utgifter mnkr	2008	2009			2010			2011		
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(3) S:a avvik	(4) Prognos utgift 2009	(5) VP 2009 Utgift 2010	(6) S:a avvik	(7) Prognos utgift 2010	(8) VP 2009 Utgift 2011	(9) S:a avvik	(10) Prognos utgift 2011
Inventarier och maskiner		1,0		1,0	0,0	2,0	2,0	0,0		0,0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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																		
Järvalyftet och Söderortsvisionen	46,0	-46,0	40,0	-40,0	40,0	-40,0	0,0	0,0	114,0	-114,0	-200,0	200,0	-200,0	200,0	070101	101231	070101	101231
e-Tjänster	156,0	0,0	180,0	-180,0	180,0	-180,0	157,0	-157,0	157,0	-157,0	-650,0	650,0	-650,0	650,0	071001	101231	071001	111231
KLIMP	39,9	-39,9	24,5	-24,5	37,5	-37,5	14,8	-14,8	14,8	-14,8	109,3	109,3	-109,3	109,3	0411818	120531	041118	121231
Miljömiljarden	627,0	-627,0	251,0	-251,0	251,0	-251,0	57,0	-57,0	57,0	-57,0	-935,0	935,0	-935,0	935,0	031217	091231	031217	101231
Gemensam service IT	0,0	0,0	28,0	0,0	28,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	63,0	0,0	63,0	080901	111231	080901	111231
Summa	868,9	-712,9	523,5	-495,5	536,5	-508,5	263,8	-228,8	377,8	-342,8	-1 675,7	1957,3	-1 894,3	1957,3				

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. 2008 för projektet.

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

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

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

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2009	999,2	-46,0
KS 2009-03-18 §6		
Ökade kostnader för världsutställningen Expo 2010	4,5	0,0
KF 2009-03-30 § (vp)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Visningsenheten	13,8	-13,8
Donationsstiftelser	2,0	-2,0
KLIMP	24,5	-24,5
Järvalyftet	40,0	-40,0
Budgetjustering		
Ökade kostnader för övertagande av bidrag till bland annat SIWI	1,5	0,0
Minskade kostnader - överföring av ansvaret för FLAI till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden	-0,5	0,0
Ökade kostnader - överföring från brand- och räddningsnämnden	269,4	0,0
KF 2009-xx-xx § (årsredovisning)		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Överskott politisk organisation - rotlar och partikanslier	25,3	0,0
Implementering av IT-stöd för BBIC i paraplyet	1,0	0,0
Inrättandet av Äldre direkt	1,2	0,0
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	1 381,9	-126,3
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 255,6
Investeringsplan 2009	0,0	0,0
KF 2009-03-30 § (vp)		
Ökade investeringsutgifter för inventarier och maskiner	1,0	
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	1,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	1,0

Kommunfullmäktige m.m: KF2

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2009	13,5	-1,2
Budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar	13,5	-1,2
Budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	12,3