

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 |