

Kommunfullmäktige m.m. KF1

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
Nämndens budget	1 777,7	-757,3
Avvikelser mot nämndens budget		
Budget för omstrukturering, fördelas till andra nämnder	-50,1	0,0
Ökade kostnader för vårdnadsbidrag	26,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för omstrukturering av personal	5,4	-0,1
Minskade kostnader/intäkter för Miljömiljarden	-47,0	47,0
Minskade kostnader/intäkter för KLIMP	-1,5	1,5
Ökade intäkter visningenheten	0,0	-2,6
Minskade kostnader/ökade intäkter för projekt inom SLK	-21,3	-19,4

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	1 689,2	-730,9
---	----------------	---------------

Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 2:1 kolumn 3)	1 689,2	-730,9
--	----------------	---------------

(Överensstämmer med blank 2.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m.m. KF2

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
-------------------------------	-----------	----------

Nämndens budget

17,6	-3,7
------	------

Avvikelser mot nämndens budget

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

17,6	-3,7
------	------

Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen

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

17,6	-3,7
------	------

(Överensstämmer med blank 2.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2009 - 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:

Minskade kostnader/intäkter för:

Miljömiljarden	-47,0	47,0	0,0	0,0
----------------	-------	------	-----	-----

Summa

-47,0	47,0	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 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Visningsenheten	20 800	1 040	-2 066	-2 600	2 080
Summa resultatenheter	20 800		-2 066	-2 600	2 080

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2009 - 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 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

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

Uppgiftslämnare: _____

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 lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2009)
							Ja	Nej	
Avveckling: Kristinebergs Slottsväg 8 Fastighetskontoret Förråd	278	09-05-31	09-06-30	200 000					
Omstrukturering:									
Nyanskaffning:									

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2009 - 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. 2008		2009				2010				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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	65,0	-65,0	65,0	-65,0	-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	23,0	-23,0	14,8	-14,8	14,8	-14,8	-109,3	109,3	-109,3	109,3	041118	120531	041118	121231
Miljömiljarden	627,0	-627,0	251,0	-251,0	204,0	-204,0	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	23,9	0,0	35,0	0,0	32,0	0,0	0,0	78,0	0,0	78,0	080901	111231	080901	111231
Summa	868,9	-633,1	523,5	-495,5	470,9	-447,0	328,8	-293,8	325,8	-293,8	-1 894,3	1972,3	-1 894,3	1972,3				

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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Kommunfullmäktige m.m.

Analys av kort och lång sjukfrånvaro

Fyll i antal sjukfall som nämnden hade i maj 2008 och i maj 2009. Fyll även i förändringen av antalet sjukfall mellan de båda mättillfällena i kolumnen längst till höger. Besvara sedan frågorna 1 - 4.

Redovisning av antal sjukfall per nämnd vid de båda mättillfällena kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Här kommer det även att finnas en beskrivning av vad siffrorna visar och hur de är framtagna. Siffrorna finns tillgängliga i början av augusti.

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

Stadsledningskontoret	Maj 2008	Maj 2009	Förändring mellan perioderna
Dag 2-14	43	16	-27
Dag 15-90	1	2	1
Dag 91-180	1	3	2
Dag 181-	10	7	-3
Totalt	55	28	-27

KF/KS kansli	Maj 2008	Maj 2009	Förändring mellan perioderna
Dag 2-14	5	0	-5
Dag 15-90	1	1	0
Dag 91-180	0	0	0
Dag 181-	0	0	0
Totalt	6	1	-5

1. Beskriv vilka insatser som ni har arbetat med under perioden maj 08 till maj 09 för att minska

A) upprepad korttidsfrånvaron (dag 2 - 14)

B) långtidsfrånvaro (dag 15 och uppåt)

Kontakt mellan arbetsledare och medarbetare både vid upprepad korttidsfrånvaro samt vid långtidsfrånvaro.

2. Vilka effekter kan ni se av insatserna?

Bättre arbetsmiljö med mer engagerade chefer.

3. Vilka lärdomar kan ni göra utifrån arbetet med att sänka sjukfrånvaron?

Aktivt ledarskap ger bättre arbetsmiljö

4. Hur ska arbeta under resten av 2009 för att nå ert sjukfrånvaromål?

Som tidigare

Uppgiftslämnare: Anne-Marie Tingeborn
Telefon: 508 29 682

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen

Blanketten ska ge en ögonblicksbild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg. Ni kan välja avstämning per den 31/8 eller något annat datum i augusti 2009.

Redovisa i tabellen nedan hur många rehabiliteringsärenden som nämnden har i rehabiliteringsprocessens olika steg. Observera att medarbetare kan befinna sig i Steg 1 från och med första sjukskrivningsdagen. Det första steget innebär att utreda OM det finns behov av rehabilitering samt att utreda möjligheten att återgå i ordinarie arbete. Gör också en prognos på antal rehabiliteringsärenden i steg 3 som nämnden förväntas ha vid årets slut. Kommentera gärna redovisningen.

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Prognos* steg 3 31 dec 09
Antal ärenden stadsledningskontoret	1			0
Antal ärenden KF/KS kansli	1			0

* Med prognos menas antal ärenden färdiga för förvaltningsöverskridande omplacering.

Kommentar:

Uppgiftslämnare: Anne-Marie Tingeborn

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Prognos* steg 3 31 dec 09
Antal ärenden stadsledningskontoret	1			0
Antal ärenden KF/KS kansli	1			0

* Med prognos menas antal ärenden färdiga för förvaltningsöverskridande omplacering.

Telefon: 508 29 682

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
KS 2009-03-30 §25 (vp)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
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
KS 2009-05-11 §19 (årsredovisning)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
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
KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
e-tjänster	180,0	-180,0
Miljömiljarden	251,0	-251,0
Centrala och gemensamma IT-lösningar	200,0	-200,0
Budgetjusteringar		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Vetenskapsstaden och Kista Science City/Stiftelsen Electrum	4,2	0,0
Frivilliglösning	60,0	0,0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
KF/KS kansli	-1,6	0,0
Avveckling och omstrukturering av lokaler	-2,6	0,0
Förskolor med hög hyra	-28,3	0,0
Avgift för medlemskap i Storstockholms brandförsvaret	-269,4	0,0
KS 2009-08-26 §11		
Ökade kostnader för Stockholms Akademiska Forum	2,5	
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	1 777,7	-757,3

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 020,4
Investeringsplan 2009	0,0	0,0
KS 2009-03-30 §25 (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 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2009	13,5	-1,2
KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009		
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Valnämndens personal	2,5	-2,5
Budgetjusteringar		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Kommunfullmäktiges annonser	1,1	0,0
Personal	0,5	0,0
Budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar	17,6	-3,7
Budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	13,9

