

(CF) Stadsledningskontoret AGRP	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultatenheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
<b>Kostnader</b>	<b>1 465,9</b>	<b>417,9</b>	<b>1 617,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-152,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>1,0</b>
drift och underhåll	1 465,9	415,9	1 612,1	0,0	-146,2	0,0	41,7	-1,0	1,0
avskrivningar	0,0	1,9	5,6	0,0	-5,6	0,0	0,0		
internrator	0,0	0,1	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-311,7</b>	<b>-34,6</b>	<b>-471,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Netto</b>	<b>1 154,2</b>	<b>383,2</b>	<b>1 146,9</b>	<b>0,0</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>41,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
(gäller endast Exploateringsnamnden FX)									

Anmärkning siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t o m april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl periodiseringar. Skall överensstamma 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsatts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2007 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2009, (nämndens utgående balans/resultatfond 2007) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstamma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

<b>Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 1</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr KF01;NB01;OM01; OD01-OD04	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr BJ01-BJ03	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr OF01-OF03
Mnkr	1	2	3
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Budgetnummer för Försäljningsbeting (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	ZK01;ZN01;ZM01;ZD01-ZD04	ZB01-ZB03	ZO01-ZO03
<b>Försäljningsbeting</b> (gäller endast Exploateringsnämnden FX)	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt</b>	<b>Bokfört i period 00</b>	<b>Bokfört i andra perioder</b>	<b>Beräknad resultatöverföring</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-1,0	0,0	0,0
<b>Totalt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-1,0	0,0	0,0

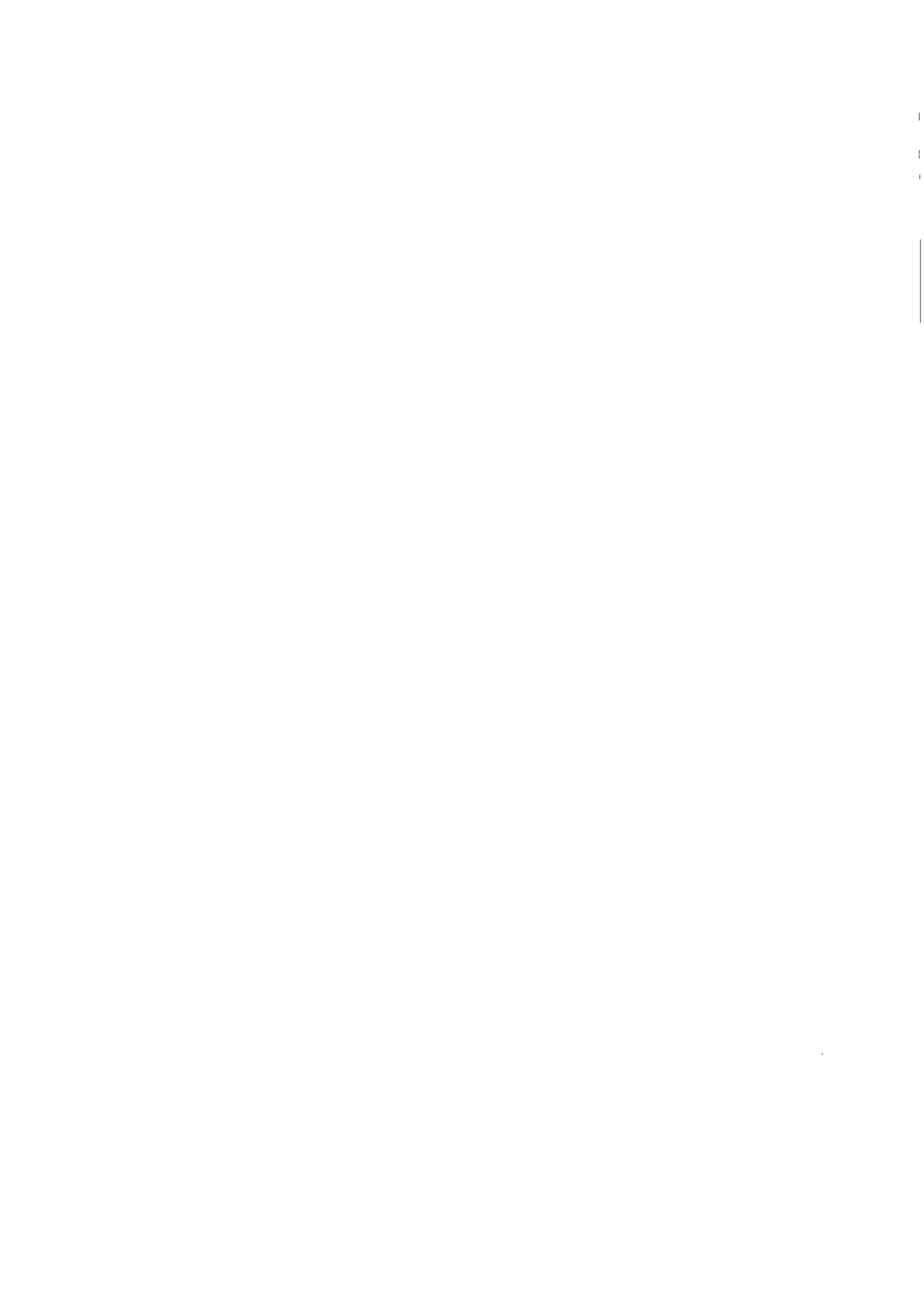
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
----------------------------	------------	------------	------------

7

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget  Budgetnr PF01-PF03  4	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget  Totalt  5	Nämndens budget 2008  Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD04  6	Nämndens budget 2008  Budgetnr BJ01-BJ03  7	Nämndens budget 2008  Budgetnr OF01-OF03  8	Nämndens budget 2008  Budgetnr PF01-PF03  9
0,0	0,0	1 148,8	51,4	265,7	0,0
0,0	0,0	1 148,8	51,4	265,7	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-46,0	0,0	-265,7	0,0
0,0	0,0	1 102,8	51,4	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZF01-ZF03	Totalt	ZN01;ZM01;ZD01 ZD04	ZB01-ZB03	ZO01-ZO03	ZF01-ZF03
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0				

0,0

Nämndens budget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ03	Budgetnr OF01-OF03	Budgetnr PF01-PF03	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1 465,9</b>	<b>1 148,8</b>	<b>51,4</b>	<b>265,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 465,9</b>
1 465,9	1 148,8	51,4	265,7	0,0	1 465,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>-311,7</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-311,7</b>
<b>1 154,2</b>	<b>1 102,8</b>	<b>51,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 154,2</b>
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Totalt	ZK01;ZM01;OD 01-OD04	ZB01-ZB03	ZO01-ZO03	ZD01-ZD04	Totalt
<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>









(CG) KF/KS Kansli AGRPROD	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultatenheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
Kostnader	11,9	5,6	14,3	0,0	-2,4	0,0	2,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-0,6	-0,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>11,3</b>	<b>5,3</b>	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.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 erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2007 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2009, (nämndens utgående balans/resultatfond 2007) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

---

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

<b>Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 1</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>
	Budgetnr KF01;NB01;OM01; OD01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ03	Budgetnr OF01-OF03
<b>Mnkr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Driftverksamhet</b>			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt</b>	<b>Bokfört i period 00</b>	<b>Bokfört i andra perioder</b>	<b>Beräknad resultatöverföring</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2008	Nämndens budget 2008	Nämndens budget 2008	Nämndens budget 2008
Budgetnr PF01-PF03	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD0 1-OD04	Budgetnr BJ01-BJ03	Budgetnr OF01-OF03	Budgetnr PF01-PF03
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

0,0

Nämndens budget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ03	Budgetnr OF01-OF03	Budgetnr PF01-PF03	Totalt
10	11	12	13	14	15
11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	11,9
-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
<b>11,3</b>	<b>11,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,3</b>



## Kommunfullmäktige m.m.

### Stadsledningskontoret

### Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Nämndens budget</b>	<b>1 465,9</b>	<b>-311,7</b>	<b>1 154,2</b>
<b>Avvikelser mot nämndens budget</b>			
Ökade kostnader/ intäkter för projekt inom SLK	0,1	-1,8	-1,7
Budget för omstrukturering fördelas till andra nämnder	-59,0	0,0	-59,0
Ökade kostnader för frivilliglösning	35,0	0,0	35,0
Ökade kostnader/intäkter för omställning 2007	30,0	-30,0	0,0
Ökade kostnader för projekt Hälsa/sjukfrånvaro	10,0	0,0	10,0
Ökade kostnader för Stockholms Akademiska Forum	2,5	0,0	2,5
Ökade kostnader/intäkter för e-tjänster	150,0	-150,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för KLIMP	2,2	-2,2	0,0
Minskade kostnader/intäkter för Miljömiljarden	-4,7	4,7	0,0
Minskade kostnader/intäkter för Järvalyftet	-20,0	20,0	0,0
Ökade kostnader för kapitalkostnader för Projekt PC 2005	5,9	0,0	5,9
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder</b>	<b>1 617,9</b>	<b>-471,0</b>	<b>1 146,9</b>
<b>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</b>			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)</b>	<b>1 617,9</b>	<b>-471,0</b>	<b>1 146,9</b>

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

**Kommunfullmäktige m.m.****KF/KS kansli****Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april****Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos**(-) = minskade kostnader/ökade intäkter  
Mnkr

	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
<b>Nämndens budget</b>	<b>11,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>11,3</b>
<b>Avvikelser mot nämndens budget</b>			
Ökade kostnader för registratur	1,6	0,0	1,6
Ökade kostnader för Insyn	0,3	0,0	0,3
Ökade kostnader för annonsering av KF-sammanträden	0,1	0,0	0,1
Ökade personalkostnader	0,4	0,0	0,4
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder</b>	<b>14,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>13,7</b>
<i>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</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
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)</b>	<b>14,3</b>	<b>-0,6</b>	<b>13,7</b>

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....



## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Driftverksamhet

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<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
<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
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1, 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 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Driftverksamhet

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

#### Av nämnden begärda budgetjusteringar

##### Driftverksamhet

Ökade kostnader för Stockholms Akademiska Forum	2,5	0,0	
Ökade kostnader för avskrivningar och internränta	5,9	0,0	
Ökade kostnader för frivilliglösning	35,0	0,0	
Minskade kostnader för registratur	-1,6	0,0	
Minskade kostnader för Insyn	-0,1	0,0	

#### Summa

41,7

0,0

0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 7

**Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.**

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

## Kommunfullmäktige m.m.

KF/KS kansli

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Driftverksamhet

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
<b>Driftverksamhet</b>			
Ökade kostnader för registratur	1,6	0,0	
Ökade kostnader för Insyn	0,1	0,0	
Ökade kostnader för annonsering av KF-sammanträden	0,3	0,0	

### Summa

Summorna skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 7

2,0	0,0	0,0
-----	-----	-----

**Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.**

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2008 - 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 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Visningsenheten	20 000	1 000	-1 025	0	1 025
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>20 000</b>		<b>-1 025</b>	<b>0</b>	<b>1 025</b>

## **Kommunfullmäktige m.m.**

### **Uppföljning av budget 2008 - 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.

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

följd

kott gäller 5 %.

**Kommunfullmäktige m.m.**

**Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

Förändring av lokalinhavet 2008, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare:

Anita Lidberg

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet	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 ansöknigen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
<b>Avveckling:</b>									
<b>Omstrukturering:</b>									
<b>Nyanskaffning:</b>									

\*) Skall överensstamma med namndbeslut (blank 3 4)

## Kommunfullmäktige m.m: KF1

### Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2008</b>	<b>1 148,8</b>	<b>-46,0</b>
<b>KS 2007-11-28 §27</b>		
Ökade kostnader för bidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden för första halvåret 2008	2,1	0,0
<b>KS 2008-01-09 § 7</b>		
Ökade kostnader för bidrag till World Forum Against Drugs	0,5	0,0
<b>KS 2008-03-19 § 20 (vp)</b>		
Ökade kostnader för DUR	1,9	0,0
Ökade kostnader för Agresso 5,5	15,0	0,0
Ökade kostnader bidrag till Filmpool Stockholm-Mälardalen	2,0	0,0
Minskade kostnader för fornminnesgruppen	-3,5	0,0
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Donationsstiftelser	1,9	-1,9
Visningsenheten inom Internationella avdelningen	13,8	-13,8
Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP)	10,0	-10,0
Miljömiljarden	200,0	-200,0
Järvalyftet	40,0	-40,0
<b>KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)</b>		
Ökade kostnader för:		
Överskott politisk organisation - rotlar och partikanslier	18,3	0,0
GLAS/LOIS	3,4	0,0
BBIC	2,8	0,0
DUR	0,9	0,0
Agresso 5.5	1,0	0,0
<b>KS 2008-04-16 § 7 samt KF 2008-04-28</b>		
Projektet Gemensam ekonomi	7,0	0,0
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>1 465,9</b>	<b>-311,7</b>
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>1 154,2</b>



## Kommunfullmäktige m.m: KF2

### Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2008	11,9	-0,6
Budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar	11,9	-0,6
Budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	11,3