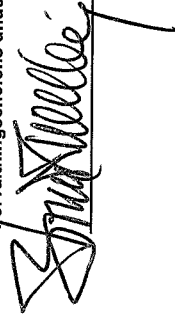


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Förvaltning: CF	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden 200601 - 200608	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverskott till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr									
Driftverksamhet									
Kostnader	2 686,5	1 422,9	2 690,4	0,0	-3,9	3,9	0,0	-5,3	0,0
drift och underhåll	2 686,5	1 419,9	2 690,4	0,0	-3,9	3,9	0,0	-5,3	0,0
avskrivningar	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
internräntor	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-1 964,7	-1 016,9	-1 968,6	0,0	3,9	-3,9	0,0		
Netto	721,8	406,0	721,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	20,0	6,6	0,0		20,0	0,0	-10,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Netto	20,0	6,6	0,0		20,0	0,0	-10,0		
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti
- 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) Resultat enheternas resultat från 2005 överskott (-), underskott (+)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

Bilaga 1

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltning: CG Uppföljning av budget 2006 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden 200601 - 200608	Prognos på årsfall 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	Resultat enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverskott till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	11,7	8,2	12,6	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1,3	-0,5	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	10,4	7,7	11,3	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därtöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti

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

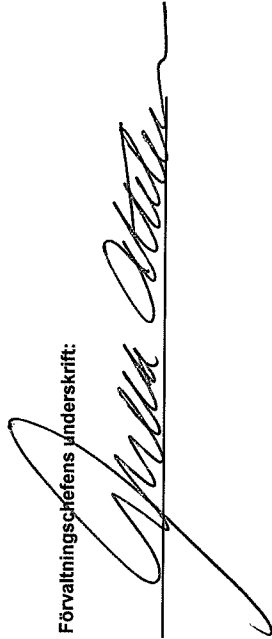
6) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

7) Resultat enheternas resultat från 2005 överskott (-), underskott (+)

8) Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2007, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)

9) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:



Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 2.5a

- 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 skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 %) för år (exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 2.5a kolumn 3)

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

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005		2006				2007			2008			Total			
	(1) Utgift t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Utgift 2006	Avvikelse p.g.a.			(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2006 (2+8)	(10) VP 2006 Utgift 2007	(11) Avvikelse 2007	(12) Prognos utgift 2007	(13) VP 2006 Utgift 2008	(14) Avvikelse 2008	(15) Prognos utgift 2008	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt											
Genomförandeprojekt																
Stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	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 genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																
Stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005		2006				2007				2008			Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Utgift 2006	Avvikelse p.g.a.				(9) Prognos utgift 2006 (2+8)	(10) VP 2006 Utgift 2007	(11) Avvikelse 2007	(12) Prognos utgift 2007	(13) VP 2006 Utgift 2008	(14) Avvikelse 2008	(15) Prognos utgift 2008	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering										
	0,0	0,0	0,0	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 planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	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 TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2007 och 2008 i verksamhetsplan 2006, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-)

(-) öskade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2005		2006				2007			2008			Total			
	(1) Inkomst t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Inkomst 2006	Avvikelse p.g.a.				(9) Prognos inkomst 2006 (2+8)	(10) VP 2006 Inkomst 2007	(11) Avvikelse 2007	(12) Prognos inkomst 2007	(13) VP 2006 Inkomst 2008	(14) Avvikelse 2008	(15) Prognos inkomst 2008	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) fördyr- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rtering										
Genomförandeprojekt																
Stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	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 genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																
Stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(-) önskade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2005		2006				2007				2008			Total		
	(1) Inkomst t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Inkomst 2006	Avvikelse p.g.a.		(7) övrigt	(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2006 (2+8)	(10) VP 2006 Inkomst 2007	(11) Avvikelse 2007	(12) Prognos inkomst 2007	(13) VP 2006 Inkomst 2008	(14) Avvikelse 2008	(15) Prognos inkomst 2008	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning												
	0,0	0,0	0,0	0,0	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 planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18).

5. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2007 och 2008 i verksamhetsplan 2006, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - 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. 2005				2006				2007				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																		
Miljöavgiftsprojektet	133,9	-150,0	136,3	-136,3	100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,1	288,1	206,6	206,6				
MMD-projekt	110,7	-113,3	314,5	-317,2	353,0	-357,4	0,0	0,0	0,0	491,0	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	03-12-17	09-12-31		
MMD-Lön, adm m.m.	2,6	0,0	2,7	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
LIP	0,0	-166,3	98,2	-68,1	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,1	409,9	409,9	409,9	97-06-01	06-02-15	98-03-01	06-12-31
KLIMP 2005-2008	0,0	-10,7	8,3	-21,4	2,6	-21,4	21,4	-10,7	-10,7	21,4	-42,9	42,9	-42,9	42,9	04-11-18	08-11-17	04-11-18	08-11-17
KLIMP 2006-2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-6,9	6,9	-6,9	6,9	06-05-04	09-11-17	06-05-04	09-11-17
Kompetensfonden	1 008,6	-1 008,6	981,4	-981,4	981,4	-981,4	10,0	-10,0	-10,0	10,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	03-05-31	06-12-31	03-05-31	07-03-31
Summa	1 255,8	-1 448,9	1 541,4	-1 524,4	1 509,5	-1 460,2	31,4	-22,4	525,4	-22,4	2 746,4	3 847,8	2 156,8	3 766,3				

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. 2005 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 budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Förändring av lokalinhavet 2006, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare:

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	Arshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörf- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Avveckling:									
Omstrukturering:									
Nyanskaffning:									

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 2.4)

Kommunfullmäktige m.m.

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden
Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	2006			2007			2008			Total						
	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2006 enligt KS 04/05	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt	(6) Summa avvikelse (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2006 (2+6)	(8) Plan 2007 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse 2007	(10) Prognos utgift 2007	(11) Plan 2008 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse 2008	(13) Prognos utgift 2008	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Total Avvikelse mot tot utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
Investering i projekt:	0,0	0,0	0,0	0,0	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 investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad för projekt:	0,0	0,0	0,0	0,0	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 kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summan ska överensstämma med det belopp som lämnas till Miljömiljörkansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare.

- Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003 och i KS 2005-06-15 dnr 450-5226/2004.
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 15 och 16).
- 7, 10. och 13. Nämndens prognos.
14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).
15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under perioden

Preciserat/konstaterat* övertaliga totalt antal personer	Lönesumma inkl pf ange totalsumma	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** ange totalsumma
0	0	0	0

Kommentarer/förklaringar:

För närvarande finns inga preciserat/konstaterat övertaliga vid SLK.

Uppgiftslämnare: Katarina Rajala
Telefon: 29192

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under perioden 1 jan-30 juni 2006	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under perioden 1 jan-30 juni 2006
3,4%	3,9%	9,4%	9,0%

*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen.

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Kommunfullmäktige m.m: KF1

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 Augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	949,3	-143,0
(KS 2005-10-26 § 10)		
Stockholms Akademiska Forum medges ett bidrag om 2,5 mnkr.	2,5	
(KS 2005-12-14 § 37)		
Kommunstyrelsen anvisas 0,5 mnkr för att genomföra informationsinsatser om de nationella minoriteterna till stadens anställda och allmänheten.	0,5	
(KF 2006-03-06 § 24)		
Merkostnad för ny princip för beräkning av partistöd.	12,3	
Justering av budget 2006 (KS 2006-03-08 § 7)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ekonomiavd	5,3	-5,3
Internationella avd	0,6	-0,6
Adm avd	6,0	-6,0
Internationella avdelningen	18,9	-18,9
Kompetensfonden	899,0	-899,0
Miljömiljarden	400,0	-400,0
Miljöavgiftprojektet	146,9	-146,9
LIP	166,2	-166,2
KLIMP	10,6	-10,6
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Juridiska avd avs utbildningsverksamheten	-1,2	1,2
Budgetjustering		
Ökade kostnader för implementering av nytt ekonomisystem	49,0	
Ökade kostnader för projekten informationsteknisk plattform och sammanhållen e-förvaltning	34,0	
Justering av budget 2006 (KF 06-04-05 §11)		
Ombudgetering från år 2005 för rotlarnas verksamhet	11,8	
(KS 2006-04-05 § 21)		
Ökade kostnader Stiftelsen IFS Rådgivningscentrum för företagsrådgivning under 2006	0,5	
(KS 2006-05-31 § 15)		
Ökade kostnader avseende insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	4,9	
(KS 2006-05-31 § 28)		
Ökade kostnader för att bidra till att nå målet 15% ekologiska livsmedel i stadens verksamheter.	6,0	
Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
FOU-enheten	6,0	-6,0
Juridiska avdelning	1,1	-1,1
Kommunikationsavd	1,3	-1,3
Kompetensfonden	82,4	-82,4

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Miljöavgiftsprojektet	-10,6	10,6
Miljömiljardsprojektet	-82,8	82,8
Budgetjustering		
Ökade kostnader för bidrag till Stift. Vetenskapstaden	4,2	0,0
Ökade kostnader för bidrag till Globträdet	1,5	0,0
Ökade intäkter statsbidrag för ökat flyktningmottagande	0,0	-160,0
Ökade kostnader för överförd tjänst till FOU-enheten	0,3	0,0
Ökade kostnader för särskild låglönesatsning	17,0	0,0
Ökade kostnader informationsinsatser folkomröstning,	5,0	0,0
Ökade kostnader Ren och vacker stad	6,5	0,0
Överföring av medel för beställarstöd skollokaler till	-1,4	0,0
Överföring av medel för förskolor med hög hyra till	-10,7	0,0
Överföring av medel för grundskoleinventarier till	-11,5	0,0
Överföring av medel avveckling och omstrukturering av lokaler	-14,9	0,0
Överföring av medel till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för	-7,0	0,0
Överföring av medel till fyra stadsdelsnämnder för pilotprojekt	-2,0	0,0
Överföring av medel för feriearbeten ungdom	-19,0	0,0
Överföring till Bromma sdn för dagverksamhet dementa	-2,0	0,0
KS 2006-06-14 § 19		
Ökade intäkter för resurspersoner i grundskolan	0,0	-12,0
Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	2 686,5	-1 964,7
Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	721,8

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2006	100,0	0,0
Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)		
Budgetjustering		
Minskade utgifter för investeringar	-80,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	20,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	20,0

Kommunfullmäktige m.m: KF2

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 Augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	11,3	-0,9
Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
KF/KS kansli	0,4	-0,4
Budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar	11,7	-1,3
Budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	10,4