

Kommunfullmäktige m.m.**Bilaga 2****1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret m.m.****Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009**

Mnkr	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader	-949,3	-949,8	-949,8	-949,8
Intäkter	143,0	131,0	131,0	131,0
Netto	-806,3	-818,8	-818,8	-818,8
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

Endast planvärden för utgifter och inkomster ska läggas in på denna sida.

Övriga justeringar görs via blankett 2a, som länkas till denna sida.

Blanketten ska överensstämma med KF-budget 2006

Förvaltningschefens underskrift

Kommunfullmäktige m.m.

2. Kommunfullmäktige/kommunstyrelsens kansli

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Kostnader	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
Intäkter	0,9	0,6	0,6	0,6
Netto	-10,4	-10,7	-10,7	-10,7

Justeringar görs via blankett 2b, som länkas till denna sida.

Blanketten ska överensstämma med KF-budget 2006

Förvaltningschefens underskrift

Kommunfullmäktige m.m.

1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret m.m.

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2007-2008

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2006	-949,3	143,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2007	-949,3	143,0
Av nämnden beräknade förändringar 2007		
Ökade kostnader för ersättning till Stockholms Näringslivskontor AB	-8,5	
Ökade kostnader för insatser för dementa	-2,0	
Minskade kostnader för gatu- och fastighetskontorets omorganisation	10,0	
Minskade intäkter för flyktingmottagande		-12,0
Nämndens underlag till budget 2007 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2007)	-949,8	131,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2008	-949,8	131,0
Nämndens underlag till plan 2008 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2008)	-949,8	131,0
Nämndens underlag till plan 2009	-949,8	131,0

Kommunfullmäktige m.m.

2. Kommunfullmäktige/kommunstyrelsens kansli

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2007-2008

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2006	-11,3	0,9
Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2007	-11,3	0,9
Minskad intäkt 2007-2009 p g a ej valår		-0,3
Nämndens underlag till budget 2007	-11,3	0,6
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2007)		
Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2008	-11,3	0,6
Nämndens underlag till plan 2008	-11,3	0,6
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2008)		
Nämndens underlag till plan 2009	-11,3	0,6

Kommunfullmäktige m.m.

1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret m.m.

Förvaltnings/nämndens underlag till budget 2007 och plan för 2008-2009

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				2009				Total							
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	Plan/Budget*)		Prognos		Plan/Budget*)		Prognos		Plan/Budget*)		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad (-)	(4) Intäkt	(5) Kostnad (-)	(6) Intäkt	(7) Kostnad (-)	(8) Intäkt	(9) Kostnad (-)	(10) Intäkt	(11) Kostnad (-)	(12) Intäkt	(13) Kostnad (-)	(14) Intäkt	(15) Total intäkt	(16) Total kostnad	(17) Total intäkt	(18) Total kostnad	(19) Start- datum	(20) Avslutn. datum	(21) Start- datum	(22) Avslutn. datum
Projekt																						
Kompetensfonden	-1 995,0	1 995,0	-5,0	5,0	-5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	-2000,0	2 000,0	-2000,0	03-05-31	06-12-31	03-05-31	09-03-31
Miljömiljarden	-514,6	514,6	0,0	0,0	-455,4	455,4	0,0	0,0	-100,0	100,0	0,0	0,0	-30,0	30,0	1 100,0	-1100,0	0,0	0,0	03-12-17	07-12-31	05-01-01	09-12-31
KLIMP	-10,9	10,9	0,0	0,0	-21,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	04-11-18	08-12-31	05-01-01	09-06-30
Summa	-2 520,5	2 520,5	-5,0	5,0	-481,8	481,8	0,0	0,0	-100,0	100,0	0,0	0,0	-40,7	40,7	3 100,0	-3100,0	2 000,0	-2000,0				

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

1. och 2. Beräknad ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 för projektet.

3.,4.,7., 8.,11. och 12. I det fall projektet har en plan för sina kostnader/intäkter i KFs budget för 2006, externt fastställd budget/beräkning för respektive år för externt finansierade projekt eller liknande anges denna.

Av kompletterande information skall det framgå när denna budget/plan beslutades och beslutsinstans.

11. och 12. Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. Av kompletterande information skall det framgå när beslutet togs och av vilken beslutsinstans.

19. och 20. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

21. och 22. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelser från beslutade datum (kolumn 19 resp.20) skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.