

## SLK Forum

Sammanställning av avdelningens redogörelse för synpunkter till SLK forum sedan starten i oktober 2004 t.o.m. tertial I 2005.

Synpunkt	Åtgärd	Förändring
----------	--------	------------

### Administrativa avdelningen

Argt och snävt bemötande från växelpersonalen

Dialog med telefonisterna och även med den som lämnat synpunkten.

Önskemål om inhägnad plats att ställa cykeln på.

I samarbete med fsf har förhandling inletts med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning om att överta ett låsbart cykelförråd.

Med beröm godkänt till SLK:s interna kvalitetsgrupp som fixat SLK Forum

Synpunkt på bemötande i växel – ofullständigt ifyllt och anonym Ingen

Océmaskinerna har fel defaultvärde vid utskrift. SLK:s miljötagande borde innebära att grundinställningen är dubbelsidig utskrift.

Pågår diskussioner med kopieringen om hur detta ska lösas

Helpdesken är föredömlig, kompetent och väldigt trevlig

Upprustning (möblering och ljussättning) av innerkorridorerna i Stadshuset, julgranar till hisshallarna

Pågår ett arbete med att få korridorerna möblerade på ett mer genomtänkt och trivsamt sätt. Även belysningen

**Synpunkt**

Tidsregistreringssystemet REGGA upplevs som oberäkneligt med ständiga driftstopp.

Klagomål på sammanträdeslokaler på H3 D som bl.a. gäller brister i möblering, utrustning och skötsel.

**Information Stadshuset**

Alltid glada o trevliga

Svårt få tag på någon som svarar på avdelningen.

Bra information från personalinformationen som Bosse höll före Jul. Trevligt, redigt o bra att hitta dokumenten i omedelbar anslutning.

Kritik mot webbsidan

**Åtgärd**

ses över. Önskemålet om julgränar i samtliga hisshallar ska tas under övervägande nästa jul.

**Förändring**

Avdelningen arbetar för att ta fram ett excelbaserat system för tidsregistrering som kan hanteras inom resp avd. Adm avd har tidigare lyft frågan om nedläggning av tidsregistrering i ledningsgruppen utan framgång. Idag finns plats för ca 250 användare i systemet och vid kontoret arbetar ca 450 personer. Frågan om REGGA har även diskuterats på förvaltningsgruppen, där de fackliga organisationerna var positiva till införande av annat system.

Detta har lösts med en tillfällig förstärkning av konferensservice

Vi följer upp frågeställningar via telefon och e-post och har oftast god telefonbevakning där vi vidarekopplar våra telefoner till mobiltelefonen.

Vi följer upp kritik och synpunkter via e-post och telefon och har en särskild e-postadress ([redaktion@stadshuset.stockholm.se](mailto:redaktion@stadshuset.stockholm.se))

Synpunkt	Åtgärd för denna typ av synpunkter	Förändring
Svårt att från SLK:s start sida på intranätet ta sig till Stadens intranät.	Det är "vedertaget" att man från alla intranätssidor kan klicka på S:t Erikslogotypen för att ta sig till startsidan på stadens centrala intranät. Diskussioner förs om hur det kan göras tydligare.	
Varför saknas det e-postadresser till privata friskolor.	Vidarebefordrats till ubf.	
<i><b>Avdelningen för protokoll och internationella frågor</b></i> Listan på evenemangen i Stadshuset dåligt uppdaterad.	Systemet är gammalt och funktionen dålig. Nytt system kommer att inköpas under 2005.	
<i><b>IT-avdelningen</b></i> Eftersöker bättre kommunikation mellan funktionerna/tjänstemännen på IT-avd. Det är väl inte meningen att användarna ska vara budbärare er emellan!	Ingen	Ingen
Gör något åt alla de fel som uppkommer vid uppgraderingar, nettagnings av servrar mm. Det är oerhört stressande o tidskrävande att inte kunna arbeta med det som är planerat. Bättre tester av programmen efter åtgärder av större art. Om fel kvarstår när handläggarna beräknas arbeta, gå ut med meddelanden o tidplna om när dessa kan vara avhjälpta!	Ingen	Ingen

Synpunkt	Åtgärd	Förändring
<b>Juridiska avdelningen</b> Beröm för tillgänglighet och service.		
<b>Personalpolitiska avdelningen</b> Ett ärende som skickats vidare till en sdf		
Önskemål om att göra "Inspiration Stockholm" till ett årligt återkommande evenemang.	Förslaget överlämnat till styrgruppen för vidare diskussion	
Jobb i stan - Önskemål om att göra det lättare att få fram den sökandes profil när ansökan skickas in. basen.	Avdelningen har förtydligat informationen om att man bör bifoga sin CV i ansökan, men också utökat behörigheten, till intressedata	
<b>Förvaltningsledningen</b> Önskemål om översyn av delegationen av arbetsmiljöansvar och möjliga orsaker till att man inte kan eller vill leva upp till det avdelningsvis.	Hänvisat till närmaste chef.	
Trivselfaktorn har ökat när det gäller personalinformations-tillställningarna.		
Viktigt att informationen från stadsdirektören är skriven i en av de dokumentmallar som staden/SLK ska använda.		
Personalinformationerna bör läggas tidigare än kl 16	Motivering lämnad för vald tidpunkt. Undersöka om vi kan hitta en lämpligare	

**Synpunkt**

Önskemål om gemensam förteckning på begrepp och begrepps-  
Definitioner som förekommer i styrdokument etc.

**Åtgärd  
tidpunkt.****Förändring**

SLK har genomfört en översyn av stadens styrdokument. Rapporten innehåller förslag på definition av styrdokument, gemensam beslutsstruktur, hur antalet ska minskas, hur detaljstyrningen ska minskas, hur styrdokument ska kostnadsberäknas och kopplas till budget, rekommenderade begrepp och definitioner av dessa, hur styrdokument ska följas upp och bli mer tillgängliga. Finansroteln tar fram ett ärende till KS för beslut.

Intranätet inte uppdaterat efter SLK:s nya organisation.

Kommunikationsavd o adm avd har fått uppdraget.

## Kommunfullmäktige m.m.

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2006 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
Kostnader (-)	-2 128,3	-483,2	-2 514,3	0,0	-386,0	-390,2	0,0	5,3	-5,3
Intäkter	1 285,9	241,2	1 675,9	0,0	390,0	390,2	0,0		
<b>Netto</b>	<b>-842,4</b>	<b>-242,0</b>	<b>-838,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>-5,3</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter (-)	-100,0	0,0	0,0		100,0	0,0	0,0		
Inkomster	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>100,0</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 2004 överskott (+), underskott (-)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2006, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)

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

Förvaltningschefens underskrift:

# Kommunfullmäktige m.m.

## 1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2006 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
Kostnader (-)	-2 117,0	-479,6	-2 502,7	0,0	-385,7	-390,2	0,0	5,3	-5,3
Intäkter	1 285,0	241,0	1 675,4	0,0	390,4	390,2	0,0		
<b>Netto</b>	<b>-832,0</b>	<b>-238,6</b>	<b>-827,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>-5,3</b>
Varav kostnader (-) personal- och lokalförsörjning	-98,0	-12,1							
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter (-)	-100,0	0,0	0,0		100,0	0,0	0,0		
Inkomster	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>100,0</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 2004 överskott (+), underskott (-)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2006, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)

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

Förvaltningschefens underskrift:

# Kommunfullmäktige m.m.

## 2. KF/KS kansli

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vildtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2006 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
Kostnader (-)	-11,3	-3,6	-11,6	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,9	0,2	0,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-10,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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 2004 överskott (+), underskott (-)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2006, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:



## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<b>Nämndens budget</b>	<b>-2 128,3</b>	<b>1 285,9</b>	<b>-842,4</b>
<b>Avvikelser mot nämndens budget</b>			
<b><i>Prestationsförändringar per verksamhet</i></b>			
Ökade/minskade kostnader för..	0,0	0,0	0,0
	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><i>Övrigt</i></b>			
Ökade/minskade kostnader för..	0,0	0,0	0,0
KF/KS kansli :Ökade kostnader för nyanställning	-0,3	0,0	-0,3
KF/KS kansli :Minskade intäkter avs.Valnämnden	0,0	-0,4	-0,4
SLK: Förvaltningsövergripande anslag	0,2	0,0	0,2
Centralt avsatta medel för Äldreomsorg, info.material	0,5	0,0	0,5
Överföring av nettobudgetmedel till MHN, miljöcentrum	4,0	0,0	4,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder</b>	<b>-2 123,9</b>	<b>1 285,5</b>	<b>-838,4</b>
<b><i>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</i></b>			
Ökade/minskade kostnader för...	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>-2 123,9</b>	<b>1 285,5</b>	<b>-838,4</b>

(Överensstämmer med blank 3.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar resp. begärda budgetjusteringar

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Ökade kostnader/intäkter för:</b>		
Ekonomiavd	-2,3	2,3
Internationella avd	-6,8	6,8
Adm.avd	-7,0	7,0
Kommunikationsavd	-0,3	0,3
Välfärd o.utbildningsavd	-0,6	0,6
Övrigt	-1,1	1,1
FoU-byrån	-5,6	5,6
KLIMP	-10,7	10,7
LIP	-166,3	166,3
Miljömiljarden	-190,5	190,5
Centralt avsatta medel för omstrukturering av personal	-0,2	0,2
<b>Minskade kostnader/intäkter för:</b>		
Juridiska avd	1,2	-1,2
<b>Summa</b>	<b>-390,2</b>	<b>390,2</b>

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1 kolumn 6)

Mkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>			
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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>	<b>0,0</b>

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1 kolumn 7)

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

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade inkomster genom att....

## Uppföljning av budget 2005 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

### Resultatenheter (blank 3.4a)

## **Kommunfullmäktige m.m.**

### **Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

#### **Uppföljning av resultatenheter**

##### **Anvisningar för ifyllande av blankett 3.4a**

- 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 3.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 %) för år (exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 9.  
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 3.4a kolumn 3)

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

# Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2005 - 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. 2004		2005				2006				Total			
	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	Budget		Prognos		Plan		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
<b>Projekt</b>														
Miljöavgifter	-42,5	42,5	-200,0	200,0	-200,0	200,0	-100,0	100,0	-100,0	100,0	342,5	342,5	342,5	342,5
<b>Kompensationsfonden</b>														
STIG projektet														
Upphandling	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	16,0
Implementering	-106,0	0,0	-85,0	0,0	-85,0	0,0	-58,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	250,0	0,0	249,0
Miljömiljarden	-9,5				-190,5	190,5			-300,0			1100,0		1100,0
LIP	-166,3	166,3			-166,3	166,3					635,1	635,1	415,5	415,5
KLIMP	0,0	0,0		0,0	-10,7	21,4			-21,4				42,9	42,9
<b>Summa</b>	<b>-726,7</b>	<b>595,2</b>	<b>-1 205,0</b>	<b>1 120,0</b>	<b>-1561,8</b>	<b>1476,8</b>	<b>-851,6</b>	<b>793,6</b>	<b>-1151,6</b>	<b>793,6</b>	<b>2 977,6</b>	<b>4342,6</b>	<b>2 758,0</b>	<b>4123,0</b>

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. 2004 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 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2005, 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	Årshyra kr	Belopp som söks för avveckling eller omstruk- turerings*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalitetsför- ordningen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
Avveckling: Serafinergränd 1, Pilträdet 11, kontor	275	05-02-28	05-02-28	484 842			ja		
Omstrukturering:									
Nyanskaffning:									

\*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

# Kommunfullmäktige m.m.

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

## Kostnader och investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

Mnkr	2004				2005				2006				Total						
	(1) Beslut 2004 enligt KS	(2)		(3) förskjut- ning	(4) övrigt	(5) Summa avvikelser (2 t.o.m. 4)	(6) Prognos utgift 2004 (1+5)	(7) Plan 2005 enligt KS 2004	(8) förädr- ing	(9) förskjut- ning	(10) övrigt	(11) Summa avvikelser (8 t.o.m. 10)	(12) Prognos utgift 2005 (7+11)	(13) Plan 2006 enligt KS 2004	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2006	(16) Total utgift enl. KS beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift KS beslut	(18) Prognos total utgift (16+17)
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	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	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	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	0,0	0,0	0,0

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

2. 8. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 17 och 18).

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

6. 12. och 15. Nämndens prognos.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

17. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 16).

## Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Nämndens utvecklingsprojekt med förkortad arbetstid (inom ramen för Kompetensfonden)

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

medarbetarna(blank3.10)



## Kommunfullmäktige m.m: KF1

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 April

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2005</b>	<b>-890,9</b>	<b>165,0</b>
<b>(KS 2005-04-06 § 31 )</b>		
Overskott politisk organisation - rotelverksamhet	-13,6	
<b>(KS 2005-04-06 § 5 )</b>		
Bidrag till Stiftelsen Vetenskapsstaden.	-4,2	0,0
<b>(KS 2005-04-06 § 6 )</b>		
Föreningen Globträdet - världsmästerskap	-3,0	0,0
<b>(KS 2005-04-06 § 29 )</b>		
Bidrag till föreningen KvinnorKan	-0,3	
<b>Justering av budget 2005 (KS 2005-04-06 § 15 )</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Miljöavgiftskansliet	-200,0	200,0
Kompetensfonden	-920,0	920,0
<b>Stadsledningskontorets budgetjustering</b>		
Ökade kostnader för implementering av nytt ekonomisystem	-85,0	
<b>Nämndens budget 2005 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>-2 117,0</b>	<b>1 285,0</b>
<b>Nämndens budget 2005 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>-832,0</b>
Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Investeringsplan 2005</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens investeringsplan 2005 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens investeringsplan 2005 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>-100,0</b>

## Kommunfullmäktige m.m: KF2

### Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 April

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

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2005	-11,3	0,9
Budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar	-11,3	0,9
Budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	-10,4

Text	externt	Saldo KR		
		bolag	staden internt	totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-212 868 124,41	-1 615 000,80	-4 681 898,50	-219 165 023,71
Verksamhetens kostnader	265 650 624,78	55 805 467,08	87 808 167,81	409 264 259,67
Verksamhetens nettokostnader	52 782 500,37	54 190 466,28	83 126 269,31	190 099 235,96
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella statsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-25 534,24	-3,00	0,00	-25 537,24
Finansiella kostnader	24 090,96	0,00	0,00	24 090,96
Resultat före extraordinära poster	52 781 057,09	54 190 463,28	83 126 269,31	190 097 789,68
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	52 781 057,09	54 190 463,28	83 126 269,31	190 097 789,68

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

		Saldo KR		
Text	externt	bolag	staden internt	totalt
Verksamhetens intäkter (-)	150 957 243,15	0,00	-172 800 419,00	-21 843 175,85
Verksamhetens kostnader	-6 971 377,25	-29 728 814,16	107 166 136,33	70 465 944,92
Verksamhetens nettokostnader	143 985 865,90	-29 728 814,16	-65 634 282,67	48 622 769,07
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella statsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat före extraordinära poster	143 985 865,90	-29 728 814,16	-65 634 282,67	48 622 769,07
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	143 985 865,90	-29 728 814,16	-65 634 282,67	48 622 769,07

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

## Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret

## UTFALL T.O.M. 30/4 2005, INKLUSIVE PERIODISERINGAR

Text	externt	Saldo KR			totalt
		bolag	staden internt		
Verksamhetens intäkter (-)	-61 910 881,26	-1 615 000,80	-177 482 317,50		-241 008 199,56
Verksamhetens kostnader	258 679 247,53	26 076 652,92	194 974 304,14		479 730 204,59
Verksamhetens nettokostnader	196 768 366,27	24 461 652,12	17 491 986,64		238 722 005,03
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00		0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00		0,00
Generella statsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00		0,00
Finansiella intäkter (-)	-25 534,24	-3,00	0,00		-25 537,24
Finansiella kostnader	24 090,96	0,00	0,00		24 090,96
Resultat före extraordinära poster	196 766 922,99	24 461 649,12	17 491 986,64		238 720 558,75
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00		0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00		0,00
Årets resultat	196 766 922,99	24 461 649,12	17 491 986,64		238 720 558,75

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

Text	externt	Saldo KR		
		bolag	staden internt	totalt
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	-224 429,48	-224 429,48
Verksamhetens kostnader	2 866 187,23	0,00	741 872,21	3 608 059,44
Verksamhetens nettokostnader	2 866 187,23	0,00	517 442,73	3 383 629,96
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella statsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader	25,00	0,00	0,00	25,00
Resultat före extraordinära poster	2 866 212,23	0,00	517 442,73	3 383 654,96
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	2 866 212,23	0,00	517 442,73	3 383 654,96

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

		Saldo KR		
Text	externt	bolag	staden internt	totalt
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	18 049,00	0,00	7 724,00	25 773,00
Verksamhetens nettokostnader	18 049,00	0,00	7 724,00	25 773,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella statsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat före extraordinära poster	18 049,00	0,00	7 724,00	25 773,00
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	18 049,00	0,00	7 724,00	25 773,00

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

Förvaltning: 111 KF/KS Kansli

UTFALL T.O.M. 30/4 2005, INKLUSIVE PERIODISERINGAR

Text	Saldo KR			
	externt	bolag	staden internt	totalt
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	-224 429,48	-224 429,48
Verksamhetens kostnader	2 884 236,23	0,00	749 596,21	3 633 832,44
Verksamhetens nettokostnader	2 884 236,23	0,00	525 166,73	3 409 402,96
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella statsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader	25,00	0,00	0,00	25,00
Resultat före extraordinära poster	2 884 261,23	0,00	525 166,73	3 409 427,96
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	2 884 261,23	0,00	525 166,73	3 409 427,96

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....