

## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr                                              | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Netto   |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|---------|
| Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agessorapporten) | 1 898,5   | -548,6   |          | 0,0         | 1 349,9 |

#### Verksamhetsområde

|                                                                                   |       |       |  |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|-------|
| Ökade kostnader och intäkter för projektet KLIMP                                  | 10,0  | -10,0 |  |  | 0,0   |
| Ökade kostnader och intäkter Förnyelseavd, enheten Krishantering                  | 2,8   | -2,8  |  |  | 0,0   |
| Minskade kostnader och intäkter för Juridiska avdelningen                         | -1,5  | 1,5   |  |  | 0,0   |
| Minskade kostnader för omstrukturering av lokaler som fördelas till andra nämnder | -72,0 |       |  |  | -72,0 |
| Ökade kostnader för frivilliglösning/beaktas i T2                                 | 70,0  |       |  |  | 70,0  |

#### Verksamhetsområde

|                                                                       |         |        |     |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|-----|---------|
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten) | 1 907,8 | -559,9 | 0,0 | 0,0 | 1 347,9 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|-----|---------|

|                                                                                        |      |      |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|
| Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) | -9,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|

|                                                             |  |  |  |  |     |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|
| -varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agessorapporten) |  |  |  |  | 0,0 |
| -varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agessorapporten)       |  |  |  |  | 0,0 |
| -varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agessorapporten) |  |  |  |  | 0,0 |
| Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)                   |  |  |  |  | 0,0 |

|                                                                                                               |      |      |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|
| Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten) | -9,3 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|

#### Investeringar

| Mnkr                                                        | Utgifter | Inkomster |     |     | Netto |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----|-----|-------|
| Nämndens budget 2012                                        | 2,0      | 0,0       | 0,0 | 0,0 | 2,0   |
| Avvikelse mot plan                                          |          |           |     |     |       |
| Förstagångsuppsättning av möbler för upplåtelseverksamheten | 0,3      |           |     |     | 0,3   |
| Trådlöst nätverk i stadshuset                               | 1,0      |           |     |     | 1,0   |
|                                                             |          |           |     |     | 0,0   |
|                                                             |          |           |     |     | 0,0   |

|                                                                                     |     |     |     |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall                                            | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3  |
| Summa avvikelser                                                                    | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 |
| Varav omslutningsförändringar                                                       |     |     |     |     | 0,0  |
| Varav budgetjusteringar                                                             | 1,3 |     |     |     | 1,3  |
| Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten) | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |

I tjänsteutlåntagandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåntagandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

## Kommunfullmäktige m.m.

### Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| mnkr                                                 | Kostnader   | Intäkter     |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b> |             |              |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</b>                |             |              |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>                 |             |              |
| Förnyelseavdelningen, enheten för säkerhet           | 2,8         | -2,8         |
| KLIMP                                                | 10,0        | -10,0        |
| <i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>              |             |              |
| <b>Juridiska avdelningen</b>                         | -1,5        | 1,5          |
| <b>Summa</b>                                         | <b>11,3</b> | <b>-11,3</b> |

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 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Driftverksamhet och investeringsplan

#### Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| mnkr                                        | Kostnader  | Intäkter   | Avskrivn   | Internränta | Tillstyrks |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b> |            |            |            |             |            |
| <b>Anslag för nämndens verksamhet</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        | 0,0        | 0,0         |            |
|                                             | 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> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

| mnkr                                                                        | Utgifter   | Inkomster  | Tillstyrks |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Investeringsplan</b>                                                     |            |            |            |
| Ökade utgifter ett trådlöst nätverk                                         | 1,0        | 0,0        |            |
| Ökade kostnader förstagångsuppsättning av möbler för upplåtelseverksamheten | 0,3        | 0,3        |            |
|                                                                             | 0,0        | 0,0        |            |
|                                                                             | 0,0        | 0,0        |            |
|                                                                             | 0,0        | 0,0        |            |
|                                                                             | 0,0        | 0,0        |            |
| <b>Summa</b>                                                                | <b>1,3</b> | <b>0,3</b> | <b>0,0</b> |

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2012 - 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. 2011 |                      | 2012           |                      |                |                      | 2013           |                      |                |                       | 2014           |                      |                |                       | 2015           |                      |                |                       | 2016           |                      |                |                       | Total                   |                          |                         |                          |                         |                           |                         |                           |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                   | (1)<br>Kostnad   | (2)<br>Intäkt<br>(-) | Budget         |                      | Prognos        |                      | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prognos        |                       | Beslutat                |                          | Prognos                 |                          | Beslutat                |                           | Prognos                 |                           |
|                                   |                  |                      | (3)<br>Kostnad | (4)<br>Intäkt<br>(-) | (5)<br>Kostnad | (6)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (11)<br>Total<br>intäkt | (12)<br>Total<br>kostnad | (13)<br>Total<br>intäkt | (14)<br>Total<br>kostnad | (15)<br>Start-<br>datum | (16)<br>Avslutn.<br>datum | (17)<br>Start-<br>datum | (18)<br>Avslutn.<br>datum |
| Projekt                           |                  |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                       |                |                      |                |                       |                |                      |                |                       |                |                      |                |                       |                         |                          |                         |                          |                         |                           |                         |                           |
| Järvalyftet och Söderortsvisionen | 213,3            | -213,3               | 60,0           | -60,0                | 60,0           | -60,0                | 63,3           | -63,3                | 63,3           | -63,3                 | 63,3           | -63,3                | 63,3           | -63,3                 |                |                      |                |                       |                |                      |                |                       | -400,0                  | 400,0                    | -400,0                  | 400,0                    | 07-01-01                | 11-12-31                  | 07-01-01                | 12-12-31                  |
| KLIMP                             | 91,8             | -91,8                | 14,0           | -14,0                | 14,5           | -14,5                |                |                      |                |                       |                |                      |                |                       |                |                      |                |                       |                |                      |                |                       | -111,9                  | 111,9                    | -106,3                  | 106,3                    | 04-11-18                | 12-05-31                  | 04-11-18                | 12-12-31                  |
| e-tjänster                        | 455,6            | -455,6               | 80,0           | -80,0                | 80,0           | -80,0                |                |                      |                |                       |                |                      |                |                       |                |                      |                |                       |                |                      |                |                       | -650,0                  | 650,0                    | -535,6                  | 535,6                    | 07-10-01                | 10-12-31                  | 07-10-01                | 01-12-31                  |
| Summa                             | 760,7            | -760,7               | 154,0          | -154,0               | 154,5          | -154,5               | 63,3           | -63,3                | 63,3           | -63,3                 | 63,3           | -63,3                | 63,3           | -63,3                 | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | -1 161,9                | 1161,9                   | -1 041,9                | 1041,9                   |                         |                           |                         |                           |

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. 2011 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum 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.

**Kommunfullmäktige m.m.**

## Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt)<br><br>tkr | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2012 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2012                                                    | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2011<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat<br>resultat 2012<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad<br>ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2013<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                                               | 3                                                                                                                  | 4                                                                                   | 5                                                                                    | 6                                                                                             |
| Visningsenheten                                                    | 22 000 000                                      | 1 100 000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 2 200 000                                                                           | 0                                                                                    | 2 200 000                                                                                     |
| Summa resultatenheter                                              | 22 000 000                                      | 1 100 000                                                                                                          | 2 200 000                                                                           | 0                                                                                    | 2 200 000                                                                                     |

Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011

| Prognos (mnkr)           | Utfall t.o.m.<br>2011 | VP 2012 | Avvikelse | Prognos<br>2012 | Prognos<br>2013 | Prognos<br>2014 |
|--------------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inventarier och maskiner | 0,0                   | 2,0     | -1,3      | 3,3             | 2,0             | 2,0             |