

(CF) Stadsledningskontoret	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200708	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 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverskott till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	1 408,7	773,2	1 447,6	0,0	-38,9	28,1	31,0	-4,0	1,0
drift och underhåll	1 408,7	769,1	1 441,4	0,0	-32,7	28,1	31,0	-4,0	1,0
avskrivningar	0,0	3,8	5,6	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,4	0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-501,5	-207,6	-548,4	0,0	46,9	-28,1	0,0	0,0	0,0
Netto	907,2	565,6	899,2	0,0	8,0	0,0	31,0	-4,0	1,0
Investeringsplan									
Utgifter	0,0	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	0,0	
Netto	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljningsbeting									
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

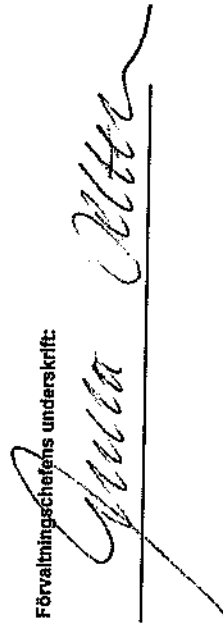
- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl inkl. periodiseringsår. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiärapport 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 2006 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2008, (nämndens utgående balans/resultatfond 2008) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

(CG) KF/KS Kansli AGRPROD	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200708	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	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverskott till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	12,4	8,0	12,8	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1,7	-0,5	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	10,7	7,6	11,1	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiserings. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse *samliga* 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 2006 Överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2008, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) Överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:



Kommunfullmäktige m.m. KF1

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget	1 408,7	-501,5	907,2

Avvikelser mot nämndens budget

Prestationsförändringar per verksamhet

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

Övrigt

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

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

1 408,7	-501,5	907,2
---------	--------	-------

Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen

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

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)

1 408,7	-501,5	907,2
---------	--------	-------

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m.m. KF2

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget	12,4	-1,7	10,7
Avvikelser mot nämndens budget			
<i>Prestationsförändringar per verksamhet</i>			
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
<i>Övrigt</i>			
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
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	12,4	-1,7	10,7
<i>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</i>			
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
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)	12,4	-1,7	10,7

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar resp. begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Järvalyftet	20,0	-20,0
IT i omsorgen	27,8	-27,8
IT i skolan	69,0	-69,0
Omställning 2007	52,0	-52,0

Minskade kostnader/intäkter för:

KLIMP	-2,5	2,5
Miljömiljarden	-138,2	138,2

Summa	28,1	-28,1
--------------	-------------	--------------

(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....

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade kostnader för frivilliglösningen	30,0	0,0	
Ökade kostnader för utveckling av FLAI, ett IT-system för administrering av flyktingmottagande samt uppföljning av arbetsmarknadsinsatser	1,0	0,0	

Summa	31,0	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....

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

2007-09-13 11:38

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				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	
Mnkr																			
Projekt																			
KLIMP	8,3	33,9	25,0	-25,0	22,5	-22,5	12,7	-12,7	12,7	-12,7	-86,9	85,2	-85,2	82,7	04-11-18	11-08-22	04-11-18	11-08-22	
Miljömiljarden	298,0	-298,0	393,5	-393,5	255,3	-255,3	301,1	-301,1	301,1	301,1	-1 100,0	1100,0	-935,0	935,0	03-12-17	09-12-31	03-12-17	09-12-31	
Järnväylflet	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	200,0	07-01-01	09-12-31	07-01-01	09-12-31
Informationsteknisk plattform, block 1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	07-01-01	10-12-31	07-01-01	10-12-31
Summa	306,2	-264,1	418,5	-418,5	306,7	-297,7	313,8	-313,8	448,8	198,4	-1 186,9	1185,2	-1 220,2	1281,6					

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

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 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: KF1

Uppföljning av budget 2007 - 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 2007	974,0	-46,0
KS 2007-02-21 §24		
Ökade kostnader för att täcka Stiftelsen Barnens Dags underskott 2005	1,3	0,0
KS 2007-03-21 §13		
Ökade kostnader för införande av servicenämnd	4,0	0,0
KS 2007-04-04 §16		
Minskade nettokostnader avseende krishantering. Överfört till Brand- och räddningsnämnden.	-10,5	0,0
KS 2007-04-18 §xx		
Ökade kostnader för överskott politisk organisation - rotelverksamhet	8,5	0,0
Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Kompetensfonden	10,0	-10,0
Internationella avdelningen	10,0	-10,0
Budgetjustering		
Ökade kostnader för Vetenskapsstaden	4,2	0,0
Minskade kostnader för fornminnesgruppen, till sdn Spånga-Tensta	-7,0	0,0
Minskade kostnader - budgetjustering till Sdn Södermalm för lokalkostnader Sjöstadsskolan	-3,2	0,0
Minskade kostnader för ersättning till stadsdelsnämnderna för feriearbeten	-9,0	0,0
KS 2007-05-02 §9		
Ökade kostnader för stadsledningskontoret att samordna arbetet med att etablera funktionen kommuncentral information	3,4	0,0
KS 2007-05-02 §15		
Stadsledningskontoret medges ökade kostnader om 5,0 mnkr för upphandling av ett nytt lokaladministrativt IT-system	5,0	0,0
KS 2007-05-16 §20		
Stadsledningskontoret medges en ökad kostnad om 1,7 mnkr för att utveckla Paraplyet	1,7	0,0
KS 2007-05-16 §21		
Ökade kostnader - fullskalig implementering av BBIC-Paraplysystemet	7,0	0,0
KS 2007-05-30 §26		
Ökade kostnader - deltagande i Mobile Life Center	0,5	0,0
Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
LIP	3,7	-3,7
KLIMP	25,0	-25,0
Miljömiljarden	393,5	-393,5
2007-09-13	393,5	-393,5
kf1 KS-beslut		

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Donationsstiftelsegruppen	1,3	-1,3
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Partistöd	4,8	0,0
Stockholm Akademiska Forum	2,5	0,0
Lärarkandidater	6,8	0,0
Kompetensplatsen e-lärande	1,5	0,0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Koncernupphandling överfört till servicenämnden fr. 1 juli	-2,7	0,0
Medel överförs till äldre- och barnnämnden	-1,0	0,0
Avveckling och omstrukturering av lokaler	-5,2	0,0
Förskolor med hög hyra	-20,6	0,0
Beställarstöd skollokaler	-0,8	0,0
<i>Ökade intäkter</i>		
Statsbidrag resurspersoner grundskola	0,0	-12,0
Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	1 408,7	-501,5
Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	907,2

Kommunfullmäktige m.m: KF2

Uppföljning av budget 2007 - 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 2007	11,3	-0,6
Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
KF/KS kansli	1,1	-1,1
Budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	12,4	-1,7
Budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	10,7