

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2008 -årsredovisning

Mnkr	Nämndens budget 2008	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat-dispositioner	Nämndens budget efter omslutnings-förändring	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Utfall 2007 (VB 2007)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	62,1	60,3	62,1	0,0	-2,4	20,9
Kontaktcenter	2,0	0,3	2,0	0,0	-1,7	0,0
Äldre Direkt	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Löneadministration	42,7	40,8	42,7	0,0	0,0	15,0
Upphandling	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	2,4
Nämnd och administration	12,5	14,0	12,5	0,0	-0,7	3,5
Intäkter (-)	-59,6	-60,2	-59,6	0,0	0,0	-15,4
Kontaktcenter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldre Direkt	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Löner	-54,7	-55,0	-54,7	0,0	0,0	-15,4
Upphandling	-4,9	-4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0
Nämnd och administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,5	0,1	2,5	0,0	-2,4	5,5

Uppdelning av kostnader/intäkter sker efter överenskommelse med controller på stadsledningskontoret.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av kontantfinansierade åtgärder beställda av SISAB/Micasa understigande 0,5 mnkr exkl moms, i fastigheter from 3 nov 2008

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
SUMMA:		0,0		

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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 infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2007 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- respektive 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.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2008	Bokförd kostnad 2008	Belopp som återstår 2008	Belopp att balansera till 2009
	1	2	3	4	5	6	7	8
* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

* Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)

Mnkr	Fördelat belopp under 2008	Antal platser färdigställda 2008		Kvarstår av fördelat belopp 2008
		Varav nya platser	Övriga platser*)	
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser (stockholmsbarn)	Belopp (25 tkr per ny plats - minst 10 platser)
Enskild utförare namn och adress		
Summa	0,0	0,0

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2008

Preciserat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
0	0	0	0

Kommentarer/förklaringar:

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS¹⁾ per 31/12-2008

Redovisning av domar ²⁾ och ej verkställda beslut ³⁾	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Antal ej verkställda beslut										
Ej verkställda beslut enligt SoL										
Ej verkställda beslut enligt LSS	-		-		-		-		-	

redovisning av domar	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Domar mot nämndens beslut										
Verkställda domar										
Ej verkställda domar										

1) För LSS gäller enbart rapportering för perioden 1/7 2008 -- 31/12 2008

2) I kommunallagen kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

3) I socialtjänstlagen kap. 16, 6§ f-h, samt i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § f regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verkställigheten avbrutits. Skälen

Kommentar:

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Återredovisning av utvecklingsprojekt/kompetensfondsmedel (Belopp i tkr)

Projektamn*)	Förbrukat per 2008-12-31 2	Åter- redovisat belopp 3

*) redovisning lämnas per projekt

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2008 - Årsredovisning 2008

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2008	0,0	0,0
KS 2008-03-19 § 20 (vp) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Politisk verksamhet	0,1	0,0
Administration	11,9	0,0
Löneadministration	42,0	-54,0
KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning) <i>Ökade kostnader för:</i>		
Uppbyggnad av serviceförvaltningen	0,5	0,0
KS 2008-06-11 § 24 (tertiärrapport 1) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Upphandlingsverksamhet, tilläggstjänster	0,8	-0,8
Verksamhetsområde löner, tilläggstjänster	0,5	-0,5
KF 2008-11-03 § 18 Kostnade kontaktcenter	2,0	
KF 2008-11-24 § 22 (tertiärrapport 2) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Upphandlingsverksamhet	4,1	-4,1
Verksamhetsområde löner	0,2	-0,2
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	62,1	-59,6
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	2,5