

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	679,2	-131,0	1,1	0,6	549,9
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration					
Överskott förvaltningsadministration	-1,9	-0,2	0,0	0,0	-2,1
Individ- och familjeomsorg					
Underskott barn och ungdom	4,7	-0,2	0,0	0,0	4,5
Underskott missbruksvård	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
Underskott socialpsykiatri	2,1	-0,1	0,0	0,0	2,0
Stadsmiljöverksamhet					
Minskade kostnader naturreservat Älvsjöskogen	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Minskade kostnader odlingslotter Viktoriaparken	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Minskade kostnader/ökade intäkter övrigt	-0,1	-0,2	-0,1	0,0	-0,4
Förskola					
Underskott centralt	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Överskott utförare	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Äldreomsorg					
Överskott utförare	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
Överskott beställare, centralt mm	-5,5	-2,4	0,0	0,0	-7,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Underskott beställare mm	-0,8	0,9	0,0	0,0	0,1
Underskott utförare	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Kultur och föreningsverksamhet					
Minskade kostnader	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Arbetsmarknadsåtgärder					
Minskade kostnader/minskade intäkter	-0,2	0,1	0,0	0,0	-0,1
Ekonomiskt bistånd					
Ökade kostnader/minskade intäkter	1,7	0,1	0,0	0,0	1,8
Övrig verksamhet					
Minskade kostnader	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	677,3	-133,0	1,0	0,6	545,9
Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-5,6				-5,6
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)	7,7				7,7
Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	679,4	-133,0	1,0	0,6	547,9

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Naturreservat Älvsjöskogen	0,2	0,0	
Idéburen stadsförbättring; odling i Viktoriaparken	0,3	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,5	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	6,3	0,0	6,3
Avvikelser mot nämndens budget			
Minskade utgifter, maskiner och inventarier	-0,2	0,0	-0,2
Ökade utgifter/ökade inkomster, parkinvesteringar	0,1	-0,1	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2014	6,1	-0,1	6,1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttbudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Förskola						
Resultatenhet 1	23 493,0	1 174,7	-291,0	JA	-27,0	318,0
Resultatenhet 2	28 273,0	1 413,7	-1 268,0	JA	-706,0	1 974,0
Resultatenhet 3	17 143,0	857,2	-944,0	JA	-235,0	1 179,0
Resultatenhet 4	18 508,0	925,4	-387,0	JA	66,0	321,0
Resultatenhet 5	17 593,0	879,7	-263,0	JA	-258,0	521,0
Resultatenhet 6	21 328,0	1 066,4	-1 256,0	JA	-856,0	2 112,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 5 gruppbofäster, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet (intraprenad)	41 339,0	2 067,0	-1 235,0	JA	242,0	993,0
Barn, kultur och fritid Enheten för fritid	5 890,0	294,5	0,0	JA	-289,0	289,0
Summa resultatenheter	173 567,0		-5 644,0		-2 063,0	7 707,0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttbudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttbudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2013	2014							Totalt projektet				
		(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP 2014 netto 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
				(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt													
Kristallparken	2,3	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4			0,0
Mindre parkinvesteringar	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			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 stadsmiljöprojekt	2,3	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	1,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,9			
SUMMA TOTALT		6,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	6,1	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2013	2014							Totalt projektet				
		(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Utgift 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
				(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt													
Kristallparken	2,3	4,4						0,0	4,4				0,0
Mindre parkinvesteringar		0,8						0,0	0,8				0,0
								0,0	0,0				0,0
								0,0	0,0				0,0
								0,0	0,0				0,0
Summa stadsmiljöprojekt	2,3	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		1,1	-0,2						0,9				
SUMMA TOTALT		6,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringar utgifter t.o.m. 2013

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringar utgifter under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringar utgifter för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringar utgifter under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringar utgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeperiod. Om prioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringar utgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringar utgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013		2014						Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2013	(2) VP 2014 inkomst 2014	Avvikelser p.g.a.						(9) Utfall inkomst 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik
			(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rering	(7) övrigt	(8) S:a avvik			
Stadsmiljöprojekt											
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3.
3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 11 eller 12).
5. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
6. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
7. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Bilaga 2 Boks slutsrapport UB031 VB2014

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksutslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	549,9	545,8	4,1	-5,6	7,7	547,9	2,0	0,5	0,0
Kostnader	680,9	678,8	2,1	-5,6	7,7	680,9	0,0	0,5	0,0
Drift och underhåll	679,2	677,3	1,9	-5,6	7,7	679,3	-0,1	0,5	0,0
Avskrivningar	1,1	1,0	0,1	0,0	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-131,0	-133,0	2,1	0,0	0,0	-133,0	2,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	549,9	545,8	4,1	-5,6	7,7	547,9	2,0	0,5	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	6,3	6,1	0,2			6,1	0,2	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
Netto	6,3	6,1	0,2			6,1	0,2	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 kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
2) Före ianspråktagande av resultatfond i boksutslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i boksutslut 2014)
3) Exkl. resultatfond i boksutslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i boksutslut 2014)
4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013
5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i boksutslut 2014), överskott (+) underskott (-)
6) Efter ianspråktagande av resultatfond i boksutslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i boksutslut 2014)
7) Inkl. resultatfond i boksutslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i boksutslut 2014)
8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförv
Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

Förvaltningschefens underskrift

Förvaltning: (SP) Stadsdelsnämnd Alvsjö	Nämndens budget 2014	Nämndens utfall 2014	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2013	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014	Nämndens utfall 2014	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombud- teringar
Uppföljning av budget	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	(2+4+5)	(1-6)		
Verksamhetsberättelse 2014									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
NETTOKOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	24,4	22,3	2,1	0,0	0,0	22,3	2,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	48,2	56,0	-7,8	0,0	0,0	56,0	-7,8	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	13,3	15,3	-2,0	0,0	0,0	15,3	-2,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	8,1	7,3	0,8	0,0	0,0	7,3	0,8	0,5	0,0
avskrivningar	1,1	1,0	0,1	0,0	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0
internrörelser	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	146,6	145,1	1,5	-4,4	6,4	147,2	-0,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	182,0	173,0	9,0	0,0	0,0	173,0	9,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	107,9	108,6	-0,7	-1,2	1,0	108,3	-0,4	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	8,5	7,9	0,6	0,0	0,3	8,2	0,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,5	1,4	0,1			1,4	0,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	20,7	22,5	-1,8			22,5	-1,8	0,0	0,0
varav handläggare	5,4	6,1	-0,7			6,1	-0,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	549,9	545,8	4,1	-5,6	7,7	547,9	2,0	0,5	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	6,3	6,1	0,2			6,1	0,2	0,0	0,0
Inkomster	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
Netto	6,3	6,1	0,2			6,1	0,2	0,0	0,0