

Stadsdelsnämnd Farsta

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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd och förvaltningsadministration	-1,7	2,6	0,0	0,0	0,9
Individ- och familjeomsorg	-3,8	13,4	0,0	0,0	9,6
Socialpsykiatri	-5,0	5,3	0,0	0,0	0,3
Stadsmiljö	0,6	0,3	0,0	0,0	0,9
Avskrivningar, internränta	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Förskoleverksamhet	-0,1	8,8	0,0	0,0	8,7
Äldreomsorg	-39,6	2,4	0,0	0,0	-37,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-3,3	3,0	0,0	0,0	-0,3
Kultur- och föreningsverksamhet	0,7	2,1	0,0	0,0	2,8
Arbetsmarknadsåtgärder	2,1	-2,0	0,0	0,0	0,2
Ekonomiskt bistånd	14,5	-1,8	0,0	0,0	12,7
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	-35,7	34,1	0,0	0,0	-1,5
<i>Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	13,4				13,4
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	-11,9				-11,9
Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	-34,2	34,1	0,0	0,0	0,0

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Farsta

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)	7,0	0,0	7,0
Avvikelser mot nämndens budget			
Ökade kostnader för maskiner och inventarier	0,3	0,0	0,3
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	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	7,3	0,0	7,3

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 Farsta

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Förskolor						
Tallkrogens förskolor, 301	27,1	1,4	-1 497,0	JA	331,1	1 165,9
Gubbängens förskolor, 302	44,6	2,2	-789,0	JA	338,5	450,5
Hökarängens förskolor, 303	46,4	2,3	-2 323,0	JA	-220,0	2 543,0
Sköndals förskolor, 304	45,2	2,3	-169,0	JA	-150,0	319,0
Förskolan centrala Farsta/Fagersjö, 305	58,9	2,9	-3 689,0	JA	-90,0	3 779,0
Farsta strands förskolor, 306	31,0	1,6	-2 560,0	JA	306,0	2 254,0
Äldreomsorg						
Edö servicehus, 560	53,3	2,7	-1 207,0	JA	765,0	442,0
Funktionsnedsättning						
Farsta gruppbofästigheter, 610	30,4	1,5	-1 198,0	JA	248,0	950,0
Summa resultatenheter	336,9		-13 432,0		1 528,6	11 903,4

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

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2013	2014								Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2014 netto 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Eklunds hage	0,0	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4			0,0
Farstaängen. etapp 3	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	2,8			0,0
Renovering av trappor Gubbäng. o Fagersj.	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7			0,0
Byte av gungställningar	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4			0,0
Upprustning av parkväg i Sköndal	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	5,3	0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0			
SUMMA TOTALT		7,0	0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	7,3	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 investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera 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.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2013	2014							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2014 Utgift 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Eklunds hage		1,0	0,4					0,4	1,4	1,3	0,1	1,4
Farstaängen. etapp 3		3,2				-0,5		-0,5	2,8	3,2	-0,5	2,8
Renovering av trappor Gubbäng. o Fagersj.		0,7						0,0	0,7	0,7		0,7
Byte av gungställningar		0,4						0,0	0,4	0,4		0,4
Upprustning av parkväg i Sköndal		0,0	0,1					0,1	0,1	0,1		0,1
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	5,3	0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	5,3	5,7	-0,4	5,3
Inventarier och maskiner		1,7							2,0			
SUMMA TOTALT		7,0	0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	7,3	5,7	-0,4	5,3

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 investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera 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.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013	2014								Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2013	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2014	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) S:a	(9)			
		inkomst 2014	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	inkomst 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
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	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 investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).

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

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0,0	0,0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mkr</i>	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)		
Summa	0,0	0

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0	0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2014 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2014	Avdelningar	Datum
Objekt Getfotsvägen 54 Träspånet 3 Sisab Förskolan Lövlunda paviljong	0,8	16	1	2013-03-01
Nordmarksvägen 2 kv Marö Familjebostäder Förskolan Krabat	1,6	28	2	2014-04-01
Thorsten Levenstams väg 17 Sköndal 1:1, byggnad 133 Stiftelsen Stora Sköndal Förskolan Paletten	0,8	16	1	2014-04-01
Summa	3,2	60	4	

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2014	Bokförd kostnad 2014	Belopp som återstår 2014	Belopp att balansera till 2015
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
Lilla Famnen	201110	t.v.	-1 826 500	-1 826 500	-481 182	300 816	-680 366	-680 366
Tidigare Våldsutsatta/Circle of security						-500 000		
						-199 184		

*) 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.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				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				
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				

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. 2013 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. Avikelser 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.

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2014