

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2015 - 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)	1,266.4	-157.6	7.5	1.7	1,118.0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
återbetald moms	0.0	-0.5	0.0	0.0	-0.5
Finskt förvaltningsråd	0.0	-0.3	0.0	0.0	-0.3
övriga intäkter, personalkostnader	-0.4	-0.3	0.0	0.0	-0.7
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ökade verksamhet socialpsykiatri	0.9	-1.0	0.0	0.0	-0.1
ökade kostnader och intäkter ensamkommande	12.4	-12.4	0.0	0.0	0.0
ökade kostnader för konsultier BoU	7.4	0.0	0.0	0.0	7.4
minskade vårdkostnader för vuxna	-2.7	0.0	0.0	0.0	-2.7
ökade kostnader för familjerätt	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7
minskade kostnader för vakanser	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5
ökade vårdkostnader för relationsvård	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ökade kostnader och intäkter AMS anställda	-0.1	-0.3	0.0	0.0	-0.4
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ökade statsbidrags intäkter	0.0	-1.0	0.0	0.0	-1.0
minskade kostnader på grund av färre bidragshushåll	-6.0	0.0	0.0	0.0	-6.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hägre avskrivningar och lägre ränta	0.0	0.0	0.4	-0.4	0.0
Intäkter för AMS ersättning samt julbelysning	0.0	-0.8	0.0	0.0	-0.8
ökade kostnader för extra insatt styrojning	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ökade lönekostnader för vikarier, ökade intäkter för barn på Clavis, statsbidrag för förskoleplats för asylsökande barn, VFU och ersättning från AF	0.7	-3.1	0.0	0.0	-2.4
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barn kultur och fritid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ökade kostnader och intäkter för kollo	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Äldreomsorg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
främst ökade personalkostnader för vikarier och utköp utköp personal	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8
intäkter/kostnader för projekt, utökad bemanning, sammanhåll	4.4	-4.4	0.0	0.0	0.0
ökade vårdkostnader komp. statsbidrag	3.6	-3.6	0.0	0.0	0.0
AMS ersättning	0.0	-0.8	0.0	0.0	-0.8
ökade försäljningskostnader och intäkter	2.6	-3.1	0.0	0.0	-0.5
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Omsorg för funktionshindrade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minskade intäkter, pers ass. LASS och daglig verksamhet egen regi pga. färre brukare	0.0	4.1	0.0	0.0	4.1
minskade kostnader beställare bla. inom pers ass. LASS egen regi pga. färre brukare. Minskade kostnader jmf budget LSS Gruppbofästelser.	-6.8		0.0	0.0	-6.8
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Medelreserv	-7.3	0.0	0.0	0.0	-7.3
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1,285.2	-185.4	7.9	1.3	1,109.0
Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-11.3				-11.3
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)	13.5				13.5
Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,287.4	-185.4	7.9	1.3	1,111.2

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = 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 Skärholmen

Uppföljning av budget 2015- 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)	16.5	0.0	16.5
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Ökade kostnader för inventarieinvesteringar,	0.6	0.0	0.6
verksamhetsanpassning av lokal	0.6	-0.6	0.0
Ökade kostnader och intäkter av inventarier, projekt medel	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	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 2015	17.7	-0.6	17.1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter 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 Skärholmen

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheter nas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2015	Resultat- enheter nas resultat 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Förskolan		0.0				
Resultatenhet1	40,362.0	2,018.1	-2,508	JA	-319.3	2,827.6
Resultatenhet2	39,307.0	1,965.4	-2,428	JA	-561.0	2,989.3
Resultatenhet3	32,753.0	1,637.7	-2,105	JA	-286.9	2,392.2
Resultatenhet4	33,276.0	1,663.8	-2,087	JA	-610.2	2,697.5
Resultatenhet5	31,828.0	1,591.4	-2,152	JA	-423.6	2,575.9
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
Summa resultatenheter	177,526.0		-11,282		-2,201.0	13,482.5

*) 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 Skärholmen

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2014	2015								Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2014	VP 2015 netto 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt												
Västerholmsstråket inkl. Puckebollplan	4.9	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2			0.0
Mindre investeringar	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9			0.0
Tillgänglighetsprojekt	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8			0.0
Reinvesteringar	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8			0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	4.9	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4			
SUMMA TOTALT		17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0	0.0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 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 Skärholmen

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2014	2015							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2015	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2015 Utgift 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Västerholmsstråket inkl. Puckebollplan	4.9	6.2						0.0	6.2			0.0
Mindre investeringar		0.9						0.0	0.9			0.0
Tillgänglighetsprojekt		5.8						0.0	5.8			0.0
Reinvesteringar		1.8						0.0	1.8			0.0
								0.0	0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	4.9	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		3.0							3.0			
SUMMA TOTALT		17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 Skärholmen

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014	2015							Totalt projektet			
	(1) Inkomst t.o.m. 2014	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2015	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	avvik	Utfall inkomst 2015	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
		inkomst 2015	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
							0.0	0.0				
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Utrustning, möbler (proj medel)		-0.6						-0.6				
SUMMA TOTALT		-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2014

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 Skärholmen

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015	
		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 Skärholmen

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Summa	0.0	0

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

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

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015	
		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 Skärholmen

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2015 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2015	Avdelningar	Datum
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Summa	0.0	0	0	

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2016

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2015	Bokförd kostnad 2015	Belopp som återstår 2015	Belopp att balansera till 2016
<i>Belopp i tkr</i>	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.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				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
<i>Belopp i mnkr</i>																		
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. 2014 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.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2015						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>		(-)		(-)		(-)	
1	2	3	4	5	6	7	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	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2015