

Förvaltning: FG Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Nämndens utfall utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+) underskott (+)	Överföring av resultat- av resultat- enheternas resultat i boks slut 2013 överskott (-) överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- av resultat- enheternas resultat i boks slut 2013 överskott (+) överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudge- ombudge- teringar
Mnkr	1	2	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet											
Kostnader	178.8	183.4	183.4	-4.6	-7.0	0.0	7.0	183.4	-4.6	0.0	0.0
Drift och underhåll	177.9	182.2	182.2	-4.3	-7.0	0.0	7.0	182.2	-4.3	0.0	0.0
Avskrivningar	0.9	1.0	1.0	-0.1				1.0	-0.1	0.0	0.0
Internräntor	0.0	0.1	0.1	-0.1				0.1	-0.1	0.0	0.0
Intäkter (-)	-178.8	-184.3	-184.3	5.5				-184.3	5.5	0.0	0.0
Intäkter (-)	-178.8	-184.3	-184.3	5.5				-184.3	5.5	0.0	0.0
Netto	0.0	-1.0	-1.0	1.0	-7.0	0.0	7.0	-1.0	1.0	0.0	0.0
Investeringsplan											
Utgifter	1.0	1.8	1.8	-0.8				1.8	-0.8	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	1.0	1.8	1.8	-0.8				1.8	-0.8	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
	1.0	1.8	1.8	-0.8				1.8	-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

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

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackförv med inv

- 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 bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2013	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudgeteringar	Utfall 2012 (VB 2012)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	177.9	182.3	-4.4	0.0	0.0	166.5
Nämnd och administration	30.7	34.3	-3.6	0.0	0.0	30.6
Löneadministration	34.3	32.6	1.7	0.0	0.0	33.0
Upphandling	12.1	12.2	-0.1	0.0	0.0	9.2
Kontaktcenter	41.1	42.2	-1.1	0.0	0.0	38.1
varav <i>Äldre Direkt</i>	14.3	12.3	2.0	0.0	0.0	13.3
Ekonomiadministration	48.6	48.9	-0.3	0.0	0.0	42.3
IT-service	11.1	12.0	-0.9	0.0	0.0	13.3
Intäkter (-)	-178.8	-184.3	5.5	0.0	0.0	-170.0
Nämnd och administration	-0.8	-2.8	2.0	0.0	0.0	-1.6
Löneadministration	-43.6	-43.2	-0.4	0.0	0.0	-43.0
Upphandling	-14.4	-16.0	1.6	0.0	0.0	-12.2
Kontaktcenter	-44.7	-43.4	-1.3	0.0	0.0	-39.5
varav <i>Äldre Direkt</i>	-15.7	-15.5	-0.2	0.0	0.0	-14.8
Ekonomiadministration	-62.6	-63.2	0.6	0.0	0.0	-58.2
IT-service	-12.7	-15.7	3.0	0.0	0.0	-15.6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-0.9	-2.1	1.2	0.0	0.0	-3.5
avskrivningar	0.8	0.9	-0.1	0.0	0.0	0.8
internräntor	0.1	0.2	-0.1	0.0	0.0	0.1
Summa kostnader	178.8	183.4	-4.6	0.0	0.0	167.4
Summa intäkter	-178.8	-184.3	5.5	0.0	0.0	-170.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	-2.5

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

Servicekommittén

Uppföljning av budget 2013 - 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)	177.9	-178.8	0.8	0.1	0.0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Administration					
Ökade kostnader som avser engångssatsningar t.ex utbildningar samt pågående proj.	3.6	0.0	0.1	0.1	3.8
Ökade intäkter främst pga delfinansering av pågående projekt	0.0	-2.0	0.0	0.0	-2.0
Löneadministration					
Minskade kostnader pga lägre personalkostnader	-1.7	0.0	0.0	0.0	-1.7
Minskade intäkter	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4
Upphandling					
Ökade kostnader	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Ökade intäkter pga nya uppdrag	0.0	-1.6	0.0	0.0	-1.6
Kontaktcenter					
Ökade kostnader pga högre personalkostnader pga nya uppdrag	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1
Minskade intäkter, färre ärenden/minskade volymer	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3
Ekonomiadministration					
Ökade kostnader pga högre personalkostnader med anledning av nya uppdrag	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
Ökade intäkter pga utökade och nya uppdrag	0.0	-0.6	0.0	0.0	-0.6
IT-service					
Ökade kostnader främst till Volvo finansierad av SLK	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9
Ökade intäkter avser ovan nämnda intäkt samt vite från Volvo	0.0	-3.0	0.0	0.0	-3.0
Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	182.2	-184.3	0.9	0.2	-1.0
Resultatenheternas resultat från 2012 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-7.0				-7.0
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2013 (kolumn 5 i agressorrapporten)	0.0				0.0
Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	175.2	-184.3	0.9	0.2	-8.0

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2013 - 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)	1.0	0.0	1.0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Inköp av inventarier med anledning av samlokaliseringen av Kontaktcenters verksamheter	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	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	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 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1.8	0.0	1.8

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

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

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
	178,800.0	0.0 8,940.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	-6,970.0	Nej	-962.0	6,970.0
Summa resultatenheter	178,800.0		-6,970.0		-962.0	6,970.0

*) 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"

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2012	2013		
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2013
Inventarier och maskiner	7.7	1.0	-0.8	1.8

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Servicekommittén

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2012		2013				2014				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. 2012 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 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2014

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2013	Bokförd kostnad 2013	Belopp som återstår 2013	Belopp att balansera till 2014
	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.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013	
		Nya platser	Övriga platser*)
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>			
Summa	0.0	0.0	0.0

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser 2013 (stockholmsbarn)	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Enskild utförare namn och adress		
Summa	0.0	0.0