

## Stadsdelsnämnd Älvsjö

## 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
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>649.1</b>	<b>-116.6</b>	<b>1.2</b>	<b>0.6</b>	<b>534.3</b>
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
<b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>					
Ökade kostnader och intäkter pga. brand och skadegörelse	0.8	-0.7	0.0	0.0	0.1
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
Underskott barn och ungdom	3.3	0.1	0.0	0.0	3.4
Underskott missbruksvård	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6
Överskott socialpsykiatri	0.4	-0.7	0.0	0.0	-0.3
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>					
Minskade kostnader naturreservat Älvsjöskogen	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4
Ökade kostnader utrangering	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3
Minskade kostnader vinterväghållning mm	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3
<b>Förskola</b>					
Underskott centralt	10.1	-7.2	0.0	0.0	2.9
Överskott utförare	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1
<b>Äldreomsorg</b>					
Överskott utförare	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3
Överskott beställare, centralt mm	-17.4	-1.6	0.0	0.0	-19.0
<b>Stöd och service till presoner med funktionsnedsättning</b>					
Underskott beställare mm	11.0	-2.8	0.0	0.0	8.2
Underskott utförare	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Kultur och föreningsverksamhet</b>					
Minskade kostnader	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>					
Ökade intäkter	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2
Minskade kostnader	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
Ökade kostnader	0.3	-0.1	0.0	0.0	0.2
<b>Övrig verksamhet</b>					
Minskade kostnader	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
<b>Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>656.1</b>	<b>-129.8</b>	<b>3.5</b>	<b>0.6</b>	<b>530.4</b>
<b>Resultatenheternas resultat från 2012 (kolumn 4 i agressorrapporten)</b>	<b>-5.4</b>				<b>-5.4</b>
<b>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2013 (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>5.6</b>				<b>5.6</b>
<b>Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>656.3</b>	<b>-129.8</b>	<b>3.5</b>	<b>0.6</b>	<b>530.7</b>

## Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Naturreservat Älvsjöskogen	0.4	0.0	
	0.0	0.0	
<b>Summa</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Stadsdelsnämnd Älvsjö****Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut****Investeringsverksamhet****Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall**

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

<b>Mnkr</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>	<b>Netto</b>
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>5.7</b>	<b>0.0</b>	<b>5.7</b>
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>			
Ökade utgifter, mindre parkinvesteringar	0.2	0.0	0.2
Minskade utgifter, parkinvesteringar Bergtorpskärret	-0.4	0.0	-0.4
Minskade utgifter, maskiner och inventarier	-1.4	0.0	-1.4
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
<b>Nämndens utfall 2013</b>	<b>4.1</b>	<b>0.0</b>	<b>4.1</b>

**Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014**

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

<b>Mnkr</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>	<b>Tillstyrks</b>
<b>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</b>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Kristallparken	0.2	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
<b>Summa</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

## Stadsdelsnämnd Älvsjö

## 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
<b>Förskola</b>						
Resultatenhet 1	23,466.0	1,173.3	257.0	JA	-548.1	291.1
Resultatenhet 2	27,588.0	1,379.4	-1,089.0	JA	-178.7	1,267.7
Resultatenhet 3	17,508.0	875.4	-798.0	JA	-146.4	944.4
Resultatenhet 4	18,809.0	940.5	-882.0	JA	494.9	387.1
Resultatenhet 5	17,193.0	859.7	-708.0	JA	445.0	263.0
Resultatenhet 6	20,959.0	1,048.0	-208.0	JA	-1,131.1	1,256.0
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b> 5 gruppbofasta, 1 servicebostad, 1 daglig verksamhet (intraprenad)	40,367.0	2,018.4	-1,971.0	JA	735.6	1,235.4
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>165,890.0</b>		<b>-5,399.0</b>		<b>-328.8</b>	<b>5,644.7</b>

\*) 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 Älvsjö

## Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2012	2013							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2) VP 2013 netto 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Kristallparken	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0			0.0
Bergtorpskärrer	1.2	0.5	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1			0.0
Mindre parkinvesteringar	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>1.3</b>	<b>3.3</b>	<b>-0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>0.0</b>	<b>2.4</b>	<b>-1.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.4</b>	<b>1.0</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>5.7</b>	<b>-1.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.6</b>	<b>4.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 Älvsjö

## Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2012	2013						Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering					
<b>Stadsmiljöprojekt</b>											
Kristallparken	0.1	2.0					0.0	2.0			0.0
Bergtorpskärret	1.2	0.5	-0.4				-0.4	0.1			0.0
Mindre parkinvesteringar		0.8	0.2				0.2	1.0			0.0
							0.0	0.0			0.0
							0.0	0.0			0.0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>1.3</b>	<b>3.3</b>	<b>-0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		2.4	-1.4				-1.4	1.0			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>5.7</b>	<b>-1.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 Älvsjö

## Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013						Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Inkomst t.o.m. 2012	VP 2013 inkomst 2013	(3) fördy- ring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall inkomst 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
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
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
<b>SUMMA TOTALT</b>		0.0	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. 2012
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 Älvsjö

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

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

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

## Stadsdelsnämnd Älvsjö

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Utbetalade medel under 2013</b>	<b>Antal platser färdigställda 2013</b>
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>		
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>



## Stadsdelsnämnd Älvsjö

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Stadsdelsnämnd Älvsjö

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2013 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2013	Avdelningar	Datum
<b>Objekt</b>				
Förskolan Mullegården, Långsjövägen 33-35 Kvarteret Gäddan 1 SISAB	5.0	90	5	5/13/2013
Förskolan Citrusgården, Folkparksvägen 161 Kv Sullädet 1 SISAB	0.8	12	1	3/1/2013
Förskolan Matrisen, Långsjävägen 14 Kv Siken 24 Specialboende i Stockholm AB	0.8	14	1	5/1/2013
<b>Summa</b>	<b>6.6</b>	<b>116</b>	<b>7</b>	

# Stadsdelsnämnd Älvsjö

## Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2014

Projektnamn	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
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
<b>Övriga projekt</b>								

\*) 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 Älvsjö

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	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
<i>Belopp i mnkr</i>																		
<b>Projekt</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			

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.**

## Stadsdelsnämnd Älvsjö

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2013						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
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	0.0	0.0
<b>Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**Anvisning:** Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2013