

## 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 ombudgeringar till 2014	Tillstyrkta ombudgeringar	Utfall 2012 (VB 2012)
	1	2	3	4	5	
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	1 852,0	1 761,5	90,5	61,4	0,0	1 805,9
	1 852,0	1 761,5	90,5	61,4	0,0	1 805,9
<b>Intäkter (-)</b>	-516,3	-502,0	-14,3	0,0	0,0	-627,3
	-516,3	-502,0	-14,3	0,0	0,0	-627,3
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	1 335,7	1 259,4	76,3	61,4	0,0	1 178,6
avskrivningar	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,3
internräntor	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
<b>Summa kostnader</b>	1 852,0	1 761,1	90,9	61,4	0,0	1 806,3
<b>Summa intäkter</b>	-516,3	-502,0	-14,3	0,0	0,0	-627,3
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	1 335,7	1 259,1	76,6	61,4	0,0	1 179,0

## Kommunstyrelsen m.m.

## 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>1 852,0</b>	<b>-516,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 335,7</b>
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Ökade intäkter för visningsenheten	0,0	-10,9	0,0	0,0	-10,9
Ökade intäkter telefoni, hyror, diverse tjänster	0,0	-50,6	0,0	0,0	-50,6
Minskade kostnader för vakanser och en allmän återhållsamhet	-4,4	0,0	0,0	0,0	-4,4
Ökade kostnader för Vårdnadsbidrag och omstrukturering av lokaler	53,3	0,0	0,0	0,0	53,3
Minskade kostnader/intäkter för centrala och gemensamma it-lösningar	-72,1	76,6	0,0	0,0	4,5
Minskade kostnader/ökade intäkter för politikerorganisationen	-54,6	-1,1	0,0	0,0	-55,6
Minskade kostnader för omstrukturering	-3,4	0,0	0,0	0,0	-3,4
Minskade kostnader för bidrag till utomstående organisationer	-9,6	0,0	0,0	0,0	-9,6
Ökade kostnader/intäkter för e-tjänster	2,3	-2,2	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för Järvalyftet och Söderortsvisionen	-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3
<b>Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>1 761,1</b>	<b>-502,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>1 259,4</b>
<i>Resultatenheternas resultat från 2012 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	2,2				2,2
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2013 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<b>Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>1 763,3</b>	<b>-502,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>1 261,6</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>			
Ökade kostnader för politikerorganisationen	49,3	0,0	
Ökade kostnader för SIKT	8,2	0,0	
Ökade kostnader för utveckling jobba smartare	1,6	0,0	
Ökade kostnader för upphandling av nytt it-stöd	0,7	0,0	
Ökade kostnader för elektroniska blanketter	1,6	0,0	
<b>Summa</b>	<b>61,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Kommunstyrelsen m.m.****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
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Minskade kostnader för investeringar	-0,8	0,0	-0,8
Ökade kostnader för avskrivningar	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>

**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>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
	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>

## Kommunstyrelsen m.m.

## Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	3	4	5	6	7
tkr								
Visningsenheten		22 000 000,0	1 100 000,0	2 200 000,0	JA	11 606 000,0	2 200 000,0	
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>22 000 000,0</b>		<b>2 200 000,0</b>		<b>11 606 000,0</b>	<b>2 200 000,0</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"

## Kommunstyrelsen m.m.

### 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	3,7	2,0	-0,8	1,2

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Kommunstyrelsen m.m.

### 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					
			(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		
<b>Projekt</b>																				
Järvalyftet/Söderortsvisionen	289,6	-289,6	80,0	-80,0	77,5	-77,5	80,0	-80,0	80,0	-80,0	80,0	-80,0	450,0	0,0	0,0	0,0	07-01-01	12-12-31	07-01-01	14-12-31
e-tjänster	525,0	-525,0	45,0	-45,0	47,3	-47,3	15,0	-15,0	15,0	-15,0	15,0	-15,0	650,0	0,0	0,0	0,0	07-01-01	10-12-31	07-01-01	13-12-31
	0,0	0,0	0,0	0,0	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>814,6</b>	<b>-814,6</b>	<b>125,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>124,8</b>	<b>-124,8</b>	<b>95,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>1100,0</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.**

## Kommunstyrelsen m.m.

## Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

## Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2014

Projektnamn Belopp i tkr	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) ONE BSR alt 2	2013-06-01	dec-14	1 058 838 x)	794 129 xx)	73 451 73 451	526 006 390 100 xxx)	0 0	599 457 463 551
Övriga projekt								

x) Enligt avtal € 119 000. Referenskurs per 2013-12-30, 8.8978.

xx) Enligt avtal € 89 250. Referenskurs per 2013-12-30, 8.8978.

xxx) Bokförd kostnad 526 006,-, intäkter = 135 906. Nettokostnad = 390 100

alt. blir belopp att balansera 463 551

\*) 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.

## Kommunstyrelsen m.m.

### 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	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>



## Kommunstyrelsen m.m.

### 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		
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>