

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)	1,185.1	-171.3	2.3	1.0	1,017.1
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Nämnd och förvaltningsadministration - vakanta tjänster,	0.1	2.1	0.0	0.0	2.2
Stadsmiljö	0.6	-0.7	0.1	0.0	0.0
Individ och familjeomsorg - huvudsak ökad generalschablon	-6.5	11.9	0.0	0.0	5.4
Förskoleverksamhet - Resultatenheternas resultat	0.0	2.2	0.0	0.0	2.2
Äldreomsorg - Högre kostnader för hemtjänst samt demensbo	-11.1	3.5	0.0	0.0	-7.6
Funktionsnedsättning - Resultatenheternas resultat	-1.6	4.5	0.0	0.0	2.9
Ekonomiskt bistånd - ökning återbetalning	-1.2	1.3	0.0	0.0	0.1
Barn, kultur och förening	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsinsatser	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1,166.0	-147.1	2.4	1.0	1,022.3
<i>Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	4.7				4.7
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	-9.8				-9.8
Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,160.9	-147.1	2.4	1.0	1,017.2

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<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

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)	10.1	0.0	10.1
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>			
Maskiner och inventarer - förbrukat under året	-1.2	0.0	-1.2
Stadsmiljöinvesteringar - förbrukat under året - se investnetto	-5.4	0.0	-5.4

Nämndens utfall 2014	3.5	0.0	3.5
-----------------------------	------------	------------	------------

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Ombudgetering stadsmiljöinvesteringar	2.5	0.0	
Summa	2.5	0.0	0.0

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	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 (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
		0.0				
Förskolor Område 1 (Tenstavägen mfl)	40,753.0	2,037.7	-748.0	JA	-797.0	1,545.0
Förskolor Område 2 (Tensta Allé mfl)	37,686.0	1,884.3	-678.0	JA	283.0	395.0
Förskolor Område 3 (Skydraget mfl)	26,785.0	1,339.3	337.0	JA	-476.0	139.0
Förskolor Område 4 (Sundbyvägen mfl)*1	0.0	0.0	-538.0	JA	0.0	0.0
Förskolor Område 5 (Elinsborgsbacken mfl)	32,241.0	1,612.1	-853.0	JA	92.0	761.0
Förskolor Område 6 (Spånga Kyrkväg mfl)	26,964.0	1,348.2	-596.0	JA	-382.0	978.0
Förskolor Område 7 (Duvbovägen mfl)	31,117.0	1,555.9	-299.0	JA	-688.0	987.0
Förskolor Område 8 (Salagatan mfl)	33,370.0	1,668.5	179.0	JA	-769.0	590.0
Fridagruppen, daglig verksamhet, Funktionsnedsättning*2	25,588.0	1,279.4	0.0	JA	-1,844.0	1,279.0
Bostäder med särskild service, Funktionsnedsättning	32,522.0	1,626.1	0.0	JA	-1,841.0	1,626.0
Bromstensgården, loF*3	15,814.0	790.7	-1,512.0	JA	-30.0	1,543.0
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
Summa resultatenheter	302,840.0		-4,708.0		-6,452.0	9,843.0

*) 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"

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2013	2014							Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP 2014 netto 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt						
Stadsmiljöprojekt													
Hjulsta torg 7001157 2012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
Pumphus och plaskdamm Erikslunds parklek	3.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5				
Komplettering vattenlek erikslund	2.0	1.7	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2			1.5	
Lunda Gravfält	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0			0.0	
Edingegången	0.0	0.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2			0.3	
	0.0	1.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5			1.0	
Tillgänglighetsinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
Kanstensprojekt Spånga by - tillgänglighet	0.0	1.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5			0.5	
Ny-asfalteringar - tillgänglighet	0.0	0.5	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4			0.1	
Parkmöbler - tillgänglighet	0.0	0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2			0.0	
Komplettering av parkbänkar och papperskorgar	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.5	
Nya asfaltsbeläggningar	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			1.0	
Summa stadsmiljöprojekt	5.0	7.9	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	5.4	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	0.0	2.2	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	1.2			
SUMMA TOTALT		10.1	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	6.6	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 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.

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2013	2014						Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Utgift 2014	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2014	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering					
Stadsmiljöprojekt											
Hjulsta torg 7001157 2012	3.0		0.5				0.0	0.0			0.0
Pumphus och plaskdamm Erikslunds parklek	2.0	1.7		-0.2			-0.2	1.5			0.0
Komplettering vattenlek erikslund		1.0		-1.0			-1.0	0.0			0.0
Lunda Gravfält		0.5		-0.2			-0.2	0.3			0.0
Edingegången		1.5		-0.5			-0.5	1.0			0.0
Tillgänglighetsinvesteringar							0.0	0.0			0.0
Kanstensprojekt Spånga by - tillgänglighet		1.0	-0.5				-0.5	0.5			0.0
Ny-asfalteringar - tillgänglighet		0.5		-0.4			-0.4	0.1			0.0
Parkmöbler - tillgänglighet		0.2		-0.2			-0.2	0.0			0.0
Komplettering av parkbänkar och papperskorgar		0.5					0.0	0.5			0.0
Nya asfaltsbeläggningar		1.0					0.0	1.0			0.0
							0.0	0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	5.0	7.9	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	-2.5	5.4	0.0	0.0
Inventarier och maskiner		2.2		-1.0				1.2			
SUMMA TOTALT		10.1	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	-3.5	6.6	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.

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013	2014						Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Inkomst t.o.m. 2013	VP 2014 inkomst 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall inkomst 2013	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
								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
SUMMA TOTALT		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1. Investeringar 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.

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>			
Summa	0.0	0.0	0.0

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

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Summa	0.0	0

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

Belopp i mnkr	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

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 <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Summa	0.0	0	0	

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								
SIG grupper 20-29 år, finansiering statsbidrag	5/1/2014	12/31/2016	1,125	1,125	0	0	1,125	1,125
PRIO medel Barn och Unga	5/1/2014	12/31/2016	1,400	1,400	0	0	1,400	1,400
PRIO medel Vuxna	5/1/2014	12/31/2016	1,000	1,000	0	58	942	942
Våldutsatta kvinnor och barn, Barn och Ungdom	9/1/2011	3/31/2015	2,186	2,186	323	767	311	311
Framtid Stockholm/Trygghetspriset	1/1/2013	1/31/2015	1,263	1,263	1,146	1,146	50	50

*) 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.

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2012		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
<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				
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. 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.

Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2014						
	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
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 2014