

## 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
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1,167.9</b>	<b>-118.0</b>	<b>4.0</b>	<b>1.7</b>	<b>1,055.6</b>
Avvikelse mot nämndens budget					
<b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>					
Högre intäkter och lägre kostnader för administration	-0.2	-1.1	0.0	0.0	-1.3
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
Ökade intäkter främst för statsbidrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Minskade värdkostnader för vuxen missbruk	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0
Vakanser under delar av året	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1
Lägre värdkostnader socialpsykiatri	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Stadsmiljö</b>					
Ökade intäkter parkunderhåll	0.0	-0.4	0.0	0.0	-0.4
Minskade personalkostnader	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5
Minskade kostnader för Vackra Stockholm	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
Ökade kostnader för barmarksrenhållning	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
Ökade kostnader för parkunderhåll	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
Minskade kostnader för vintervåghållning	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5
Ökade kostnader för avskrivning, inkl. utrangering av AT	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
<b>Förskola</b>					
Ökade intäkter Stimulansbidrag	0.0	-2.4	0.0	0.0	-2.4
Ökade intäkter AMF, VFU, Utbildningsnämnden	0.0	-1.0	0.0	0.0	-1.0
Ökade kostnader och intäkter	1.8	-1.8	0.0	0.0	0.0
Minskade kostnader för förskoleskjuts	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4
Minskade kostnader för BIBASS-utbildning	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7
Ökade kostnader för omstrukturering	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5
Minskade kostnader för Clavis	-0.7	0.0	0.0	0.0	-0.7
Minskade kostnader för Kultur	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3
<b>Äldreomsorg</b>					
Ökade intäkter ordinärt boende	0.0	-0.5	0.0	0.0	-0.5
Ökade intäkter vård- och omsorgsboende	0.0	-6.0	0.0	0.0	-6.0
Ökade intäkter övrigt	0.0	-3.6	0.0	0.0	-3.6
Ökade kostnader ordinärt boende	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	17.9	0.0	0.0	0.0	17.9
Ökade kostnader övrigt	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4
<b>Omsorg för funktionshindrade</b>					
Ökade intäkter SoL-insatser	0.0	-0.5	0.0	0.0	-0.5
Ökade intäkter Personlig assistans LASS / LSS	0.0	-0.4	0.0	0.0	-0.4
Ökade intäkter Daglig verksamhet	0.0	-0.4	0.0	0.0	-0.4
Ökade intäkter LSS-bostad	0.0	-2.9	0.0	0.0	-2.9
Ökade intäkter övrigt	0.0	-2.6	0.0	0.0	-2.6
Ökade kostnader SoL-insatser	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3
Minskade kostnader Avlösning / Ledsagning	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4
Ökade kostnader Personlig assistans LASS / LSS	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0
Minskade kostnader Daglig verksamhet	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2
Ökade kostnader barn / ungdom	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7
Minskade kostnader LSS-bostad	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1
Minskade kostnader övrigt	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0
<b>Fritid</b>					
Ökade intäkter för bla taxor & avgifter	0.0	-0.5	0.0	0.0	-0.5
Ökade kostnader för kolloverksamhet	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Ökade kostnader för bla personal, IT och skadegörelse	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>					
Ökade kostnader och intäkter för arbetsmarknadsanställda	1.5	-1.8	0.0	0.0	-0.3
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
Ökade intäkter främst statsbidrag	0.0	-2.8	0.0	0.0	-2.8
Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd	-3.3	0.0	0.0	0.0	-3.3
Lägre kostnad för handläggning	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Övrig verksamhet</b>					
Medelreserv	-6.0	0.0	0.0	0.0	-6.0
Avrundnings diff.	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
<b>Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>1,198.0</b>	<b>-154.0</b>	<b>4.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1,050.4</b>
<b>Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)</b>	<b>-9.0</b>				<b>-9.0</b>
<b>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>11.3</b>				<b>11.3</b>
<b>Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>1,200.3</b>	<b>-154.0</b>	<b>4.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1,052.7</b>

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### 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
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>13.2</b>	<b>0.0</b>	<b>13.2</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Ökade kostnader och intäkter Västerholmsstråket	1.5	-1.5	0.0
Förskjuten investering Västerholmsstråket	-1.1	0.0	-1.1
Ökade kostnader och intäkter Beachbasketplan	0.1	-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	0.0
Minskade kostnader inventarie investeringar	-1.8	0.0	-1.8
<b>Nämndens utfall 2014</b>	<b>11.9</b>	<b>-1.6</b>	<b>10.3</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Ombudgetering för Västerholmsstråket	1.1	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
<b>Summa</b>	<b>1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### 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
<b>Förskolan</b>						
Resultatenhet1	40,236	2,012	-2,347	JA	40,075	-2,508
Resultatenhet2	38,615	1,931	-2,267	JA	38,454	-2,428
Resultatenhet3	30,036	1,502	-1,944	JA	29,875	-2,105
Resultatenhet4	31,427	1,571	-1,926	JA	31,265	-2,088
Resultatenhet5	31,872	1,594	-1,991	JA	31,711	-2,152
		0				
<b>Äldreomsorg</b>		0				
Hemtjänst	32,500	1,625	1,485	JA	7,825	0
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>204,687</b>		<b>-8,990</b>		<b>179,205</b>	<b>-11,282</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 Skärholmen

## 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					
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Västerholmsstråket	2.3	4.8	1.5	-1.1	0.0	1.1	-1.5	0.0	4.8			0.0
Mindre parkinvesteringar	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	-0.6	0.9			0.0
Beachbasketplan	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0			0.0
Tillgänglighetsåtgärder	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.5	4.5			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>2.3</b>	<b>11.3</b>	<b>1.6</b>	<b>-1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.6</b>	<b>-1.1</b>	<b>10.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>0.0</b>	<b>1.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.8</b>	<b>0.1</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>13.2</b>	<b>1.6</b>	<b>-1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.6</b>	<b>-2.9</b>	<b>10.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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.

# Stadsdelsnämnd Skärholmen

## Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2013	2014							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Utgift 2014	Avvikelse 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- ritering	(7) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Västerholmsstråket	2.3	4.8	1.5	-1.1		1.1		1.5	6.3			0.0
Mindre parkinvesteringar		1.5				-0.6		-0.6	0.9			0.0
Beachbasketplan		0.0	0.1					0.1	0.1			0.0
Tillgänglighetsåtgärder		5.0				-0.5		-0.5	4.5			0.0
								0.0	0.0			0.0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>2.3</b>	<b>11.3</b>	<b>1.6</b>	<b>-1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.5</b>	<b>11.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		1.9						-1.8	0.1			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>13.2</b>	<b>1.6</b>	<b>-1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.3</b>	<b>11.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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.

# Stadsdelsnämnd Skärholmen

## Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013	2014							Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelse 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 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Västerholmsstråket						-1.5	-1.5	-1.5				0.0
Mindre parkinvesteringar							0.0	0.0				0.0
Beachbasketplan						-0.1	-0.1	-0.1				0.0
Tillgänglighetsåtgärder							0.0	0.0				0.0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</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>-1.6</b>	<b>-1.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>SUMMA TOTALT</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>-1.6</b>	<b>-1.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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 summerna 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 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

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

### Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

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



## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Uppföljning av budget 2014- verksamhetsberättelse och bokslut

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

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

### 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
<b>Frimurarvägen 7-9</b> Fastighetsbeteckning: Gröna rutan 2	2.4	83.0	3	201407
<b>Summa</b>	<b>2.4</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### 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
<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 Skärholmen

### 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>																		
<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				
<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>				

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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

**Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.**

