

Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudge- teringar
2014										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	186.1	183.6	2.5	-7.0	-0.9	7.9	184.5	1.6	0.0	0.0
Drift och underhåll	185.0	182.3	2.7	-7.0	-0.9	7.9	183.2	1.8	0.0	0.0
Avskrivningar	1.0	1.2	-0.2				1.2	-0.2	0.0	0.0
Internräntor	0.1	0.1	0.0				0.1	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-186.1	-191.3	5.2				-191.3	5.2	0.0	0.0
Netto	0.0	-7.7	7.7	-7.0	-0.9	7.9	-6.8	6.8	0.0	0.0
Investeringsplan										
Utgifter	1.0	0.6	0.4				0.6	0.4	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	1.0	0.6	0.4				0.6	0.4	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

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

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 _____

Serviceenämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2014	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudgeteringar	Utfall 2013 (VB 2013)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	184.9	182.3	2.7	0.0	0.0	182.3
Nämnd och administration	40.3	41.9	-1.6	0.0	0.0	34.3
Löneadministration	38.0	37.4	0.6	0.0	0.0	32.6
Upphandling	14.3	13.3	1.0	0.0	0.0	12.2
Kontaktcenter	37.3	35.6	1.6	0.0	0.0	42.2
varav <i>Äldre Direkt</i>	14.3	13.4	0.9	0.0	0.0	12.3
Ekonomiadministration	53.7	50.9	2.9	0.0	0.0	48.9
HR Service	1.4	3.0	-1.6	0.0	0.0	0.0
IT Service	0.0	0.2	-0.2			12.0
Intäkter (-)	-186.1	-191.3	5.2	0.0	0.0	-184.3
Nämnd och administration	-0.9	-1.8	0.9	0.0	0.0	-2.8
Löneadministration	-48.2	-50.5	2.3	0.0	0.0	-43.2
Upphandling	-17.1	-15.4	-1.7	0.0	0.0	-16.0
Kontaktcenter	-48.8	-50.4	1.6	0.0	0.0	-43.4
varav <i>Äldre Direkt</i>	-21.0	-21.5	0.5	0.0	0.0	-15.5
Ekonomiadministration	-69.3	-69.9	0.6	0.0	0.0	-63.2
HR Service	-1.7	-3.4	1.7	0.0	0.0	0.0
IT service						-15.7
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-1.1	-9.0	7.9	0.0	0.0	-2.1
avskrivningar	1.0	1.2	-0.2	0.0	0.0	0.9
internräntor	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2
Summa kostnader	186.0	183.6	2.5	0.0	0.0	183.4
Summa intäkter	-186.1	-191.3	5.2	0.0	0.0	-184.3
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	0.0	-7.7	7.7	0.0	0.0	-1.0

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

Servicenämnden

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)	185.0	-186.1	1.0	0.1	0.0

Avvikelser mot nämndens budget

Administration

Ökade kostnader som avser engångssatsningar t.ex utbildningar samt pågående proj.

1.7 0.0 0.2 0.0 1.9

Ökade intäkter främst pga delfinansering av pågående projekt

0.0 -0.9 0.0 0.0 -0.9

Löneadministration

Minskade kostnader pga lägre personalkostnader

-0.6 0.0 0.0 0.0 -0.6

Ökade intäkter

0.0 -2.3 0.0 0.0 -2.3

HR Service

Ökade kostnader

1.6 0.0 0.0 0.0 1.6

Ökade intäkter

0.0 -1.7 0.0 0.0 -1.7

Upphandling

Minskade kostnader

-1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0

Minskade intäkter

0.0 1.7 0.0 0.0 1.7

Kontaktcenter

Minskade kostnader pga lägre personalkostnader pga vakanser och sjukskrivningar

-1.6 0.0 0.0 0.0 -1.6

Ökade intäkter, fler ärenden, nya uppdrag

0.0 -1.6 0.0 0.0 -1.6

Ekonomiadministration

Minskade kostnader pga lägre personalkostnader pga vakanser och sjukskrivningar

-2.9 0.0 0.0 0.0 -2.9

Ökade intäkter pga utökade och nya uppdrag

0.0 -0.6 0.0 0.0 -0.6

IT-service

Avvecklingskostnader under 2014

0.2 0.0 0.0 0.0 0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(-) = 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 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)	1.0	0.0	1.0
Avvikelser mot nämndens budget	-0.4	0.0	-0.4
	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
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i aggressorrapporten)	0.6	0.0	0.6

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
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 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheterens bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheterens bruttobudget 2014	Resultat- enheterens resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
	186,100.0	0.0 9,305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 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	JA	-7,700.0	7,870.0
Summa resultatenheter	186,100.0	0.0	-6,970.0		-7,700.0	7,870.0

*) 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 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2013	2014		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Utgift 2014	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2014
Inventarier och maskiner	9.5	1.0	0.4	0.6

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2013		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
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. 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. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	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
	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 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	Övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0.0	0.0	0.0

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser 2014 (stockholmsbarn)	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Enskild utförare namn och adress		
Summa	0.0	0.0