

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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)	1,350.8	-272.8	0.0	0.0	1,078.0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Minskade kostnader och ökade intäkter för administration	-1.1	-0.5	0.0	0.0	-1.6
Minskade kostnader och ökade intäkter för individ och familjeomsorg	-4.0	-2.2	0.0	0.0	-6.2
Ökade kostnader för stadsmiljöverksamhet	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Minskade kostnader och ökade intäkter för förskoleverksamhet	-7.3	-1.5	0.0	0.0	-8.8
Ökade intäkter / kostnader för äldreomsorg	12.2	-7.0	0.0	0.0	5.2
Minskade intäkter / kostnader för stöd och service till personer med funktionsnedsättning	3.9	3.5	0.0	0.0	7.4
Minskade intäkter/kostnader för fritid	-1.1	0.1	0.0	0.0	-1.0
Minskade intäkter/kostnader för arbetsmarknadsåtgärder	-1.8	0.6	0.0	0.0	-1.2
Ökade intäkter och minskade kostnader för ekonomiskt bistånd	-1.4	-0.8	0.0	0.0	-2.2
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1,350.3	-280.6	0.0	0.0	1,069.7
Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-7.2				-7.2
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)	15.5				15.5
Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,358.6	-280.6	0.0	0.0	1,078.0

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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?	Resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)	
tkr	2	3	4	5	6	7	
Individ- och familjomsorg (1941)							
Intraprenad socialpsykiatri etc	2,576.0	129	-16.0		-126.0	0.0	Intraprenaden upplöstes 2014-08-31
Socialpsykiatri	1,557.0	78	0.0		-60.0	60.0	
		0				0.0	
Förskola							
S:t Eriks förskoleområde	43,820.0	2,191	1,435.0		-1,079.0	0.0	Enheten upplöses 2014-12-31
Kungsholmens södra förskoleområde	41,745.0	2,087	-388.0		219.0	169.0	
S:t Görans förskoleområde	37,339.0	1,867	-1,383.0		-740.0	2,123.0	
Hornsbergs förskoleområde	42,261.0	2,113	-299.0		-617.0	916.0	
Fredhälls och Kristinebers förskoleområde	31,996.0	1,600	-635.0		133.0	502.0	
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	39,355.0	1,968	-2,013.0		-710.0	2,723.0	
Äldreomsorg							
Serafen vård- och omsorgsboende	113,651.0	5,683	3,934.0	Ja	-2,948.0	0.0	Enheten upplöses 2014-12-31
Pilträdet servicehus	62,263.0	3,113	-1,950.0	Ja	-2,038.0	3,988.0	
		0				0	
		0				0	
Omsorg om funktionshindrade							
Kungsholmens dagliga verksamhet	22,810.0	1,141	-2,162.0	Ja	-1,382.0	2,281.0	10% regeln
Enheten för personlig assistans	18,148.0	907	-2,224.0	Ja	990.0	1,234.0	
Stockholms habiliteringsenheter	11,106.0	555	-1,191.0		-1,237.0	1,102.0	10% regeln
Intraprenad Gruppboväder 1	18,381.0	919	0.0		-456.0	456.0	
Gruppboväder 2	13,636.0	682	0.0		360.0	-360.0	
Fritid							
Kungsholmens parklekar	2,945.0	147	-297.0		-501.0	294.0	10% regeln
		0					
Summa resultatenheter	503,589.0		-7,189.0		-10,192.0	15,488.0	

*) 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"

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2013	2014							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP 2013 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												
Stora Essingens strandstråk	3.0	3.5	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	-1.4	2.1	11.0		11.0
Kungsholms strandstig	1.6	1.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.7	3.6		3.6
Lekplatser	0.0	0.7	0.0	-0.4	0.0	1.0	0.0	0.6	1.3	1.7		1.7
Investeringar enligt fördelningsnyckel	0.0	1.6	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.5	1.6		1.6
Tillgänglighet 2014	0.0	5.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	4.5	5.0		5.0
Överfört från 2013	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	4.6	12.8	0.0	-3.7	0.0	1.0	0.0	-2.7	10.1	22.9	0.0	22.9
Inventarier och maskiner	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0			
SUMMA TOTALT		17.7	0.0	-3.7	0.0	1.0	0.0	-2.7	14.1	22.9	0.0	22.9

1. Investeringar utgifter 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.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2013	2014							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2013 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- ritering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Stora Essingens strandstråk	3.0	3.5		-1.4				-1.4	2.1	11.0		11.0
Kungsholms strandstig	1.6	1.0		-0.3				-0.3	0.7	3.6		3.6
Lekplatser		0.7		-0.4		1.0		0.6	1.3	1.7		1.7
Investeringar enligt fördelningsnyckel		1.6		-0.1				-0.1	1.5	1.6		1.6
Tillgänglighet 2014		5.0		-0.5				-0.5	4.5	5.0		5.0
Överfört från 2013		1.0		-1.0				-1.0	0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	4.6	12.8	0.0	-3.7	0.0	1.0	0.0	-2.7	10.1	22.9	0.0	22.9
Inventarier och maskiner		4.9							4.0			
SUMMA TOTALT		17.7	0.0	-3.7	0.0	1.0	0.0	-2.7	14.1	22.9	0.0	22.9

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 summerna 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 Kungsholmen

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 2013 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
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. Investeringstätigheter 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 summiera 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 Kungsholmen

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

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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

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

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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 Rålambsvägen 26, Ornbäraren Akademiska hus/Fastighetskontoret/SISAB "fsk Konradsberg"	4.0	75	5	feb -14
Summa	4.0	75	5	

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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								

*) 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 Kungsholmen

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.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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
Hörsselförskolan	10.5	-4.3	7.8	-1.9	2.7	-2.4	0.3
Habiliteringsenheten	10.2		10.4	-2.5	0.0	0.0	0.0
					-0.2	2.5	2.3
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
Obs! Utfallet redovisas inkl förvaltningsinterna transaktioner och med resp enhets andel av det "adm avlyftet" (OH-kostn) redovisad som kostnad.					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)	20.7	-4.3	18.2	-4.4	2.5	0.1	2.6

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2014