

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgateringar till 2016	Tillstyrkta ombudgateringar	Utfall 2014 (VB 2014)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	1 866,1	1 966,5	-100,4	76,7	0,0	1 949,0
KF	9,4	8,8	0,6	0,0	0,0	8,8
KS	7,0	2,1	4,9	0,0	0,0	1,7
Centerpartiets kansli	4,6	2,6	2,0	2,0	0,0	6,8
Feministiskt initiativs kansli	3,6	3,2	0,4	0,4	0,0	0,1
Sverigedemokraternas kansli	3,1	2,6	0,4	0,4	0,0	0,4
Socialdemokraternas rotlar	31,1	26,7	4,3	4,3	0,0	20,4
Vänsterpartiets rotlar	11,6	11,8	-0,2	-0,2	0,0	7,1
Miljöpartiets rotlar	21,8	17,7	4,1	4,1	0,0	11,1
Moderaternas kansli	38,6	12,6	26,0	26,0	0,0	36,8
Folkpartiets kansli	12,8	5,3	7,5	7,5	0,0	14,0
Kristdemokraternas kansli	3,3	2,5	0,9	0,9	0,0	3,5
Förvaltningsövergripande politiker org.	4,2	-6,8	11,0	0,0	0,0	24,4
Finansavdelningen	50,2	138,7	-88,5	1,6	0,0	84,2
Administrativa avdelningen	37,8	39,3	-1,6	0,0	0,0	35,0
Förvaltningsövergripande SLK	180,7	171,1	9,5	0,0	0,0	128,8
Skönhetsrådet	2,9	2,8	0,0	0,0	0,0	2,6
Personalstrategiska avdelningen	84,8	88,4	-3,6	0,0	0,0	69,0
Juridiska avdelningen	41,7	40,7	1,0	0,0	0,0	38,7
IT-avdelningen	124,1	143,7	-19,6	29,7	0,0	132,1
Avdelningen för stadsutveckling	23,3	27,3	-4,0	0,0	0,0	17,5
Avdelningen för välfärdsutveckling	55,6	69,0	-13,4	0,0	0,0	70,6
Ledning	27,5	11,7	15,8	0,0	0,0	9,5
Kansliet för mänskliga rättigheter	12,2	7,8	4,4	0,0	0,0	0,0
Utredningsstab	16,4	13,6	2,8	0,0	0,0	0,0
Avd för kommunikation och omvärld	50,8	46,5	4,3	0,0	0,0	55,8
Stadsövergripande	34,9	22,5	12,4	0,0	0,0	74,0
Centrala och gemensamma it-kostnader	356,0	369,0	-13,0	0,0	0,0	324,7
Bidrag	595,8	585,3	10,6	0,0	0,0	619,6
E-tjänster, Järvalyftet	20,6	100,0	-79,4	0,0	0,0	151,9
Intäkter (-)	-461,8	-644,5	182,7	1,4	0,0	-202,4
KF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centerpartiets kansli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialdemokraternas rotlar	0,0	-0,7	-0,7	0,7	0,0	-0,4
Vänsterpartiets rotlar	0,0	-0,1	-0,1	0,1	0,0	0,0
Miljöpartiets rotlar	0,0	-0,3	-0,3	0,3	0,0	-0,1
Moderaternas kansli	0,0	-0,3	-0,3	0,3	0,0	-0,3
Folkpartiets kansli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansavdelningen	-8,8	-84,6	-75,8	0,0	0,0	-21,5
Administrativa avdelningen	-29,3	-49,1	-19,9	0,0	0,0	-45,2
Förvaltningsövergripande	-10,7	-19,7	-9,1	0,0	0,0	-14,4
Personalstrategiska avdelningen	-1,8	-7,9	-6,1	0,0	0,0	-1,8
Juridiska avdelningen	-9,5	-12,3	-2,8	0,0	0,0	-12,4
IT-avdelningen	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-44,6
Avdelningen för Stadsutveckling	-7,1	-5,6	1,5	0,0	0,0	-21,3
Avdelningen för Välfärdsutveckling	-33,5	-30,0	3,5	0,0	0,0	-34,9
Kansliet för mänskliga rättigheter	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Utredningsstab	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avd för kommunikation och omvärld	-5,2	-4,5	0,7	0,0	0,0	-5,8
Centrala och gemensamma it-kostnader	-356,0	-369,0	-13,0	0,0	0,0	-324,8
E-tjänster, Järvalyftet	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 404,3	1 322,0	82,3	78,1	0,0	1 746,6
avskrivningar	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,6
internräntor	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,1
Summa kostnader	1 866,1	1 968,2	-102,1	76,7	0,0	1 949,7
Summa intäkter	-461,8	-644,5	182,7	1,4	0,0	-202,4
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1 404,3	1 323,7	80,6	78,1	0,0	1 747,3

Uppföljning av budget 2015 - 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)	1 866,1	-461,8	0,0	0,0	1 404,3
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Minskade intäkter för projekt (SIKT, GS-IT, effektivt inköp mfl) som belastar driftbudget istället för eget kapital	0,0	103,0	0,0	0,0	103,0
Ökade intäkter/ökade kostnader IT-prislistan	13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
Ökade intäkter/minskade kostnader visning och upplåtelse	-1,5	-18,5	0,0	0,0	-20,0
Ökade intäkter/minskade kostnader andrahandsuthyrning, telefoni m.m.	-29,0	-9,0	0,0	0,0	-38,0
Minskade kostnader för GS-IT - utbildningsförvaltningen	-10,1	0,0	0,0	0,0	-10,1
Minskade kostnader pga vakanshållna tjänster samt återhållsamhet pga utbetalning av avgångsvederlag	-2,6	0,0	0,0	0,0	-2,6
Ökade kostnader inom välfärdsutveckling	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4
Ökade intäkter för sålda juridiska tjänster	0,0	-2,8	0,0	0,0	-2,8
Minskade kostnader inom ledning	-15,8	0,0	0,0	0,0	-15,8
Minskade kostnader rotlar och partikanslier	-63,3	0,0	0,0	0,0	-63,3
Minskade kostnader pga sen rekrytering nya avdelningar	-10,7	0,0	0,0	0,0	-10,7
Minskade kostnader för bidrag till utomstående organisationer	-10,6	0,0	0,0	0,0	-10,6
Minskade kostnader för omstrukturering av lokaler	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Ökade kostnader för avskrivningar och internränta	0,0	0,0	1,0	0,7	1,7
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 724,0	-402,1	1,0	0,7	1 323,6
Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-2,2				-2,2
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)	2,2				2,2
Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 724,0	-402,1	1,0	0,7	1 323,6

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Politikerorganisationen	46,8	0,0	
Utveckling jobba smartare	1,9	0,0	
Central plattformsutveckling	0,1	0,0	
GS IT 2.0	27,7	0,0	
Elektroniska blanketter	1,6	0,0	
Summa	78,1	0,0	0,0

Uppföljning av budget 2015 - 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)	2,0	0,0	2,0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Div möbelinköp och ombyggnationer	0,0	0,0	0,0
	-1,5	0,0	-1,5
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	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 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	0,5	0,0	0,5

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter 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 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	3	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	4	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	5	Resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	6	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2016 Överskott (+) Underskott (-)	7
Visningsenheten		22 000,0		0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	3	-15 312,0		JA	5	-14 940,3	6	2 200,0	7
Summa resultatenheter		22 000,0				-15 312,0				-14 940,3		2 200,0	

*) 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 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

	2014	2015	
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	(3) S:a avvik (4) Utfall utgift 2015
Utgifter mnkr			
Inventarier och maskiner			0,0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				Total					
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	Prognos		Beslutat		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)			(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum
Projekt																
Ytterstadsprojekt	461,8	-386,6	7,1	-7,1	15,1	-8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
e-tjänster	586,8	585,2	13,5	-13,5	13,6	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Digital förnyelse	57,2	0,0	0,0	0,0	71,3	-39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	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	1 105,8	198,6	20,6	-20,6	99,9	-60,0	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. 2014 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 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2016

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2015	Bokförd kostnad 2015	Belopp som återstår 2015	Belopp att balansera till 2016
<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.