

Uppföljning av budget 2013- 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)	1,111.8	-110.1	4.0	1.7	1,007.4

Avvikelser mot nämndens budget

Nämnd- och förvaltningsadministration

Ökade kostnader och intäkter, AMS, finska minoriteter.	1.0	-1.1	0.0	0.0	-0.1
Individ- och familjeomsorg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Minskade vårdkostnader socialpsykiatri	-2.8	0.0	0.0	0.0	-2.8
Ökade kostnader och intäkter utförare soc.psyk.	3.6	-3.0	0.0	0.0	0.6
Minskade kostnader barn och unga samt stadsbidrag	-4.7	-2.5	0.0	0.0	-7.2
Ökade kostnader och intäkter för projekt individ och familj	5.9	-5.9	0.0	0.0	0.0
Ökade kostnader för vuxenvård	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3

Stadsmiljö

Ökade kostnader för vinterväghåll	0.30	0.00	0.0	0.0	0.3
Ökade kostnader för park- & naturunderhåll	0.40	0.00	0.0	0.0	0.4
Ökade kostnader under egenregi	0.40	0.00	0.0	0.0	0.4
Ökade intäkter från AMS mfl	0.00	-0.30	0.0	0.0	-0.3
Ökade kostnader för avskrivningar	0.00	0.00	0.2	0.0	0.2

Förskola

Minskade kostnader & intäkter omslutningsförändringar	-1.70	1.70	0.0	0.0	0.0
Prestationsförändringar	1.20	-0.70	0.0	0.0	0.5
Minskade lönekostnader	-3.60	0.00	0.0	0.0	-3.6
Minskade övriga kostnader	-2.00	0.00	0.0	0.0	-2.0
Ökade ersättningar och bidrag	-2.70	0.00	0.0	0.0	-2.7
Ökade intäkter som tex interkommunala ersättningar	0.00	-1.80	0.0	0.0	-1.8

Äldreomsorg

Minskade intäkter vård- och omsorgsboende	0.0	1.7	0.0	0.0	1.7
Ökade intäkter taxor & avgifter	0.0	-1.4	0.0	0.0	-1.4
Minskade hyresintäkter	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6
Ökade bidrag, ersättningar	0.0	-5.8	0.0	0.0	-5.8
Minskade övriga intäkter	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3
Ökade kostnader köp av vård- och omsorgsboende	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8
Ökade kostnader köp av hemtjänst	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3
Minskade personalkostnader	-7.0	0.0	0.0	0.0	-7.0
Ökade kostnader övrigt	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ökade intäkter taxor & avgifter	0.0	-0.4	0.0	0.0	-0.4
Ökade hyresintäkter	0.0	-0.6	0.0	0.0	-0.6
Minskade intäkter bidrag, ersättningar	0.0	4.7	0.0	0.0	4.7
Ökade intäkter försäljning	0.0	-0.6	0.0	0.0	-0.6
Ökade intäkter övrigt	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2
Minskade personalkostnader	-2.2	0.0	0.0	0.0	-2.2
Ökade kostnader köp av hemtjänst	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0
Ökade kostnader assistans / ledsagning / boendestöd	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3
Ökade kostnader LASS / LSS	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
Minskade kostnader daglig verksamhet	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0
Ökade kostnader korttidsstillsyn	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4
Minskade kostnader barnboende	-0.3	0.0	0.0	0.0	-0.3
Ökade kostnader vuxenboende	4.6	0.0	0.0	0.0	4.6

Fritid

Ökade kostnader för bland annat renovering	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
	0.50	0.00	0.0	0.0	0.5

Arbetsmarknadsåtgärder

Ökade intäkter med AMS bland annat OSA	0.0	-2.9	0.0	0.0	-2.9
Ökade kostnader för OSA	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8

Ekonomiskt bistånd

Minskade kostnader och ökade intäkter för EB	-7.9	-0.7	0.0	0.0	-8.6
--	------	------	-----	-----	------

Övrig verksamhet

Inga kostnader	-6.0	0.0	0.0	0.0	-6.0
avrundningsdiff.	0.0	-0.2	0.0	0.0	-0.2

Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1,111.3	-129.2	4.2	1.7	988.0
--	---------	--------	-----	-----	-------

Resultatenheternas resultat från 2012 (kolumn 4 i agressorrapporten)

-2.4

-2.4

Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2013 (kolumn 5 i agressorrapporten)

9.0

9.0

Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,117.9	-129.2	4.2	1.7	994.6
--	---------	--------	-----	-----	-------

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = 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

Summa	0.0	0.0	0.0
-------	-----	-----	-----

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2013- 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)	13.8	0.0	13.8
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Minskade kostnader för Puckelbollplan	-1.8	0.0	-1.8
Minskade kostnader för inventarieinköp	-4.1	0.0	-4.1
Ökade kostnader och intäkter för Sättagårdsvägen	0.5	-0.5	0.0
Ökade kostnader och intäkter för discgolfbanan och beachbasketplan	0.3	-0.3	0.0
	0.0	0.0	0.0
Nämndens utfall 2013	8.7	-0.8	7.9

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = 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	
Projekt Puckelbollplan som försenades	1.8	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	1.8	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Förskoleverksamheten		0.0				
Bredängs förskolor	50,300	2,515.0	477	JA	-3,058	2,038
Skärholmens förskolor	45,900	2,295.0	-1,651	JA	-3,256	3,946
Sätra/Vårbergs förskolor	67,700	3,385.0	-1,106	JA	-3,134	4,491
		0.0				
Äldreomsorg		0.0				
Hemtjänst	31,800	1,590	-105	JA	3,617	-1,485
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
Summa resultatenheter	195,700.0		-2,385.0		-5,830.8	8,990.0

*) 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 Skärholmen

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2012	2013								Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2012	VP 2013 netto 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt												
Västerholmsstråket	0.0	4.0	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0	-1.7	2.3			0.0
Mindre parkinvesteringar	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1			0.0
Beachbasketplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Tillgänglighetsåtgärder	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5			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	9.6	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0	-1.7	7.9	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
SUMMA TOTALT		9.7	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0	-1.7	7.9	0.0	0.0	0.0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2012	2013							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
		VP 2013 Utgift 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
Västerholmsstråket	0.5	4.0		-1.7				-1.7	2.3			0.0
Mindre parkinvesteringar		1.1						0.0	1.1			0.0
Beachbasketplan/Dicgolfbana		0.3						0.0	0.3			0.0
Tillgänglighetsåtgärder		4.5						0.0	4.5			0.0
								0.0	0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	0.5	9.9	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0	-1.7	8.2	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner									0.0			
SUMMA TOTALT		9.9	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0	-1.7	8.2	0.0	0.0	0.0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013								Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst	VP 2013	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Utfall			
	t.o.m. 2012	inkomst 2013	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	inkomst 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt												
Västerholmsstråket								0.0	0.0			0.0
Mindre parkinvesteringar								0.0	0.0			0.0
Beachbasketplan/Dicgolfbana		-0.3						0.0	-0.3			0.0
Tillgänglighetsåtgärder								0.0	0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0
SUMMA TOTALT		-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, 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.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0.0	0.0	0.0

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

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Summa	0.0	0

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

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

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013	
		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

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2013 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2013	Avdelningar	Datum
Objekt Stångholmsbacken 97-99	0.8	23	1	10-2013
Summa	0.8	23	1	

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2014

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2013	Bokförd kostnad 2013	Belopp som återstår 2013	Belopp att balansera till 2014
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboende	201201	201412	725	725	186	252	200	200

*) 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 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

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

	Ack. t.o.m. 2012		2013				2014				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				
	0.0	0.0	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. 2012 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.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2013						
	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
					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 2013