

Förvaltning: 113 - Socialförvaltningen AGRF Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015 Mnkr	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	1,328.2	1,385.4	-57.2	-3.0	0.8	2.1	1,384.5	-56.3	9.0	0.0
Drift och underhåll	1,328.2	1,384.3	-56.1	-3.0	0.8	2.1	1,383.5	-55.3	9.0	0.0
Avskrivningar	0.0	1.0	-1.0				1.0	-1.0	0.0	0.0
Internräntor	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-515.4	-583.9	68.5				-583.9	68.5	0.0	0.0
Netto	812.8	801.4	11.4	-3.0	0.8	2.1	800.6	12.2	9.0	0.0
Investeringsplan										
Utgifter	8.8	6.4	2.4				6.4	2.4	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	8.8	6.4	2.4				6.4	2.4	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
	8.8	6.4	2.4				6.4	2.4	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

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 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgerade.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudge- teringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar	Utfall 2014 (VB 2014)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	1,328.2	1,384.4	-56.2	9.0	0.0	1,190.5
Barn och ungdom	217.1	321.5	-104.4	0.0	0.0	185.5
Funktionshindre	120.4	127.0	-6.6	0.0	0.0	115.2
Hemlöshet och missbruk	470.5	415.8	54.7	0.0	0.0	410.6
Jour- och rådgivande verksamhet	65.7	67.0	-1.3	0.0	0.0	52.8
Insatser för kvinnofrid	45.1	41.1	4.0	0.0	0.0	37.8
Stadsövergripande frågor	143.0	129.0	14.0	9.0	0.0	143.4
Övrig verksamhet	29.9	29.0	0.9	0.0	0.0	29.1
Ledning o förvaltningsövergripande adm	81.9	89.1	-7.2	0.0	0.0	86.9
Stöd till utomstående organisationer	146.9	145.1	1.9	0.0	0.0	129.2
Omstrukturering	7.7	19.8	-12.1	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-515.4	-583.9	68.5	0.0	0.0	-433.2
Barn och ungdom	-173.5	-248.4	74.9	0.0	0.0	-134.4
Funktionshindre	-20.0	-17.9	-2.1	0.0	0.0	-16.0
Hemlöshet och missbruk	-190.5	-163.2	-27.3	0.0	0.0	-144.5
Jour- och rådgivande verksamhet	-9.4	-19.4	10.0	0.0	0.0	-3.4
Insatser för kvinnofrid	-28.7	-29.5	0.8	0.0	0.0	-22.5
Stadsövergripande frågor	-52.1	-62.4	10.2	0.0	0.0	-67.5
Övrig verksamhet	-21.9	-24.8	2.8	0.0	0.0	-22.9
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-10.5	-9.8	-0.7	0.0	0.0	-13.5
Stöd till utomstående organisationer	-8.8	-8.7	-0.1	0.0	0.0	-8.5
Omstrukturering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	812.8	800.5	12.3	9.0	0.0	757.3
avskrivningar	0.6	1.0	-0.4	0.0	0.0	0.5
internräntor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,328.8	1,385.4	-56.6	9.0	0.0	1,191.0
Summa intäkter	-515.4	-583.9	68.5	0.0	0.0	-433.2
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	813.4	801.4	11.9	9.0	0.0	757.8

Socialnämnden

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)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barn och Ungdom	122.5	-102.5	0.3	0.0	20.3
Funktionsnedsättning	6.7	1.7	0.0	0.0	8.4
Hemlöshet och missbruk	-21.6	-6.0	0.1	0.0	-27.5
Jour- och rådgivande verksamheter	17.9	-16.6	0.0	0.0	1.3
Insatser mot våld i nära relationer	-3.8	-1.0	0.0	0.0	-4.8
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ledning och administration	7.9	-1.0	0.6	0.0	7.5
Omstrukturering	12.1	0.0	0.0	0.0	12.1
Övrig verksamhet	0.9	-2.8	0.0	0.0	-1.9
Strategi och utveckling	-12.6	-12.4	0.0	0.0	-25.0
Stöd till utomstående organisationer	-1.9	0.1	0.0	0.0	-1.8
	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)	128.1	-140.5	1.0	0.0	-11.4
<i>Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-3.0				-3.0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	2.2				2.2
Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	127.3	-140.5	1.0	0.0	-12.2

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>			
Pilotprojekt skola socialtjänst	5.0	0.0	
Sociala insatsgrupper	4.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	9.0	0.0	0.0

Socialnämnden

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)	0.0	0.0	0.0
Avvikelser mot nämndens budget			
Minskade utgifter för inventarier	-2.4	0.0	-2.4
	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
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	-2.4	0.0	-2.4

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = 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

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheter bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheter bruttobudget 2015	Resultat- enheter resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Tillståndsenheten	21,356	1,068	-1,343.9	JA	791.7	2,135.6
Lokalplanerarna*	4,357	218	-435.7			
Lönnen*	14,431	722	-1,178.3			
		0.0				
		0.0				
		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 resultatenheter	40,144.0		-2,957.9		791.7	2,135.6

*) 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"

*) Lokalplanerarna överförda till serviceförvaltningen 201503

*) Lönnen avslutas som resultatenhet

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2014	2015		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2015
Inventarier och maskiner	8.9	8.8	-2.4	6.4

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Socialnämnden

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		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. 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. 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.

Socialnämnden

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								
KAST	201501	201612	3,288	3,288	3	381	92	92
Regionalt arbete mot prost o människoh	201101	201612	1,850	1,850	105	186	310	310
Priomedel Enheten för hemlösa	201405	201612	1,700	1,700	1,000	384	1,316	1,316
Sammanhållen vård och omsorg om äldre	201511	201612	200	200	0	0	200	200
Organiserat mottagande av nyanlända	201501	201612	1,560	1,560	0	750	810	810
Flyktingguider	201508	201612	288	288	0	0	288	288
Kompetensutveckling för barn o unga	201301	201612	13,269	13,269	2,552	-6,799	719	719
EBP Funktionshinder	201301	201612	4,740	4,740	505	-859	2,432	2,432
Socialpsykiatri	201401	201612	88,638	88,638	13,907	-27,909	25,307	25,307
Våld i nära relationer, VINR	201401	201612	1,175	1,175	1,175	-579	596	596
Arbete mot våldsbejakande extremism	201508	201712	2,959	2,959	0	-389	2,569	2,569

*) 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.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2015	Antal platser färdigställda 2015	
		Nya platser	Övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0.0	0.0	0.0

Socialförvaltningen

Budget inklusive beslutade justeringar 2015

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2015	1,174.6	-397.8	0.0	0.0
KS 2015-01-28 §26				
Budgetjustering				
<i>Ingående balans:</i>				
PM: Fattiga EU-medborgare i Stockholm	5.3			
KS 2015-03-18, Avstämning av mål och budget				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
	70.2	-70.2		
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
SHIS	3.9			
Avveckling/omstrukturering av lokaler	1.3			
Frivilligorganisationer enligt 2014 års nivå	5.0			
Tillägg för investeringar i samband med byggnation på Kalvholmen	2.0			
KS 2015-04-01 VB2014				
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Socialnämnden: Pilotprojekt skola-socialtjänst	5.0			
KS 2015-06-17 T1 2015				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
	21.7	-21.7		
Budgetjustering				

Ökade kostnader för:

Nyanlända	0.6
EU-migranter	3.5

KS 2015-11-11 T2 2015

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader och intäkter för:

25.7	-25.7
------	-------

Budgetjustering

Minskade kostnader för:

Funktionshindersombudsmannen överförs till kommunstyrelsen
(halvårseffekt)

-0.5

Ökade kostnader för:

Tillfälligt boende flyktingar

3.3

LSS-kollo

1.5

Hälso- o sjukvård LSS

2.3

Nyanlända invandrare

2.5

Utbetalning till frivilligorganisationer

0.3

Nämndens budget 2015 efter av KS/KF beslutade justeringar

1,328.2	-515.4	0.0	0.0
---------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2015 efter av KS/KF beslutade justeringar

Netto totalt	812.8
--------------	-------

Mnkr

Utgifter

Inkomster

Budget 2015

1.7

0.0

KS 2015-04-01 VB2014

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Socialnämnden: Flytt Farsta

3.6

KS 2015-06-17 T1 2015

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Nya förvaltningskontoret

3.0

KS 2015-11-11 T2 2015

Budgetjustering

Ökade kostnader för:
Hälso- o sjukvård LSS

0.5

Nämndens budget 2015 efter av KS/KF beslutade justeringar

8.8	0.0
------------	------------

Nämndens budget 2015 efter av KS/KF beslutade justeringar

Netto totalt	8.8
---------------------	------------