

Förvaltning: (FA) Socialförvaltningen PRDA 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 ombudget- teringar
2014										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	1,225.7	1,191.0	34.7	-1.4	-1.5	3.0	1,192.6	33.1	5.0	0.0
Drift och underhåll	1,225.7	1,190.5	35.2	-1.4	-1.5	3.0	1,192.0	33.7	5.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.5	-0.5				0.5	-0.5	0.0	0.0
Internräntor	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-450.3	-433.3	-17.0				-433.3	-17.0	0.0	0.0
Netto	775.4	757.8	17.6	-1.4	-1.5	3.0	759.3	16.1	5.0	0.0
Investeringsplan										
Utgifter	6.7	3.1	3.6				3.1	3.6	3.6	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	6.7	3.1	3.6				3.1	3.6	3.6	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.

Socialnämnden

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	Tillstyrka ombudgeteringar	Utfall 2013 (VB 2013)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	1,225.7	1,190.5	35.2	5.0	0.0	1,129.5
Barn och ungdom	193.6	185.5	8.1	0.0	0.0	176.2
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	120.3	115.2	5.1	0.0	0.0	115.4
Hemlöshet och missbruk	440.0	410.6	29.4	0.0	0.0	414.1
Jour- och rådgivande verksamhet	56.3	52.8	3.5	0.0	0.0	48.9
Insatser mot våld i nära relationer	40.1	37.8	2.3	0.0	0.0	34.7
Strategi och utveckling	122.4	143.4	-21.0	5.0	0.0	96.1
Övrig verksamhet	28.3	29.1	-0.8	0.0	0.0	27.4
Ledning och administration	85.0	86.9	-1.9	0.0	0.0	80.9
Stöd till utomstående organisationer	132.0	129.2	2.8	0.0	0.0	135.7
Omstrukturering	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	0.1
Intäkter (-)	-450.3	-433.2	-17.1	0.0	0.0	-410.4
Barn och ungdom	-142.4	-134.4	-8.0	0.0	0.0	-128.7
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	-19.5	-16.0	-3.5	0.0	0.0	-16.3
Hemlöshet och missbruk	-171.6	-144.5	-27.1	0.0	0.0	-157.8
Jour- och rådgivande verksamhet	-8.9	-3.4	-5.5	0.0	0.0	-3.3
Insatser mot våld i nära relationer	-22.2	-22.5	0.3	0.0	0.0	-17.2
Strategi och utveckling	-39.6	-67.5	27.9	0.0	0.0	-40.7
Övrig verksamhet	-21.1	-22.9	1.8	0.0	0.0	-21.5
Ledning och administration	-14.7	-13.5	-1.2	0.0	0.0	-14.3
Stöd till utomstående organisationer	-10.3	-8.5	-1.8	0.0	0.0	-10.6
Omstrukturering						
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	775.4	757.3	18.1	5.0	0.0	719.1
avskrivningar	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.3
internräntor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,225.7	1,191.0	34.7	5.0	0.0	1,129.8
Summa intäkter	-450.3	-433.2	-17.1	0.0	0.0	-410.4
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	775.4	757.8	17.6	5.0	0.0	719.4

Socialnämnden

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)	1,225.7	-450.3	0.0	0.0	775.4
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Driftverksamhet					
Barn och Ungdom					
Minskade kostnader/ intäkter BoU	-8.1	8.0	0.3		0.2
Funktionsnedsättning					
Minskade kostnader/intäkter funktionshindrade	-5.1	3.5			-1.6
Hemlöshet och missbruk					
Minskade kostnader/intäkter interna köp	-27.2	27.2			0.0
Minskade kostnader/ökade intäkter hemlösa, missbrukare	-2.2	-0.1			-2.3
Jour- och rådgivande verksamheter					
Minskade kostnader/intäkter jour- och rådgivande verks	-3.5	5.5			2.0
Insatser mot våld i nära relationer					
Ökade kostnader/intäkter insatser mot våld i nära relationer	-2.3	-0.3			-2.6
Övrig verksamhet					
Ökade kostnader/intäkter övrig verksamhet	0.8	-1.8			-1.0
Ledning och administration					
Ökade kostnader/minskade intäkter nämnd o adm	1.9	1.2	0.2		3.3
Omstrukturering					
Minskade kostnader omstrukturering	-7.7				-7.7
Övrig verksamhet					
Strategi och utveckling					
Ökade kostnader/intäkter strategi och utveckling	21.0	-27.9			-6.9
Stöd till utomstående organisationer					
Minskade kostnader utomstående organisationer	-2.8	1.8			-1.0
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1,190.5	-433.2	0.5	0.0	757.8
Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-1.4				-1.4
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)	3.0				3.0
Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,192.0	-433.2	0.5	0.0	759.3

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>			
Samarbetsprojekt skola-socialtjänst	5.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	5.0	0.0	0.0

Socialnämnden

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)	6.7	0.0	6.7
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Minskade utgifter flytt Farsta	-3.6	0.0	-3.6
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	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)	3.1	0.0	3.1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Flytt Farsta	3.6	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	3.6	0.0	0.0

Socialnämnden

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? JA / NEJ	Resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
	1					
Tillståndsenheten	20,770	1,038.5	-305.4	JA	-1,038.5	1,343.9
Lokalplanerarna	4,357	217.9	-432.9	JA	-2.8	435.7
Lönnen	14,160	708.0	-549.7	JA	-628.6	1,178.3
		0.0				
Intraprenad		0.0				
Duvnäs föräldrastöd	2,482	124.1	-142.3		142.3	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	41,769.0		-1,430.2		-1,527.6	2,957.8

*) 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"

Socialnämnden

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	2.2	6.7	-3.1	3.6

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Socialnämnden

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. 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.

Socialnämnden

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)								
Carpe 2, Socialfonden	201204	201406	17,073	17,073	-2,753	-3,224	137	0
ALFA, Socialfonden	200905	201312	10,734	10,734	-629	-6	89	89
EBP (Evidensbaserad praktik), Socialfoden	201205	201410	19,570	19,570	-5,101	-8,426	-282	-4,820
Övriga projekt								
KAST	2007	201512	2,818	2,818	165	470	3	3
Regionalt arbete mot prost o människoh	2011	201512	526	263	105	0	105	105
Försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning	201112	201312	6,034	6,034	432	-442	-10	0
Origo	201110	201412	450	300	300	-231	219	219
3 stad 2014	201301	201312	4,000	4,000	0	-4,966	0	0
Implementering av nationella riktlinjer	200810	201512	2,300	2,300	1,276	-441	835	835
Kompetensutveckling för barn o unga	201301	201512	3,300	3,300	1,134	-3,548	2,552	2,552
EBP Funktionshinder	201301	201512	2,710	2,710	104	-1,253	506	506
Socialpsykiatri	201401	201612	73,458	73,458	22,950	-35,422	13,907	13,907
Våld i nära relationer, VINR	201401	201512	1,175	1,175	0	0	1,175	1,175

*) 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 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014	
		Nya platser	Övriga platser*)
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>			
Summa	0.0	0.0	0.0

Socialnämnden

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

(FA) Socialförvaltningen

Budget inklusive beslutade justeringar 2014

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2014	1,158.7	-397.8	0.0	0.0
KS 2014-03-05 §4, Avstämning av mål och budget				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
KS2014-03-05 §4	49.0	-49.0		
Budgetjustering				
Teknisk justering	0.5			
KS 2014-03-26, VB2014				
Budgetjustering				
Pilotprojekt skola-socialtjänst	5.0			
KS 2014-06-18 §18, T1 2014				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
	0.4	-0.4		
KS2014-12-03	3.1	-3.1		
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Uppsökande verksamhet	5.0			
Statistiksystem loF (Socialnämnden)	2.0			
KS 2014-12-03, T2 2014				
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
LSS-kollo	1.2			
Skolkomet	0.8			
Nämndens budget 2014 efter av KS/KF beslutade justeringar	1,225.7	-450.3	0.0	0.0
Nämndens budget 2014 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	775.4		
Mnkr	Utgifter	Inkomster		
Budget 2014	1.7	0.0		
KS 2014-06-18 §18, T1 2014				
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Flytt Farsta	5.0			
Nämndens budget 2014 efter av KS/KF beslutade justeringar	6.7	0.0		
Nämndens budget 2014 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	6.7		