

Förvaltning: (FA) Socialförvaltningen PRDA Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013 Mnkr	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	1,217.2	1,129.8	87.4	-0.4	-1.0	1.4	1,130.9	86.3	5.0	0.0
Drift och underhåll	1,217.2	1,129.5	87.7	-0.4	-1.0	1.4	1,130.6	86.6	5.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.3	-0.3				0.3	-0.3	0.0	0.0
Internräntor	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-484.0	-410.5	-73.5				-410.5	-73.5	0.0	0.0
Netto	733.2	719.4	13.8	-0.4	-1.0	1.4	720.4	12.8	5.0	0.0
Investeringsplan										
Utgifter	1.7	0.8	0.9				0.8	0.9	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	1.7	0.8	0.9				0.8	0.9	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 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

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 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2013	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudge- teringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar	Utfall 2012 (VB 2012)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	1,217.2	1,129.5	87.7	5.0	0.0	1,092.5
Barn och ungdom	197.0	189.5	7.5	0.0	0.0	173.8
Funktionshindre	118.9	115.4	3.5	0.0	0.0	119.1
Hemlöshet och missbruk	445.9	414.1	31.8	0.0	0.0	415.2
Jour- och rådgivande verksamhet	47.8	43.1	4.7	0.0	0.0	39.7
Insatser för kvinnofrid	23.0	24.7	-1.7	0.0	0.0	24.3
Stadsövergripande frågor	131.9	98.6	33.3	5.0	0.0	85.3
Övrig verksamhet	27.1	27.4	-0.3	0.0	0.0	20.8
Ledning o förvaltningsövergripande adm	80.1	81.0	-0.9	0.0	0.0	78.0
Stöd till utomstående organisationer	133.9	135.7	-1.8	0.0	0.0	134.5
Omstrukturering	11.6	0.1	11.5	0.0	0.0	1.8
Intäkter (-)	-484.0	-410.4	-73.6	0.0	0.0	-402.2
Barn och ungdom	-139.8	-136.0	-3.8	0.0	0.0	-124.7
Funktionshindre	-19.4	-16.3	-3.1	0.0	0.0	-18.7
Hemlöshet och missbruk	-186.6	-157.8	-28.8	0.0	0.0	-161.4
Jour- och rådgivande verksamhet	-8.1	-2.4	-5.7	0.0	0.0	-2.9
Insatser för kvinnofrid	-11.3	-8.4	-2.9	0.0	0.0	-13.2
Stadsövergripande frågor	-73.5	-43.2	-30.4	0.0	0.0	-33.9
Övrig verksamhet	-19.9	-21.5	1.6	0.0	0.0	-20.0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-13.6	-14.3	0.7	0.0	0.0	-12.0
Stöd till utomstående organisationer	-11.8	-10.7	-1.2	0.0	0.0	-13.9
Omstrukturering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	733.2	719.1	14.1	5.0	0.0	690.3
avskrivningar	0.0	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0
internräntor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,217.2	1,129.8	87.4	5.0	0.0	1,092.5
Summa intäkter	-484.0	-410.4	-73.6	0.0	0.0	-402.2
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	733.2	719.4	13.8	5.0	0.0	690.3

Socialnämnden

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)	1 217.2	-484.0	0.0	0.0	733.2
Avvikelser mot nämndens budget					
Driftverksamhet					
Barn och Ungdom					
Minskade kostnader/intäkter BoU	-7.5	3.8	0.3		-3.4
Funktionshindrade					0.0
Minskade kostnader/intäkter funktionshindrade	-3.5	3.1			-0.4
Hemlösa och missbrukare					0.0
Minskade kostnader/intäkter interna köp	-31.8	28.8			-3.0
Jour- och Rådgivande verksamheter					0.0
Minskade kostnader/intäkter jour- och rådgivande verks	-4.7	5.7			1.0
Insatser för kvinnofrid					0.0
Ökade kostnader/minskade intäkter kvinnofrid	1.7	2.9			4.6
Övrig verksamhet					0.0
Ökade kostnader/intäkter övrig verksamhet	0.3	-1.6			-1.3
Nämnd och övergripande administration					0.0
Ökade kostnader/intäkter nämnd o adm	0.9	-0.7			0.2
Omstrukturering					0.0
Minskade kostnader omstrukturering	-11.6				-11.6
Övrig verksamhet					0.0
Stadsövergripande verksamhet					0.0
Ökade kostnader/intäkter stadsövergripande verks	-33.3	30.4			-2.9
Stöd till utomstående organisationer					0.0
Ökade kostnader utomstående organisationer	1.8	1.2			3.0
Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1,129.5	-410.4	0.3	0.0	719.4
Resultatenheternas resultat från 2012 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-0.4				-0.4
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2013 (kolumn 5 i agressorrapporten)	1.4				1.4
Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,130.5	-410.4	0.3	0.0	720.4

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:			
Piltotprojekt 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 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)	1.7	0.0	1.7
Avvikelser mot nämndens budget			
Minskade utgifter investeringar	-0.9	0.0	-0.9
	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
Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i aggressorrapporten)	0.8	0.0	0.8

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = 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 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheter nas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2013	Resultat- enheter nas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Tillståndsenheten	19,550	977.5	-48		-257.8	305.4
Lokalplanerarna	4,358	217.9	-215		-217.9	432.9
Intraprenad						
Duvnäs föräldrastöd	2,565	0	-135		-7.5	142.3
Lönnen fr o m 2013-02-01	12,537	0	0		-549.7	549.7
Summa resultatenheter	39,010.0		-397.3		-1,032.9	1,430.2

*) 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 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2012	2013		
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2013
Inventarier och maskiner	1.4	1.7	-0.9	0.8

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	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
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. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2014

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	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
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Carpe 2, Socialfonden	201204	201406	17,073	17,073	-2,627	-5,476	-2,753	-2,753
ALFA, Socialfonden	200905	201312	10,734	10,734	-1,273	-2,488	-628	-628
EBP (Evidensbaserad praktik), Socialfoden	201207	201410	19,570	19,570	-1,021	-9,384	-5,102	-5,102
NLAO fas 5, Progress	201201	201312	332	332	0	-362	-356	-356
Övriga projekt								
KAST	2007	201412	2,818	2,818	168	473	165	165
Regionalt arbete mot prost o människoh	2011	201412	526	263	263	158	105	105
Försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning	201112	201312	6,034	6,034	942	-3,710	432	432
Kvinnofrid	201001	201412	915	915	801	0	801	801
Utbildning för medarbetare som ger stöd o service till funktionshindrade	200801	201412	900	900	793	0	793	793
Origo	201110	201412	300	300	0	0	300	300
3 stad	201301	201312	3,500	3,500	0	-2,787	1,213	1,213
Implementering av nationella riktlinjer	200810	201412	2,300	2,300	1,276	0	1,276	1,276
Kompetensutveckling för barn o unga	201301	201412	3,300	3,300	0	-2,173	1,134	1,134
EBP Funktionshinder	201301	201412	300	300	0	-196	104	104

*) 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 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

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

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser 2013 (stockholmsbarn)	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Enskild utförare namn och adress		
Summa	0.0	0.0

(FA) Socialförvaltningen

Budget inklusive beslutade justeringar 2013

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2013	1,118.6	-397.8	0.0	0.0
Avstämning av mål och budget för 2013				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
KS 2013-02-20 §19	56.1	-56.1		
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Verksamhetsbidrag till Convictus Bryggorna	3.0			
KS 20130320 §21, VB2012				
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Skolfam	4.5			
Botorg för unga	2.9			
KS 2013-06-19,§5, T1 2013				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Justering T1 2013	25.3	-25.3		
KS 2013-11-13, T2 2013				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Justering T2 2013	4.8	-4.8		
Budgetjustering				
LSS-kollo	2.0			

Nämndens budget 2013 efter av KS/KF beslutade justeringar	1,217.2	-484.0	0.0	0.0
---	---------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2013 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	733.2
---	--------------	-------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Budget 2013	1.7	0.0
-------------	-----	-----

Nämndens budget 2013 efter av KS/KF beslutade justeringar	1.7	0.0
---	-----	-----

Nämndens budget 2013 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	1.7
---	--------------	-----