

Förvaltning: 113 - Socialförvaltningen AGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudge- teringar
1	2	3	4			5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	1 678,3	1 556,7	121,6	-2,1	-0,1	2,3	1 556,9	121,4	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 678,3	1 554,5	123,8	-2,1	-0,1	2,3	1 554,6	123,7	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	2,1	-2,1				2,1	-2,1	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,2	-0,2				0,2	-0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-698,0	-632,1	-65,9				-632,1	-65,9	0,0	0,0
Netto	980,3	924,6	55,7	-2,1	-0,1	2,3	924,7	55,6	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	4,7	3,4	1,3				3,4	1,3	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,7	3,4	1,3				3,4	1,3	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	0,0	0,0
	4,7	3,4	1,3				3,4	1,3	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	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 - Budgetuppföljn 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 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2015

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

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

Förvaltningschefens underskrift _____

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2016 - Verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015		2016				2017				2018				2019				2020				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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. 2015 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- resp. 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 2016 - Verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheter nas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2017	Resultat- enheter nas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
tkr					
1	2	3	4	5	6
Tillståndsenheten	22 826,0	1 141,3	-2 135,6	-1 398,3	2 282,6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	22 826,0		-2 135,6	-1 398,3	2 282,6

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2016 - Verksamhetsberättelse och bokslut

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10% av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5%.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2015	2016		
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 Utgift 2016	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2016
Inventarier och maskiner	15,3	4,7	-1,3	3,4

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2017. Ombudgeteringar ska registreras i Agresso.

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2016	Bokförd kostnad 2016	Belopp som återstår 2016	Belopp att balansera till 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
KAST	201501	201612	3 758	3 758	92	147	326	326
Regionalt arbete mot prost o människoh	201101	201612	1 850	1 850	310	460	0	0
Priomedel Enheten för hemlösa	201405	201612	1 700	1 700	1 316	1 316	0	0
Sammanhållen vård och omsorg om äldre	201511	201712	200	200	200	159	41	41
Organiserat mottagande av nyanlända	201501	201712	1 560	1 560	810	0	810	810
EBP Funktionshinder	201301	201612	4 740	4 740	2 432	2 002	430	430
Stimulansmedel psykisk hälsa 2016	201601	201612	18 766	18 766	0	5 805	12 961	12 961
Stimulansmedel, psykisk hälsa funktionsnedsättning 2016	201601	201612	5 670	5 670	0	2 198	3 472	3 472
Stimulansmedel, ungdomsmottagningar 2016	201601	201612	6 099	6 099	0	5 799	300	300

*) 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 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016	
		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

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2016- verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mkr</i>	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>		
Summa	0,0	0

Socialförvaltningen

Budget inklusive beslutade justeringar 2016

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------------------------------	-----------	----------	----------	-------------

Budget 2016	1 243,5	-397,8	0,0	0,0
-------------	---------	--------	-----	-----

KS 2016-02-17 Avstämning av mål och budget

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader och intäkter för:

217,1 -217,1

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Socialnämnden: Hyresbidrag till Fryshuset

0,3

Socialnämnden: Bidrag till SHIS för flyktingboende i Farsta

1,0

KS 2016-04-06 VB2015

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Sociala insatsgrupper

4,0

KS 2016-06-15 T1 2016

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader och intäkter för:

Ökade kostnader/intäkter ensamkommande

40,8

-40,8

Ökade kostnader/intäkter projektmedel

42,3

-42,3

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Socialnämnden: Budgetjustering avseende kostnader för

etableringskontor för nyanlända

68,6

Socialnämnden: Tillägg för arbetet med Nationell informationsstruktur

0,5

Socialnämnden: Tillägg för utveckling av BBIC utifrån Socialstyrelsens krav

1,7

Hemöshetsarbete

5,0

KF 2016-09-27 §26

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Kostnader för bovårdar och bevakning m.m.

32,0

Utbildnings- och utvecklingsinsatser Socialnämnden

4,0

KS 2016-11-09 T2 2016

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Socialnämnden: Nyanlända invandrare

13,2

Socialnämnden: LSS-kollo

4,3

Nämndens budget 2016 efter av KS/KF beslutade justeringar	1 678,3	-698,0	0,0	0,0
---	---------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2016 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	980,3
---	--------------	-------

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

Budget 2016	4,7	0,0
-------------	-----	-----

Nämndens budget 2016 efter av KS/KF beslutade justeringar	4,7	0,0
---	-----	-----

Nämndens budget 2016 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	4,7
---	--------------	-----