

Förvaltning: 113 - Socialförvaltningen AGRPRC Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
2017										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	1 772,2	1 701,4	70,8	-2,3	0,1	2,2	1 701,4	70,9	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 772,2	1 698,6	73,6	-2,3	0,1	2,2	1 698,5	73,7	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	2,8	-2,8				2,8	-2,8	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,1	-0,1				0,1	-0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-552,3	-550,5	-1,8				-550,5	-1,8	0,0	0,0
Netto	1 219,9	1 150,9	69,0	-2,3	0,1	2,2	1 150,8	69,1	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	4,7	2,1	2,6				2,1	2,6	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,7	2,1	2,6				2,1	2,6	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
	4,7	2,1	2,6				2,1	2,6	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

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 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2016

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

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

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

*) 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 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2016	2017		
	(1) Utfall utgift 2016	(2) VP 2017 Utgift 2017	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2017
Inventarier och maskiner	3,4	4,7	-2,6	2,1

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				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. 2016 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2017	Bokförd kostnad 2017	Belopp som återstår 2017	Belopp att balansera till 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Bättre Hälsa (Göteborgs stad är projektägare)	201701	201812	774	774	0	546	227	227
Övriga projekt								
EBP Funktionshinder	201301	201612	4 740	4 740	430	434	-4	0
Stimulansmedel psykisk hälsa 2016	201601	201612	18 766	18 766	12 961	12 964	-3	0
Stimulansmedel, psykisk hälsa funktionsnedsättning 2016	201601	201712	5 670	5 670	3 524	3 524	0	0
Stimulansmedel, ungdomsmottagningar 2016	201601	201712	6 099	6 099	1 227	1 227	0	0
Stimulansmedel psykisk hälsa 2017	201701	201812	23 438	23 438	0	19 042	4 396	4 396
Stimulansmedel, ungdomsmottagningar 2017	201701	201712	500	500	0	333	167	167
Våld i nära relationer 2017	201701	201712	2 946	2 946	0	2 946	0	0
Stimulansmedel psykisk hälsa 2017, Stödgrupp Föräldrar	201701	201812	300	300	0	41	259	259
Stärkt mottagande och stöd till kvotflyktingar i Sthlms stad	201712	201908	2 390	2 390	0	0	2 390	2 390
Våga vara viktig+RFSU=Sant	201710	201903	2 507	2 507	0	144	2 363	2 363
Föräldraskap i Sverige	201701	201812	420	420		65	355	355

*) 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.

Socialförvaltningen

Budget inklusive beslutade justeringar 2017

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Budget 2017	1 406,2	-397,8	0,0	0,0
-------------	---------	--------	-----	-----

KS 2017-02-15 Avstämning av mål och budget

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Minskade kostnader och intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter Stöd organisationer	-4,7	4,7
---	------	-----

Ökade kostnader och intäkter för:

Ökade kostnader/intäkter Barn och ungdom	75,3	-75,3
--	------	-------

Ökade kostnader/intäkter Funktionshinder	1,9	-1,9
--	-----	------

Ökade kostnader/intäkter Hemlöshet missbruk	31,9	-31,9
---	------	-------

Ökade kostnader/intäkter Jour och rådgivning	0,3	-0,3
--	-----	------

Ökade kostnader/intäkter Våld i nära relationer	20,9	-20,9
---	------	-------

Ökade kostnader/intäkter Strategi och utveckling	21,1	-21,1
--	------	-------

Ökade kostnader/intäkter Övrig verksamhet	4,8	-4,8
---	-----	------

Ökade kostnader/intäkter Ledning o administration	3,0	-3,0
---	-----	------

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Socialnämnden: Merkostnader för mottagande	200,0
--	-------

Socialnämnden: Merkostnader för sociala insatsgrupper	7,0
---	-----

KS 2017-06-21 §3

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Utomstående organisationer	0,7
----------------------------	-----

KS 2017-11-08

Budgetjustering

Ökade kostnader för:
Socialnämnden: LSS kollo

3,8

Nämndens budget 2017 efter av KS/KF beslutade justeringar

1 772,2	-552,3	0,0	0,0
---------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2017 efter av KS/KF beslutade justeringar

Netto totalt	1 219,9
--------------	---------

Mnkr

Utgifter

Inkomster

Budget 2017

4,7	0,0
-----	-----

Nämndens budget 2017 efter av KS/KF beslutade justeringar

4,7	0,0
-----	-----

Nämndens budget 2017 efter av KS/KF beslutade justeringar

Netto totalt	4,7
--------------	-----