

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				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. 2018 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 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?	Resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
tkr						
1	2	3	4	5	6	7
Tillståndsenheten	28.984,0	1.449,2	-1.471,9	JA	-96,0	-1.567,9
		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				
Summa resultatenheter	28.984,0		-1.471,9		-96,0	-1.567,9

*) 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 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2018	2019		
	(1) Utfall utgift 2018	(2) VP 2017 Utgift 2019	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2019
Inventarier och maskiner	1,0	8,0	4,5	12,5

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2020

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2019	Bokförd kostnad 2019	Belopp som återstår 2019	Belopp att balansera till 2020
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
Stimulansmedel psykisk hälsa 2018	201801	201812	32.879	32.879	13.037	13.037	0	0
Stimulansmedel psykisk hälsa 2019	201901	201912	32.918	32.918	0	32.918	0	0
Stimulansmedel, stärkt insats för barn och unga med psykisk ohälsa 18	201801	201812	2.277	2.277	600	600	0	0
Stimulansmedel, stärkt insats för barn och unga med psykisk ohälsa 19	201901	201912	2.221	2.221	0	1.983	238	238
Våld i nära relationer 2018	201801	201812	2.947	2.947	1.227	1.227	0	0
Våld i nära relationer 2019	201901	201912	2.948	2.948	0	2.948	0	0
Hemlöshetssatsning	201901	201912	6.742	6.742	0	6.742	0	0
Stärkt bemanning inom sociala barn och ungdomsvården	201901	201912	7.995	7.995	0	7.137	858	858
Stärkt mottagande och stöd till kvotflyktingar i Sthlms stad	201712	202006	3.190	3.190	1.978	1.534	444	444
Våga vara viktig+RFSU=Sant	201710	202006	2.957	2.507	1.545	1.248	297	297
Föräldraskap i Sverige	201701	202012	3.185	3.185	372	1.781	1.141	1.141

*) 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.