

FA Socialtjänstnämnd PRD Uppföljning av budget Månadsrapport 200904	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Resultat- enheter resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2010 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(6+7)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner 1+(4-8)	SLKs korrigering av prognosen	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner och efter SLKs korrigering av prognosen	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner och efter SLKs korrigering av prognosen
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1 500,4	445,8	1 479,5	0,0	20,9	-0,8	0,0	1 478,7	21,7	0,0	20,9	21,7
Drift och underhåll	1 500,4	445,8	1 479,5	0,0	20,9	-0,8	0,0	1 478,7	21,7	0,0	20,9	21,7
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-487,8	-117,7	-467,9	0,0	-19,9	0,0	0,0	-467,9	-19,9	0,0	-19,9	-19,9
Netto	1 012,6	328,2	1 011,6	0,0	1,0	-0,8	0,0	1 010,8	1,8	0,0	1,0	1,8
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(gäller endast Exploateringsnämnden FX)

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Resultatenheter
Resultat enheter
resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 7) Resultatenheter
Resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 8) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 9) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2009	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring
	1	2	3
Driftverksamhet			
Kostnader	1 500,4	4,2	1 504,6
Barn och ungdom	139,4	2,0	141,4
Funktionshindrade	141,9	0,0	141,9
Jourverksamhet	19,6	0,0	19,6
Hemlösa, missbrukare	499,9	0,0	499,9
Arbetsmarknadsfrågor	382,0	2,2	384,2
Rådgivande verksamheter	30,9	0,0	30,9
Insatser för kvinnofrid	15,2	0,0	15,2
Stadsövergripande frågor	40,7	0,0	40,7
Tillståndsfrågor	12,8	0,0	12,8
Ledning o administration	77,8	0,0	77,8
Stöd till frivilligorganisationer	126,3	0,0	126,3
Omstrukturering	14,0	0,0	14,0
Intäkter (-)	-487,8	-4,2	-492,0
Barn och ungdom	-88,9	-2,0	-90,9
Funktionshindrade	-44,5	0,0	-44,5
Hemlösa, missbrukare	-265,7	0,0	-265,7
Arbetsmarknadsfrågor	-31,2	-2,2	-33,4
Rådgivande verksamheter	-17,6	0,0	-17,6
Insatser för kvinnofrid	-3,9	0,0	-3,9
Stadsövergripande frågor	-0,5	0,0	-0,5
Tillståndsfrågor	-14,7	0,0	-14,7
Ledning o administration	-7,6	0,0	-7,6
Stöd till frivilligorganisationer	-13,2	0,0	-13,2
Netto	1 012,6	0,0	1 012,6

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget	1 500,4	-487,8	0,0	0,0	1 012,6

Avvikelser mot nämndens budget

Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader intäkter pga interna köp	-47,0	47,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter avs barn och ungdom	-7,0	0,9	0,0	0,0	-6,1
Minskade kostnader/intäkter avs funktionshindrade	-2,6	0,7	0,0	0,0	-1,9
Ökade kostnader/intäkter avs jourverksamhet	2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter avs hemlösa, missbrukare	15,2	-4,2	0,0	0,0	11,0
Ökade kostnader/intäkter avs rådgivande verksamheter	3,9	-0,4	0,0	0,0	3,5
Ökade kostnader/intäkter avs kvinnofrid	3,4	-2,0	0,0	0,0	1,4
Ökade kostnader/intäkter avs stadsövergripande frågor	17,0	-17,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter avs arbetsmarknadsfrågor	2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter avs tillståndsfrågor	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader ledning och administration	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
Minskade kostnader omstrukturering	-11,1	0,0	0,0	0,0	-11,1
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

1 479,5	-467,9	0,0	0,0	1 011,6
----------------	---------------	------------	------------	----------------

Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 2:1 kolumn 3)

1 479,5	-467,9	0,0	0,0	1 011,6
----------------	---------------	------------	------------	----------------

(Överensstämmer med blank 2.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för...

Minskade/ökade intäkter genom att...

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Barn- och ungdomsverksamhet	2,0	-2,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsfrågor	2,2	-2,2	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	4,2	-4,2	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 6)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för....

Minskade kostnader/intäkter för....

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader projekt Från institution till eget boende	2,9	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader projekt Metod- och utvecklingssatsning	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	
Summa	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 7)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Intraprenader anges särskilt					
tkr					
1	2	3	4	5	6
Tillståndsenheten	14 650	733	-758	0	758
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	14 650	733	-758	0	758

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 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.

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

ljöd

ett gäller 5 %.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstruktureringav lokaler

Uppgiftslämnare: Ulla Rapp

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling:									
Omstrukturering:									
Nyanskaffning: Borgarfjordsg 13, Hornafjord 1, JT Kista Storforspl 36, Storö 10, JT Farsta Rosenlundsg 52, Siktet 5, JT Rosenlundsg Finspångsg 44, Skultuna 3, JT Lunda Dialogg 16, kv Telefonfabriken, JT Vårberg Vattenledningsv 28, Kastanjen 7, Kriscentrum	1 150 485 596 990 1 300 2 200	12-12-31 09-12-31 12-12-31 13-12-31 09-10-31 29-12-31		1 361 513 648 889 1 368 218 1 148 696 1 183 692 1 846 720					Akut ersättn.lok under 7 mån för Vårbergspl 11

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Budgetjustering ska inte begäras

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband ned avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KS eller SDN	Avveckling fr.o.m.	Årshyra brutto kr	Sökt belopp*	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa
Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:

[illegible]

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår. Fördelade medel kan inte begäras ombudgeteras till nästkommande år .

**) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutskläm

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Utgifter mnkr	2008	2009			2010			2011		
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(3) S:a avvik	(4) Prognos utgift 2009	(5) VP 2009 Utgift 2010	(6) S:a avvik	(7) Prognos utgift 2010	(8) VP 2009 Utgift 2011	(9) S:a avvik	(10) Prognos utgift 2011
Inventarier och maskiner	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0		1,0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				Total							
			Budget		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 (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Mnkr																		
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. 2008 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- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2009	1 411,7	-403,1

KF 2009-03-30 § (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Barn och ungdom	15,2	-15,2
Funktionshindrade	5,2	-5,2
Hemlösa och missbrukare	39,3	-39,3
Kvinnofrid	0,9	-0,9
Tillståndsfrågor	4,6	-4,6
Frivilligorganisationer	2,0	-2,0
Ledning och administration	2,8	-2,8
Arbetsmarknadsfrågor	3,1	-3,1
Rådgivande verksamheter	11,8	-11,8

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsövergripande frågor	-0,2	0,2
--------------------------	------	-----

Budgetjusteringar

Minskade kostnader för Stiftelsen Hotellhem	-1,1	0,0
Ökade kostnader för bidrag till utomstående organisationer	4,2	0,0
Ökade kostnader - överföring av ansvaret för FLAI från KF m.m.	0,5	0,0
Ökade kostnader - projekt för minskad sjukfrånvaro	0,4	0,0

Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

1 500,4	-487,8
----------------	---------------

Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 012,6
---------------------	----------------

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

Investeringsplan 2009

1,0	0,0
------------	------------

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

1,0	0,0
------------	------------

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	1,0
---------------------	------------