

(FA) Socialförvaltningen PRDAGR	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1 185,1	337,6	1 181,4	0,0	3,7	0,0	25,3	-0,4	0,4	1 181,4	3,7	29,0
Drift och underhåll	1 185,1	337,5	1 181,4	0,0	3,7	0,0	25,3	-0,4	0,4	1 181,4	3,7	29,0
Avskrivningar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	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 (-)	-453,9	-149,2	-448,4	0,0	-5,5	0,0	-25,3	0,0	0,0	-448,4	-5,5	-30,8
Netto	731,2	188,4	733,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	-0,4	0,4	733,0	-1,8	-1,8
Investeringsplan												
Utgifter	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	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	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljn tertial 1 Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	1 185,1	337,6	1 181,4	0,0	3,7	25,3	0,0
Barn och ungdom	192,5	58,1	191,6	0,0	0,9	0,0	0,0
Funktionshindre	116,9	30,9	115,6	0,0	1,3	0,0	0,0
Hemlöshet och missbruk	445,9	128,9	413,9	0,0	32,0	0,0	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	47,8	13,4	49,9	0,0	-2,1	0,0	0,0
Insatser för kvinnofrid	23,0	8,2	25,2	0,0	-2,2	0,0	0,0
Stadsövergripande frågor	106,6	22,2	135,6	0,0	-29,0	25,3	0,0
Övriga frågor	27,1	8,4	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	79,8	25,7	82,0	0,0	-2,2	0,0	0,0
Stöd till utomstående organisationer	133,9	41,7	133,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Omstrukturering	11,6	0,1	6,6	0,0	5,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-453,9	-149,2	-448,4	0,0	-5,5	-25,3	0,0
Barn och ungdom	-135,1	-46,8	-138,2	0,0	3,1	0,0	0,0
Funktionshindre	-19,4	-3,9	-16,3	0,0	-3,1	0,0	0,0
Hemlöshet och missbruk	-186,5	-47,1	-154,5	0,0	-32,0	0,0	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	-8,1	-0,9	-8,4	0,0	0,3	0,0	0,0
Insatser för kvinnofrid	-11,3	-4,8	-8,7	0,0	-2,6	0,0	0,0
Stadsövergripande frågor	-48,2	-27,2	-77,2	0,0	29,0	-25,3	0,0
Övriga frågor	-19,9	-8,4	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-13,6	-3,5	-13,4	0,0	-0,2	0,0	0,0
Stöd till utomstående organisationer	-11,8	-6,6	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Omstrukturering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	731,2	188,4	733,0	0,0	-1,8	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 185,1	337,6	1 181,4	0,0	3,7	25,3	0,0
Summa intäkter	-453,9	-149,2	-448,4	0,0	-5,5	-25,3	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	731,2	188,4	733,0	0,0	-1,8	0,0	0,0

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 185,1	-453,9	0,0	0,0	731,2
Driftverksamhet					
Barn och Ungdom					
Minskade kostnader/ökade intäkter BoU	-0,9	-3,1			-4,0
Funktionshindre					0,0
Minskade kostnader/intäkter funktionshindare	-1,3	1,3			0,0
Minskade intäkter LSS-kollo		1,8			1,8
Hemlösa och missbrukare					0,0
Minskade kostnader/intäkter interna köp	-30,0	30,0			0,0
Minskade kostnader/ökade intäkter hemlösa o missbr	-2,0	2,0			0,0
Jour- och Rådgivande verksamheter					0,0
Ökade kostnader/intäkter jour- och rådgivande verks	2,1	-0,3			1,8
Insatser för kvinnofrid					0,0
Ökade kostnader/minskade intäkter kvinnofrid	2,2	2,6			4,8
Övrig verksamhet					0,0
					0,0
Nämnd och övergripande administration					0,0
Ökade kostnader minskade intäkter nämnd o adm	2,2	0,2			2,4
Omstrukturering					0,0
Minskade kostnader omstrukturering	-5,0				-5,0
Övrig verksamhet					0,0
Stadsövergripande verksamhet					0,0
Ökade kostnader intäkter projekt	29,0	-29,0			0,0
Stöd till utomstående organisationer					0,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 181,4	-448,4	0,0	0,0	733,0
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	3,7	-5,5	0,0	0,0	-1,8
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	25,3	-25,3			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	29,0	-30,8	0,0	0,0	-1,8

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2013	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0

Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	------------	------------	------------	------------	------------

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Statliga prestationsmedel för B o U och vuxna med psykisk ohälsa	17,0	-17,0	0,0	0,0
Externa medel, projekt Meningsfull sysselsättning	1,7	-1,7	0,0	0,0
Budget- och skuldsanering	0,7	-0,7	0,0	0,0
Gemensam utförardokumentation I o F	4,8	-4,8	0,0	0,0
Utbildningar, funktionshinder	1,1	-1,1	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
	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	25,3	-25,3	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

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

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2013 - 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					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade/minskade kostnader 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	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

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för...

Minskade/ökade intäkter genom att...

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	
Summa	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att...

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2012		2013				2014				2015				2016				2017				Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos			
			(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	
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	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- 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 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2013

Prognos (mnkr)	<i>Utfall t.o.m. 2012</i>	<i>VP 2013</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2013</i>	<i>Prognos 2014</i>	<i>Prognos 2015</i>
Inventarier och maskiner	1,4	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7

<p>Övriga kommentarer</p>

(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			
Nämndens budget 2013 efter av KS/KF beslutade justeringar	1 185,1	-453,9	0,0	0,0
Nämndens budget 2013 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	731,2		
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
--------------	-----