

(FA) Socialförvaltningen PRDAGR	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	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	Resultat enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1,210.4	738.7	1,186.0	0.0	24.4	2.0	4.8	-0.4	0.9	1,186.5	23.9	30.7
Drift och underhåll	1,210.4	738.5	1,186.0	0.0	24.4	2.0	4.8	-0.4	0.9	1,186.5	23.9	30.7
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 (-)	-479.2	-273.8	-456.8	0.0	-22.4	0.0	-4.8	0.0	0.0	-456.8	-22.4	-27.2
Netto	731.2	464.9	729.2	0.0	2.0	2.0	0.0	-0.4	0.9	729.7	1.5	3.5
Investeringsplan												
Utgifter	1.7	0.7	1.7		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
Netto	1.7	0.7	1.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0

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 korrigering 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	1,210.4	738.7	1,186.0	0.0	24.4
Barn och ungdom	192.5	123.0	197.5	0.0	-5.0
Funktionshindrade	116.9	83.7	115.7	0.0	1.2
Hemlöshet och missbruk	445.9	273.0	416.6	0.0	29.3
Jour- och rådgivande verksamhet	47.8	28.2	50.2	0.0	-2.4
Insatser för kvinnofrid	23.0	16.8	25.7	0.0	-2.7
Stadsövergripande frågor	131.9	56.2	131.9	0.0	0.0
Övrig verksamhet	27.1	17.5	27.9	0.0	-0.8
Ledning o förvaltningsövergripande adm	79.8	49.2	81.2	0.0	-1.4
Stöd till utomstående organisationer	133.9	82.8	133.9	0.0	0.0
Omstrukturering	11.6	8.3	5.4	0.0	6.2
Intäkter (-)	-479.2	-273.8	-456.6	0.0	-22.6
Barn och ungdom	-135.1	-88.1	-146.6	0.0	11.5
Funktionshindrade	-19.4	-10.9	-16.5	0.0	-2.9
Hemlöshet och missbruk	-186.5	-105.1	-156.5	0.0	-30.0
Jour- och rådgivande verksamhet	-8.1	-1.6	-8.6	0.0	0.5
Insatser för kvinnofrid	-11.3	-5.6	-8.4	0.0	-2.9
Stadsövergripande frågor	-73.5	-28.3	-73.5	0.0	0.0
Övrig verksamhet	-19.9	-14.6	-20.4	0.0	0.5
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-13.6	-8.1	-14.3	0.0	0.7
Stöd till utomstående organisationer	-11.8	-6.7	-11.8	0.0	0.0
Omstrukturering	0.0	-4.8	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	731.2	464.9	729.4	0.0	1.8
avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	1,210.4	738.7	1,186.0	0.0	24.4
Summa intäkter	-479.2	-273.8	-456.6	0.0	-22.6
Netto	731.2	464.9	729.4	0.0	1.8

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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)	1,210.4	-479.2	0.0	0.0	731.2

Driftverksamhet

Barn och Ungdom

Ökade kostnader/ökade intäkter BoU 5.0 -11.5 -6.5

Funktionshindre

Minskade kostnader/intäkter funktionshindrade -1.2 0.9 -0.3

Minskade intäkter LSS-kollo 2.0 2.0

Hemlösa och missbrukare

Minskade kostnader/intäkter interna köp -30.0 30.0 0.0

Ökade kostnader hemlösa, missbrukare 0.7 0.7

Jour- och Rådgivande verksamheter

Ökade kostnader/intäkter jour- och rådgivande verks 2.4 -0.5 1.9

Insatser för kvinnofrid

Ökade kostnader/minskade intäkter kvinnofrid 2.7 2.9 5.6

Övrig verksamhet

Ökade kostnader/intäkter övrig verksamhet 0.8 -0.7 0.1

Nämnd och övergripande administration

Ökade kostnader/intäkter nämnd o adm 1.4 -0.7 0.7

Omstrukturering

Minskade kostnader omstrukturering -6.2 -6.2

Övrig verksamhet

Stadsövergripande verksamhet 0.0 0.0

Stöd till utomstående organisationer

0.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,186.0	-456.8	0.0	0.0	729.2
--	----------------	---------------	------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) 24.4 -22.4 0.0 0.0 2.0

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) 4.8 -4.8 0.0

-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten) 2.0 2.0

-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten) 0.0 0.0

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9) -0.5 -0.5

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	30.7	-27.2	0.0	0.0	3.5
--	-------------	--------------	------------	------------	------------

Investeringar

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

Nämndens budget 2013	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Avvikelse mot plan

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 efter budgetjusteringar (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 tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade platser Lignagatan	4.8	-4.8	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	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	4.8	-4.8	0.0	0.0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	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
Summa	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade/minskade kostnader för:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ökade kostnader LSS-kollo	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
	0.0	0.0	0.0	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	2.0	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....

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

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 2 per den 31 augusti

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	(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	
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	

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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser 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 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Tillståndsenheten	19,550	978	-48	100	-52
Lokalplanerarna	4,358	218	-215	0	215
		0			
		0			
Intraprenad		0			
Duvnäs föräldrastöd	2,565	0	-135	0	135
Lönnen fr o m 2013-02-01	12,537	0	0	-611	611
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	39,010		-397	-511	909

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	<i>Utfall t.o.m. 2012</i>	<i>VP 2013</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2013</i>	<i>Prognos 2014</i>
Inventarier och maskiner	1.4	1.7	0.0	1.7	1.7

(FA) Socialförvaltningen

Budget inklusive beslutade justeringar 2013

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Budget 2013	1,118.6	-397.8
--------------------	----------------	---------------

Avstämning av mål och budget för 2013

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader och intäkter för:

KS 2013-02-20 §19	56.1	-56.1
-------------------	------	-------

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Verksamhetsbidrag till Convictus Bryggorna	3.0	
--	-----	--

KS 20130320 §21, VB2012

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Skolfam	4.5	
---------	-----	--

Botorg för unga	2.9	
-----------------	-----	--

-

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader och intäkter för:

Justering T1 2013	25.3	-25.3
-------------------	------	-------

Nämndens budget 2013 efter av KS/KF beslutade justeringar	1,210.4	-479.2
--	----------------	---------------

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
--	---------------------	------------