

(FA) Socialförvaltningen PRDAGR	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	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	Varav i prognosen ingående begärda budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1,220.6	777.9	1,205.0	0.0	15.6	1.2	3.1	-1.4	1.9	1,205.5	15.1	19.4
Drift och underhåll	1,220.6	777.6	1,205.0	0.0	15.6	1.2	3.1	-1.4	1.9	1,205.5	15.1	19.4
Avskrivningar	0.0	0.3	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 (-)	-447.2	-300.2	-439.9	0.0	-7.3	0.0	-3.1	0.0	0.0	-439.9	-7.3	-10.4
Netto	773.4	477.7	765.1	0.0	8.3	1.2	0.0	-1.4	1.9	765.6	7.8	9.0
Investeringsplan												
Utgifter	6.7	0.3	6.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	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	6.7	0.3	6.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning tertial 2 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) 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 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2014	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
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1,220.6	777.9	1,205.0	0.0	15.6	3.1
Barn och ungdom	189.7	116.6	187.0	0.0	2.7	3.1
Verksamhet för personer med funktionsne	119.1	81.5	116.4	0.0	2.7	0.0
Hemlöshet och missbruk	440.0	263.0	398.4	0.0	41.6	0.0
Jour- och rådgivande verksamhet	55.1	33.8	59.5	0.0	-4.4	0.0
Insatser mot våld i nära relationer	40.1	24.3	40.6	0.0	-0.5	0.0
Strategi och utveckling	123.6	103.5	154.7	0.0	-31.1	0.0
Övrig verksamhet	28.3	19.0	29.6	0.0	-1.3	0.0
Ledning och administration	85.0	53.0	86.1	0.0	-1.1	0.0
Stöd till utomstående organisationer	132.0	82.4	132.0	0.0	0.0	0.0
Omstrukturering	7.7	0.8	0.7	0.0	7.0	0.0
Intäkter (-)	-447.2	-300.2	-439.9	0.0	-7.3	-3.1
Barn och ungdom	-139.3	-88.3	-136.6	0.0	-2.7	-3.1
Verksamhet för personer med funktionsne	-19.5	-11.2	-15.9	0.0	-3.6	0.0
Hemlöshet och missbruk	-171.6	-96.8	-132.6	0.0	-39.0	0.0
Jour- och rådgivande verksamhet	-8.9	-2.2	-9.8	0.0	0.9	0.0
Insatser mot våld i nära relationer	-22.2	-16.0	-23.1	0.0	0.9	0.0
Strategi och utveckling	-39.5	-56.0	-75.5	0.0	36.0	0.0
Övrig verksamhet	-21.1	-14.7	-21.4	0.0	0.3	0.0
Ledning och administration	-14.8	-9.2	-14.7	0.0	-0.1	0.0
Stöd till utomstående organisationer	-10.3	-5.8	-10.3	0.0	0.0	0.0
Omstrukturering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	773.4	477.7	765.1	0.0	8.3	0.0
avskrivningar	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
Summa kostnader	1,220.6	777.9	1,205.0	0.0	15.6	3.1
Summa intäkter	-447.2	-300.2	-439.9	0.0	-7.3	-3.1
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	773.4	477.7	765.1	0.0	8.3	0.0

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2014 - 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 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,220.6	-447.2	0.0	0.0	773.4
Driftverksamhet					
Barn och Ungdom					
Minskade kostnader/ intäkter BoU	-2.7	2.7			0.0
Funktionsnedsättning					
Minskade kostnader/intäkter funktionshindrade	-2.7	3.6			0.9
Hemlöshet och missbruk					
Minskade kostnader/intäkter interna köp	-40.0	40.0			0.0
Minskade kostnader/ökade intäkter hemlösa, missbrukare	-1.6	-1.0			-2.6
Jour- och rådgivande verksamheter					
Ökade kostnader/intäkter jour- och rådgivande verks	4.4	-0.9			3.5
Insatser mot våld i nära relationer					
Ökade kostnader/intäkter insatser mot våld i nära relationer	0.5	-0.9			-0.4
Övrig verksamhet					
Ökade kostnader/intäkter övrig verksamhet	1.3	-0.3			1.0
Ledning och administration					
Ökade kostnader minskade intäkter nämnd o adm	1.1	0.1			1.2
Omstrukturering					
Minskade kostnader omstrukturering	-7.0				-7.0
Övrig verksamhet					
Strategi och utveckling					
Ökade kostnader/intäkter strategi och utveckling	31.1	-36.0			-4.9
Stöd till utomstående organisationer					
Ökade kostnader utomstående organisationer	0.0	0.0			0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,205.0	-439.9	0.0	0.0	765.1
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	15.6	-7.3	0.0	0.0	8.3
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	3.1	-3.1			0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1.2				1.2
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-0.5				-0.5
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	19.4	-10.4	0.0	0.0	9.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2014	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7
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 2014 - 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>				
Asylboende Axelsberg	3.1	-3.1	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
<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	3.1	-3.1	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....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att...

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2014 - 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	1.2	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
Summa	1.2	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 2014 - 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. 2013		2014				2015				2016				2017				2018				Total												
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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 (-)	(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
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	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. 2013 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. Avvikelser 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 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2014 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014 3	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-) 6
Tillståndsenheten	20,770	1,039	-305.4	0	305.4
Lokalplanerarna	4,357	218	-432.9	0	432.9
		0			
		0			
Intraprenad		0			
Duvnäs föräldrastöd	2,627	131	-142.3	0	142.3
Lönnen fr o m 2013-02-01	14,160	708	-549.7	-485.2	1,035
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	41,914		-1,430	-485	1,915

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2014 - 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 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	<i>Utfall t.o.m. 2013</i>	<i>VP 2014</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2014</i>	<i>Prognos 2015</i>	<i>Prognos 2016</i>
Inventarier och maskiner	2.2	6.7		6.7	1.7	1.7