

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: FA Uppföljning av budget Månadsprognos 201504	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 / förväntade budget- justeringar 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar 7	Resultat- enheterernas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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
<b>Kostnader</b>	<b>1,267.3</b>	<b>380.2</b>	<b>1,280.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-12.8</b>	<b>4.1</b>	<b>21.7</b>	<b>-3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>1,280.1</b>	<b>-12.8</b>	<b>13.0</b>
Barn och ungdom	206.6	62.8	223.1	0.0	-16.5	0.0	13.9	0.0	0.0	223.1	-16.5	-2.6
Verksamh för personer med funktionsned	118.9	33.0	119.6	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	119.6	-0.7	-0.7
Hemlöshet och missbruk	450.8	135.4	433.9	0.0	16.9	3.5	7.8	0.0	0.0	433.9	16.9	28.2
Jour- och rådgivande verksamhet	62.6	18.5	63.9	0.0	-1.4	0.6	0.0	0.0	0.0	63.9	-1.4	-0.8
Insatser mot våld i nära relationer	40.7	12.7	44.7	0.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	-4.0	-4.0
Strategi och utveckling	125.2	32.5	129.4	0.0	-4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	129.4	-4.2	-4.2
Övrig verksamhet	29.9	8.7	29.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	0.2	0.2
Ledning och administration	81.6	30.9	82.9	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	-1.4	-1.4
Stöd till utomstående organisationer	143.3	45.5	143.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	143.3	0.0	0.0
Omstrukturering	7.7	0.0	9.4	0.0	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	-1.7	-1.7
<b>Summa kostnader</b>	<b>1,267.3</b>	<b>380.2</b>	<b>1,280.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-12.8</b>	<b>4.1</b>	<b>21.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,280.1</b>	<b>-12.8</b>	<b>13.0</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-468.0</b>	<b>-141.0</b>	<b>-480.2</b>	<b>0.0</b>	<b>12.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-21.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-480.2</b>	<b>12.2</b>	<b>-9.5</b>
Barn och ungdom	-163.0	-52.3	-181.0	0.0	18.0	0.0	-13.9	0.0	0.0	-181.0	18.0	4.1
Verksamh för personer med funktionsned	-20.0	-5.1	-20.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.7	0.7	0.7
Hemlöshet och missbruk	-174.0	-49.0	-154.0	0.0	-20.0	0.0	-7.8	0.0	0.0	-154.0	-20.0	-27.8
Jour- och rådgivande verksamhet	-9.4	-2.5	-11.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.4	2.0	2.0
Insatser mot våld i nära relationer	-24.3	-10.2	-30.3	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-30.3	6.0	6.0
Strategi och utveckling	-36.1	-6.9	-40.4	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.4	4.2	4.2
Övrig verksamhet	-21.9	-7.6	-21.8	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.8	-0.2	-0.2
Ledning och administration	-10.5	-4.2	-11.8	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.8	1.4	1.4
Stöd till utomstående organisationer	-8.8	-3.2	-8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.8	0.0	0.0
Omstrukturering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-468.0</b>	<b>-141.0</b>	<b>-480.2</b>	<b>0.0</b>	<b>12.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-21.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-480.2</b>	<b>12.2</b>	<b>-9.5</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>799.3</b>	<b>239.2</b>	<b>799.9</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.6</b>	<b>4.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>799.9</b>	<b>-0.6</b>	<b>3.5</b>
avskrivningar	0.0	0.2	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
<b>Summa kostnader</b>	<b>1,267.3</b>	<b>380.4</b>	<b>1,280.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-12.8</b>	<b>4.1</b>	<b>21.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,280.1</b>	<b>-12.8</b>	<b>13.0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-468.0</b>	<b>-141.0</b>	<b>-480.2</b>	<b>0.0</b>	<b>12.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-21.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-480.2</b>	<b>12.2</b>	<b>-9.5</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>799.3</b>	<b>239.4</b>	<b>799.9</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.6</b>	<b>4.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>799.9</b>	<b>-0.6</b>	<b>3.5</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	5.3	1.1	8.3	0.0	-3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	8.3	-3.0	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
<b>Netto</b>	<b>5.3</b>	<b>1.1</b>	<b>8.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8.3</b>	<b>-3.0</b>	<b>0.0</b>

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

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-12-16

- 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 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 förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget  
Inga fel.

**Förvaltningschefens underskrift**

---

## Socialnämnden

### Uppföljning av budget 2015 - 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
<b>Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1,267.3</b>	<b>-468.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>799.3</b>
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Barn och Ungdom</b>					
Ökade kostnader/intäkter	16.5	-18.0			-1.5
<b>Funktionsnedsättning</b>					0.0
Ökade kostnader/intäkter	0.7	-0.7			0.0
<b>Hemlöshet och missbruk</b>					0.0
Minskade kostnader/intäkter interna köp	-27.0	27.0			0.0
Ökade kostnader/intäkter	10.1	-7.1			3.0
<b>Jour- och rådgivande verksamheter</b>					0.0
Ökade kostnader/intäkter	1.4	-2.0			-0.6
<b>Insatser mot våld i nära relationer</b>					0.0
Ökade kostnader/intäkter	4.0	-6.0			-2.0
<b>Övrig verksamhet</b>					0.0
Minskade kostnader/intäkter	-0.2	0.2			0.0
<b>Ledning och administration</b>					0.0
Ökade kostnader/intäkter	1.4	-1.4			0.0
<b>Omstrukturering</b>					0.0
Ökade kostnader	1.7				1.7
<b>Övrig verksamhet</b>					0.0
<b>Strategi och utveckling</b>					0.0
Ökade kostnader/intäkter	4.2	-4.2			0.0
<b>Stöd till utomstående organisationer</b>					0.0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1,280.1</b>	<b>-480.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>799.9</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-12.8	12.2	0.0	0.0	-0.6
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	21.3	-21.3			0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	4.1				4.1
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>12.6</b>	<b>-9.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.5</b>

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2015</b>	<b>5.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.3</b>
<b>Avvikelse mot plan</b>					
Ökade investeringar nya verksamheter samt Farsta	3.0				3.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>8.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8.3</b>
Summa avvikelser	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar	3.0				3.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ensamkommande	9.1	-9.1	0.0	0.0
Barnahus	4.4	-4.4	0.0	0.0
Ljungbacken	7.8	-7.8	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
<b>Summa</b>	<b>21.3</b>	<b>-21.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Investeringsplan</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<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
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**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 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
Ökade kostnader nyanlända	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Ökade kostnader insatser EU-medborgare	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa</b>	<b>3.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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
<b>Investeringsplan</b>			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
Ökade utgifter för möbler o inventarier nya verksamh + Farsta	3.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
<b>Summa</b>	<b>3.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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 2015 - 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. 2014		2015				2016				2017				2018				2019				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				
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	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. 2014 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 2015 - 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 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Uppföljning av investeringsbudget 2015

<b>Prognos (mnr)</b>	<i>Utfall t.o.m. 2014</i>	<i>VP 2015</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2015</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>
Inventarier och maskiner	5.8	5.3		8.3	1.7	1.7



## (FA) Socialförvaltningen

### Budget inklusive beslutade justeringar 2015

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2015</b>	<b>1,174.6</b>	<b>-397.8</b>
<b>KS2015-01-28 §26</b>		
<b>Budgetjustering</b>		
<i>Ingående balans:</i>		
PM: Fattiga EU-medborgare i Stockholm	5.3	
<b>KS 2015-03-18, Avstämning av mål och budget</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>		
	70.2	-70.2
<b>Budgetjustering</b>		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
SHIS	3.9	
Avveckling/omstrukturering av lokaler	1.3	
Frivilligorganisationer enligt 2014 års nivå	5.0	
Tillägg för investeringar i samband med byggnation på Kalvholmen	2.0	
<b>KS 2015-04-01 VB2014</b>		
<b>Budgetjustering</b>		
Socialnämnden: Piltotprojekt skola-socialtjänst	5.0	
<b>Nämndens budget 2015 efter av KS/KF beslutade justeringar</b>	<b>1,267.3</b>	<b>-468.0</b>
<b>Nämndens budget 2015 efter av KS/KF beslutade justeringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>799.3</b>
<b>Mnkr</b>	<b>Utgifter</b>	<b>Inkomster</b>
<b>Budget 2015</b>	<b>1.7</b>	<b>0.0</b>
<b>KS 2015-04-01 VB2014</b>		
<b>Budgetjustering</b>		
Socialnämnden: Flytt Farsta	3.6	
<b>Nämndens budget 2015 efter av KS/KF beslutade justeringar</b>	<b>5.3</b>	<b>0.0</b>
<b>Nämndens budget 2015 efter av KS/KF beslutade justeringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>5.3</b>

