

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 113 Uppföljning av budget Månadsprognos 201508	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas 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
Kostnader	1,293.1	988.5	1,303.3	0.0	-10.2	7.3	25.7	-3.0	3.7	1,304.0	-10.9	22.1
Barn och ungdom	216.1	135.6	215.7	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	215.7	0.4	1.4
Verksamhet för personer med funktionsned	118.9	83.8	119.4	0.0	-0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	119.4	-0.5	1.0
Hemlöshet och missbruk	461.8	272.1	446.8	0.0	15.0	0.0	8.7	0.0	1.2	448.0	13.8	22.5
Jour- och rådgivande verksamhet	63.2	40.3	70.2	0.0	-7.1	4.0	0.0	0.0	0.0	70.2	-7.1	-3.1
Insatser mot våld i nära relationer	45.1	26.6	43.5	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5	1.6	1.6
Strategi och utveckling	125.2	89.1	147.6	0.0	-22.4	1.8	16.0	0.0	0.0	147.6	-22.4	-4.6
Övrig verksamhet	29.9	18.0	29.9	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	2.1	32.1	-2.2	-2.2
Ledning och administration	81.9	56.3	87.6	0.0	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.4	88.0	-6.1	-6.1
Stöd till utomstående organisationer	143.3	89.3	143.5	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	143.5	-0.2	-0.2
Omstrukturering	7.7	0.0	-1.2	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	8.9	8.9
Summa kostnader	1,293.1	811.2	1,303.3	0.0	-10.2	7.3	25.7	0.0	3.7	1,307.0	-13.9	19.1
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
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	-489.7	-501.3	-498.1	0.0	8.4	0.0	-25.7	0.0	0.0	-498.1	8.4	-17.3

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2015	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barn och ungdom	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Funktionshindrade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hemlöshet och missbruk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jour- och rådgivande verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Insatser för kvinnofrid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsövergripande frågor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stöd till utomstående organisationer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Omstrukturering						
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barn och ungdom	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Funktionshindrade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hemlöshet och missbruk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jour- och rådgivande verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Insatser för kvinnofrid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsövergripande frågor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stöd till utomstående organisationer	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Omstrukturering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa intäkter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Budget och prognos läggs in per verksamhetsområde/kategori i Agresso.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2015 - 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 2015 (kolumn 1 i aressorrapporten)	1,293.1	-489.7	0.0	0.0	803.4
Driftverksamhet					
Barn och Ungdom					
Minskade kostnader/intäkter	-0.4	3.5			3.1
Funktionsnedsättning					
Ökade kostnader minskade intäkter	0.5	2.7			3.2
Hemlöshet och missbruk					
Minskade kostnader/intäkter interna köp	-27.0	27.0			0.0
Ökade kostnader/intäkter	12.1	-13.5			-1.4
Jour- och rådgivande verksamheter					
Ökade kostnader/intäkter	7.1	-3.5			3.6
Insatser mot våld i nära relationer					
Minskade kostnader ökade intäkter	-1.6	-1.5			-3.0
Övrig verksamhet					
Ökade kostnader/intäkter	0.1	-1.1			-1.0
Ledning och administration					
Ökade kostnader/intäkter	5.6	-1.1			4.6
Omstrukturering					
Minskade kostnader	-8.9				-8.9
Övrig verksamhet					
Strategi och utveckling					
Ökade kostnader/intäkter	22.4	-20.7			1.6
Stöd till utomstående organisationer					
Ökade kostnader/intäkter	0.2	-0.2			0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i aressorrapporten)	1,303.3	-498.1	0.0	0.0	805.2
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-10.2	8.4	0.0	0.0	-1.8
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aressorrapporten)	25.7	-25.7			0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aressorrapporten)	7.3				7.3
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i aressorrapporten)					0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-0.8				-0.8
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i aressorrapporten)	22.0	-17.3	0.0	0.0	4.7

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	8.3	0.0	0.0	0.0	8.3
Avvikelse mot plan					
Ökade kostnader hälso- o sjukvård LSS	0.5				0.5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	8.8	0.0	0.0	0.0	8.8
Summa avvikelser	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar	0.5				0.5
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i aressorrapporten)	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 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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>				
Gamlebo	8.7	-8.7	0.0	0.0
Ensamkommande	1.0	-1.0	0.0	0.0
Priomedel	16.0	-16.0	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	25.7	-25.7	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 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
Minskade kostnader funktionshindersombudsman	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Ökade kostnader hälso- o sjukvård LSS	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Ökade kostnader nyanlända invandrare	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ökade kostnader LSS-kollo	1.5	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
Summa	7.3	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			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
Ökade kostnader hälso- o sjukvård LSS	0.5	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.5	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 2015 - 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. 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 (-)	(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				
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. 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. 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 2015 - 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 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsbudget 2015

Prognos (mkr)	Utfall 2014	VP 2015	Avvikelse	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Inventarier och maskiner	5.8	8.3		8.8	1.7	1.7

