

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost												
Förvaltning: 113 Uppföljning av budget Månadsprognos 201608	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	1 624,8	994,9	1 696,8	0,0	-72,0	17,5	0,0	-2,1	2,1	1 696,8	-72,0	-54,5
Barn och ungdom	368,3	264,2	395,0	0,0	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	395,0	-26,7	-26,7
Verksamh för personer med funktionsneds	164,4	113,4	165,6	0,0	-1,2	4,3	0,0	0,0	0,0	165,6	-1,2	3,1
Hemlöshet och missbruk	487,5	281,2	451,0	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	451,0	36,5	36,5
Jour- och rådgivande verksamhet	136,1	55,7	153,1	0,0	-17,0	13,2	0,0	0,0	0,0	153,1	-17,0	-3,8
Insatser mot våld i nära relationer	46,0	28,2	45,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9	0,1	0,1
Strategi och utveckling	158,9	72,6	178,1	0,0	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	178,1	-19,2	-19,2
Övrig verksamhet	31,5	20,8	33,1	0,0	-1,6	0,0	0,0	-2,1	2,1	33,1	-1,6	-1,6
Ledning och administration	81,1	63,5	96,7	0,0	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7	-15,6	-15,6
Stöd till utomstående organisationer	144,9	94,2	148,6	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	148,6	-3,7	-3,7
Omstrukturering	6,2	0,3	29,8	0,0	-23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	-23,6	-23,6
Summa kostnader	1 624,8	994,2	1 696,8	0,0	-72,0	17,5	0,0	-2,1	2,1	1 696,8	-72,0	-54,5
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	-698,0	-429,2	-761,5	0,0	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-761,5	63,5	63,5
Barn och ungdom	-328,4	-231,3	-344,3	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,3	15,9	15,9
Verksamh för personer med funktionsneds	-20,7	-11,4	-16,5	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	-4,2	-4,2
Hemlöshet och missbruk	-198,8	-112,7	-171,3	0,0	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,3	-27,5	-27,5
Jour- och rådgivande verksamhet	-8,2	-4,4	-12,9	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	4,7	4,7
Insatser mot våld i nära relationer	-30,3	-23,6	-33,7	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,7	3,4	3,4
Strategi och utveckling	-72,9	-9,6	-93,6	0,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,6	20,7	20,7
Övrig verksamhet	-23,6	-17,6	-24,7	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,7	1,1	1,1
Ledning och administration	-6,5	-9,8	-20,9	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,9	14,4	14,4
Stöd till utomstående organisationer	-8,7	-8,7	-11,7	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	3,0	3,0
Omstrukturering	0,0	0,0	-32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	32,0	32,0
Summa intäkter	-698,0	-429,2	-761,5	0,0	63,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-761,5	63,5	63,5
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	926,8	564,9	935,3	0,0	-8,5	17,5	0,0	-2,1	2,1	935,3	-8,5	9,0
Investeringsplan												
Utgifter	4,7	1,4	3,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,7	1,7
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	4,7	1,4	3,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,7	1,7

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

Rapportnamn: UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost

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

Socialförvaltningen (113)

Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport augusti - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 624,8	-698,0	0,0	0,0	926,8
Barn och ungdom					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter ensamkommande	26,7	-15,9			10,8
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter/ökade kostnader funktionshindrade	-3,1	4,2			1,1
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader LSS-kollo	4,3				4,3
Hemlöshet och missbruk					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader/intäkter interna köp	-33,0	33,0			0,0
Minskade kostnader/ ökade intäkter hemlöshet	-3,5	-5,5			-9,0
Jour- och rådgivande verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter mottagande nyanlända	3,8	-4,7			-0,9
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader mottagande nyanlända	13,2				13,2
Insatser mot våld i nära relationer					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter våld i nära relationer	-0,1	-3,4			-3,5
Strategi och utveckling					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter projektmedel	19,2	-20,7			-1,5
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter övrig verksamhet	1,6	-1,1			0,5
Ledning och administration					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter förstärkning av säkerhetsarb	15,6	-14,4			1,2
Stöd till utomstående organisationer					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter utomstående organisationer	3,7	-3,0			0,7
Omstrukturering					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader intäkter omstrukturering	23,6	-32,0			-8,4
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 696,8	-761,5	0,0	0,0	935,3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-72,0	63,5	0,0	0,0	-8,5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-54,5	63,5	0,0	0,0	9,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016	4,7	0,0	4,7

Ledning och administration*Avvikelser*

Minskade utgifter investeringar -1,7 -1,7

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3,0	0,0	3,0
---	------------	------------	------------

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster) 1,7 0,0 1,7

Omslutningsförändringar 0,0 0,0 0,0

Begärda/förväntade budgetjusteringar 0,0 0,0 0,0

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	1,7	0,0	1,7
--	------------	------------	------------

Kommentar

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2016 - 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. 2015		2016				2017				2018				2019				2020				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
Projekt	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

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. 2015 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 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2016 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017 3	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-) 6
Tillståndsenheten	22 826	1 141 0	-2 135,6	0	2 135,6
Summa resultatenheter	22 826		-2 136	0	2 136

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2016 - 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 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsbudget 2016

Prognos (mnkr)	<i>Utfall t.o.m. 2015</i>	<i>VP 2016</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>
Inventarier och maskiner	15,3	4,7	-1,7	3,0	4,7	4,7

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan - avser ej budgetjustering

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 30 april

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--