

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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 budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 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	1,767.7	530.3	1,755.6	0.0	12.1	0.7	0.0	-2.3	2.3	1,755.6	12.1	12.8
Barn och ungdom	287.5	107.5	263.3	0.0	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	263.3	24.2	24.2
Verksamhet för personer med funktionsned	164.5	45.2	164.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	164.1	0.4	0.4
Hemlöshet och missbruk	478.3	148.4	442.1	0.0	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	442.1	36.2	36.2
Jour- och rådgivande verksamhet	158.9	39.3	159.8	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	159.8	-0.9	-0.9
Insatser mot våld i nära relationer	50.9	14.4	51.2	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	-0.3	-0.3
Strategi och utveckling	105.5	53.1	139.7	0.0	-34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	139.7	-34.2	-34.2
Övrig verksamhet	233.0	41.1	243.1	0.0	-10.1	0.0	0.0	-2.3	2.3	243.1	-10.1	-10.1
Ledning och administration	89.9	28.6	90.2	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	-0.3	-0.3
Stöd till utomstående organisationer	192.5	52.7	196.9	0.0	-4.4	0.7	0.0	0.0	0.0	196.9	-4.4	-3.7
Omstrukturering	6.8	0.0	5.1	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	1.7	1.7
Summa kostnader	1,767.7	530.3	1,755.6	0.0	12.1	0.7	0.0	-2.3	2.3	1,755.6	12.1	12.8
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	0.0	0.9	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	-552.3	-213.9	-539.5	0.0	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-539.5	-12.9	-12.9
Barn och ungdom	-211.4	-104.4	-185.4	0.0	-26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-185.4	-26.0	-26.0
Verksamhet för personer med funktionsned	-21.5	-4.9	-21.2	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.2	-0.3	-0.3
Hemlöshet och missbruk	-218.5	-58.5	-183.0	0.0	-35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-183.0	-35.5	-35.5
Jour- och rådgivande verksamhet	-8.5	-1.7	-8.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.9	0.4	0.4
Insatser mot våld i nära relationer	-33.1	-10.5	-33.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.4	0.3	0.3
Strategi och utveckling	-21.1	-15.4	-55.2	0.0	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-55.2	34.1	34.1
Övrig verksamhet	-24.7	-13.4	-34.8	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.8	10.1	10.1
Ledning och administration	-9.5	-2.6	-9.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.8	0.3	0.3
Stöd till utomstående organisationer	-4.0	-2.6	-7.7	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.7	3.7	3.7
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
Summa intäkter	-552.3	-213.9	-539.5	0.0	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-539.5	-12.9	-12.9
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1,215.4	316.4	1,216.1	0.0	-0.7	0.7	0.0	-2.3	2.3	1,216.1	-0.7	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	4.7	0.3	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	0.3	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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söktes 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 (+)

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KBudget
Inga fel.

- 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.

Förvaltningschefens underskrift

Socialförvaltningen (113)

Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport april - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,767.7	-552.3	0.0	0.0	1,215.4
Barn och ungdom					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader/intäkter ensamkommande	-24.2	26.0			1.8
Verksamh för personer med funktionsnedsättning					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader/intäkter funktionshindrade	-0.4	0.3			-0.1
Hemlöshet och missbruk					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader/intäkter interna köp	-33.0	33.0			0.0
Minskade kostnader/intäkter hemlöshet	-3.2	2.5			-0.7
Jour- och rådgivande verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter jour o rådgivande	1.0	-0.4			0.6
Insatser mot våld i nära relationer					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader intäkter insatser våld i nära relationer	0.3	-0.3			0.0
Strategi och utveckling					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter projektmedel	34.2	-34.1			0.1
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter tillfälliga boenden nyanlända	10.1	-10.1			0.0
Ledning och administration					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter/ökade kostnader ledning o administration	0.3	-0.3			0.0
Stöd till utomstående organisationer					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter/kostnader utomstående organisationer	3.7	-3.7			0.0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Okade kostnader utomstående organisationer	0.7				0.7
Omstrukturering					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader omstrukturering	-1.7				-1.7
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	1,755.6	-539.5	0.0	0.0	1,216.1
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)					
	12.2	-12.9	0.0	0.0	-0.7
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					
	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7
-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)					
	12.9	-12.9	0.0	0.0	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017	4.7	0.0	4.7

Ledning och administration

Avvikelser

Minskade investeringar maskiner o inventarier	-1.7		-1.7
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	3.0	0.0	3.0
Summa avvikelser (avvikelseerna 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 aressorrapporten)	1.7	0.0	1.7

Kommentar

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2017 - 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. 2016		2017				2018				2019				2020				2021				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	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	

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. 2016 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.

Avikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Tillståndsenheten	23,513	1,176	-2,282.6	0	2,282.6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	23,513		-2,282.6	0	2,282.6

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 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2017

Prognos (mkr)	<i>Utfall 2016</i>	<i>VP 2017</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>	<i>Prognos 2019</i>
Inventarier och maskiner	3.4	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

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 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:	
--------------	--