

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost												
<b>Förvaltning: 113</b> Uppföljning av budget Månadsprognos 201708	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	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 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
<b>Kostnader</b>	<b>1 768,4</b>	<b>1 091,1</b>	<b>1 715,4</b>	<b>0,0</b>	<b>53,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1 715,4</b>	<b>53,0</b>	<b>56,8</b>
Barn och ungdom	288,2	197,1	249,1	0,0	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	249,1	39,1	39,1
Verksamh för personer med funktionsneds	164,5	112,0	167,1	0,0	-2,6	3,8	0,0	0,0	0,0	167,1	-2,6	1,2
Hemlöshet och missbruk	481,4	274,8	442,2	0,0	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	442,2	39,2	39,2
Jour- och rådgivande verksamhet	247,9	118,9	200,5	0,0	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	200,5	47,4	47,4
Insatser mot våld i nära relationer	50,1	30,3	51,1	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1	-1,0	-1,0
Strategi och utveckling	104,8	70,0	137,8	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,8	-33,0	-33,0
Övrig verksamhet	144,0	97,9	170,8	0,0	-26,8	0,0	0,0	-2,3	2,3	170,8	-26,8	-26,8
Ledning och administration	90,7	58,4	92,2	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	92,2	-1,5	-1,5
Stöd till utomstående organisationer	190,1	127,7	206,9	0,0	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	206,9	-16,8	-16,8
Omstrukturering	6,8	4,0	-2,2	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	9,0	9,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 768,4</b>	<b>1 091,1</b>	<b>1 715,4</b>	<b>0,0</b>	<b>53,0</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1 715,4</b>	<b>53,0</b>	<b>56,8</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>-552,3</b>	<b>-377,0</b>	<b>-533,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-533,1</b>	<b>-19,2</b>	<b>-19,2</b>
Barn och ungdom	-211,4	-170,9	-173,8	0,0	-37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,8	-37,6	-37,6
Verksamh för personer med funktionsneds	-21,5	-11,1	-20,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-1,5	-1,5
Hemlöshet och missbruk	-218,5	-116,7	-180,5	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,5	-38,0	-38,0
Jour- och rådgivande verksamhet	-8,5	-4,2	-11,2	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	2,7	2,7
Insatser mot våld i nära relationer	-33,1	-21,4	-33,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,3	0,2	0,2
Strategi och utveckling	-21,1	-13,0	-54,0	0,0	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,0	32,9	32,9
Övrig verksamhet	-24,7	-29,8	-42,8	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,8	18,1	18,1
Ledning och administration	-9,5	-4,9	-9,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,7	0,2	0,2
Stöd till utomstående organisationer	-4,0	-4,9	-7,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	3,8	3,8
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>-552,3</b>	<b>-377,0</b>	<b>-533,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-533,1</b>	<b>-19,2</b>	<b>-19,2</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>1 216,1</b>	<b>714,1</b>	<b>1 182,3</b>	<b>0,0</b>	<b>33,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1 182,3</b>	<b>33,8</b>	<b>37,6</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	4,7	0,7	2,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,7	2,7
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
<b>Netto</b>	<b>4,7</b>	<b>0,7</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>

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 2017 - månadsrapport augusti - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 768,4</b>	<b>-552,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 216,1</b>
<b>Barn och ungdom</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader/intäkter ensamkommande	-39,1	37,6			-1,5
<b>Verksamhet för personer med funktionsnedsättning</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader/intäkter funktionshindrade	-1,2	1,5			0,3
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader LSS-kollo	3,8				3,8
<b>Hemlöshet och missbruk</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader/intäkter interna köp	-37,0	37,0			0,0
Minskade kostnader/intäkter hemlöshet	-2,2	1,0			-1,2
<b>Jour- och rådgivande verksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader/ökade intäkter jour o rådgivande	-47,4	-2,7			-50,1
<b>Insatser mot våld i nära relationer</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader intäkter insatser våld i nära relationer	1,0	-0,2			0,8
<b>Strategi och utveckling</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter projektmedel	33,0	-32,9			0,1
<b>Övrig verksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter tillfälliga boenden nyanlända	26,8	-18,1			8,7
<b>Ledning och administration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader intäkter insatser ledning o adm	1,5	-0,2			1,3
<b>Stöd till utomstående organisationer</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter/kostnader utomstående organisationer	16,8	-3,8			13,0
<b>Omstrukturering</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader omstrukturering	-9,0				-9,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>					
	<b>1 715,4</b>	<b>-533,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 182,3</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)					
	53,0	-19,2	0,0	0,0	33,8
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8
-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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>					
	<b>56,8</b>	<b>-19,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,6</b>

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2017</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>

#### Ledning och administration

*Avvikelser*

Minskade investeringar maskiner o inventarier	-2,7		-2,7
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	2,7	0,0	2,7
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>

**Kommentar**

## Socialnämnden

### Uppföljning av budget 2017 - 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. 2016		2017				2018				2019				2020				2021				Total								
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos		
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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	
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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. 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 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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		2 282,6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>23 513</b>		<b>-2 282,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2 282,6</b>

## 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 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	Utfall 2016	VP 2017	Avvikelse	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
Inventarier och maskiner	3,4	4,7	-2,7	2,0	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 2 per den 31 augusti

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	

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

<b>Antal lägenheter:</b>	
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)	

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

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

## Socialförvaltningen

### Budget inklusive beslutade justeringar 2017

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

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2017</b>	<b>1 406,2</b>	<b>-397,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KS 2017-02-15 Avstämning av mål och budget</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Minskade kostnader och intäkter för:</i>				
Minskade kostnader/intäkter Stöd organisationer	-4,7	4,7		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Ökade kostnader/intäkter Barn och ungdom	75,3	-75,3		
Ökade kostnader/intäkter Funktionshinder	1,9	-1,9		
Ökade kostnader/intäkter Hemlöshet missbruk	31,9	-31,9		
Ökade kostnader/intäkter Jour och rådgivning	0,3	-0,3		
Ökade kostnader/intäkter Våld i nära relationer	20,9	-20,9		
Ökade kostnader/intäkter Strategi och utveckling	21,1	-21,1		
Ökade kostnader/intäkter Övrig verksamhet	4,8	-4,8		
Ökade kostnader/intäkter Ledning o administration	3,0	-3,0		
<b>Budgetjustering</b>				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Socialnämnden: Merkostnader för mottagande	200,0			
Socialnämnden: Merkostnader för sociala insatsgrupper	7,0			
<b>KS 2017-06-21 §3</b>				
<b>Budgetjustering</b>				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Utomstående organisationer	0,7			

Nämndens budget 2017 efter av KS/KF beslutade justeringar	1 768,4	-552,3	0,0	0,0
---	---------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2017 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	1 216,1
---	--------------	---------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Budget 2017	4,7	0,0
-------------	-----	-----

Nämndens budget 2017 efter av KS/KF beslutade justeringar	4,7	0,0
---	-----	-----

Nämndens budget 2017 efter av KS/KF beslutade justeringar	Netto totalt	4,7
---	--------------	-----