

BILAGA 1

SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN Externt och internt, m kr	Internbudget 2007			Årsprognos			Års- prognos
	Kostn	Int	Netto	Kostn	Int	Netto	Tert 1
Barn och ungdom							
Anslag Duvnäs	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	0,0
Anslag Kruton	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0
Akutplaceringar	5,8	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	0,0
Anslag Barn och ungdom	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0
Anslag Spiran	3,0	0,0	3,0	1,6	0,0	1,6	1,4
Resurscentrum o Spiran	1,4	0,0	1,4	2,8	-1,6	1,2	0,2
FIA	1,4	-1,4	0,0	1,6	-1,2	0,5	-0,5
Familjehemskonsulterna	2,4	-2,4	0,0	2,6	0,0	2,5	-2,5
Placerings- och konsultationsenheten	12,8	-10,7	2,1	13,8	-12,2	1,6	0,5
HVB Barn & Ungdom	78,7	-75,8	2,9	65,6	-62,7	2,9	0,0
Budgetjustering	-13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Barncentrum Kungsholms torg	3,5	-0,5	3,0	3,5	-0,5	3,0	0,0
Kunskapscentrum barn	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0
Maria ungdom	18,4	-1,0	17,4	18,4	-1,1	17,3	0,1
Summa	128,5	-78,1	50,4	130,6	-79,4	51,2	-0,7
Funktionshindre							
Ledsagarservice	20,1	-17,5	2,6	20,9	-18,3	2,5	0,0
LSS-kollo	28,3	-11,4	16,9	28,0	-9,7	18,3	-1,4
Korttidshemmen ledning	0,7	-0,7	0,0	0,6	-0,7	-0,1	0,1
Korttidshemmet Navet	5,2	-5,2	0,0	4,8	-4,2	0,6	-0,6
Korttidshemmet Drömmen	5,6	-5,6	0,0	6,3	-6,8	-0,5	0,5
Utomlänsplaceringar m m	91,7	0,0	91,7	79,7	0,0	79,7	12,0
Summa	151,6	-40,4	111,1	140,3	-39,8	100,4	10,7
Jourverksamhet							
Socialjouren	16,1	0,0	16,1	15,5	0,0	15,5	0,7
Jourhavande kurator	2,0	0,0	2,0	1,7	0,0	1,7	0,2
Summa	18,1	0,0	18,1	17,2	0,0	17,2	0,9
Hemlösa, missbrukare							
Anslag Västberga	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	2,8
HVB Vuxna	196,4	-183,5	12,9	186,1	-175,7	10,4	2,5
Härbärgesteamet	1,5	0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	0,5
Ersta	5,8	-3,8	2,0	5,8	-3,9	1,9	0,1
Anslag stadsgemensamma bo	32,6	0,0	32,6	32,6	0,0	32,6	0,0
Lotsprojektet	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0
Tak över huvud-garantin	3,4	-2,0	1,4	5,0	-3,7	1,2	0,2
Vuxenuppsökarna	9,1	0,0	9,1	9,3	0,0	9,3	-0,2
Enheten för hemlösa	174,6	-15,7	158,9	179,2	-18,3	161,0	-2,1
Ledning	1,2	-1,2	0,0	1,6	-1,2	0,3	-0,3
Västan	6,7	-6,7	0,0	6,6	-6,9	-0,4	0,4
Drevvikshemmet	8,3	-8,3	0,0	8,5	-8,6	-0,1	0,1
Gamlebo	15,9	-15,9	0,0	16,2	-16,7	-0,5	0,5
Planeringshemmet Norrtull	8,4	-8,4	0,0	8,2	-8,8	-0,6	0,6
Triaden	8,8	-8,8	0,0	8,7	-8,9	-0,2	0,2
Hvilan	7,7	-7,7	0,0	7,7	-7,4	0,4	-0,4
Räcksta	16,3	-16,3	0,0	16,4	-16,2	0,2	-0,2
Gemensamt	0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0
Basboendet	7,5	-7,5	0,0	7,5	-7,8	-0,3	0,3
Grimman	11,0	-8,1	2,9	10,9	-8,3	2,6	0,3
Tak överhuvudgaranti	4,7	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	0,0
Skarpnäck Care	9,8	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	0,0
Hammarbybacken	7,9	0,0	7,9	7,9	0,0	7,9	0,0
Personliga ombud	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
Summa	541,1	-294,2	247,0	537,0	-295,3	241,7	5,3
Arbetsmarknadsfrågor							
START	34,9	-19,2	15,7	30,8	-13,4	17,5	-1,8

BILAGA 2

Analys

Anvisningar

Avsnittet nedan ska innehålla en analys av nämndens hela verksamhet utifrån ett konkurrensutsättningsperspektiv och skall övergripande visa hur nämnden avser arbeta för att uppnå av KF fastställda mål, som att säkerställa verksamhetens kvalitet samt att mindre aktörer ges möjlighet att konkurrera. Om det enligt nämndens uppfattning finns verksamheter som inte kan upphandlas skall motiven för detta redovisas. Tips: Använd tabbknappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. Du kan inte ändra övrig text.

Socialtjänstförvaltningen har i tjänsteutlåtande av den 7 maj 2007, dnr 118-300/2007, lämnat förslag till socialtjänstnämnden på de verksamheter som är lämpliga att konkurransutsetta. Socialtjänstförvaltningen föreslår att de verksamheter som konkurransutsettas i första hand är boendeenheter och rådgivande verksamheter. Dessa verksamheter är viktiga delar av förvaltningen men kan, i linje med fullmäktiges policys, likväl drivas av annan utförare.

De föreslagna verksamheterna täcker olika delar av förvaltningens verksamhetsområden. Verksamheterna har relativt avgränsat uppdrag, vilket innebär att påverkan av brukarens vårdkedja är begränsad. Verksamheterna har vidare få avtal med andra kommuner och är i mindre grad beroende av andra verksamheter inom socialtjänstförvaltningen.

Egenregianbud

Anvisningar

Redovisa inom vilka verksamhetsgrenar egenregianbud kommer att utarbetas.

Socialtjänstförvaltningens huvudprincip är att egenregianbud ska läggas på de verksamheter som i aktivitetsplanen är föreslagna för konkurransutställning.

Avknoppning

Anvisningar

Redovisa hur nämnden avser arbeta för att underlätta och stimulera avknoppning.

Socialtjänstnämnden kommer att generellt uppmuntra och stimulera avknoppning.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal		Område: Övrig verksamhet, särskilda insatser		
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde per år, kr.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Planeringshemmet Norrtull	Dygnetruntoende av korttidskaraktär för män	Sept 2007	090101 - 11-12-31	8 300 000 kr
Räcksta stödboende	Stödboende av lågtröskelkaraktär	Sept 2007	090101 - 11-12-31	5 600 000 kr
Räcksta referensboende	Stödboende som är drogfritt	Sept 2007	090101 - 11-12-31	5 000 000 kr
Västan	Heldygnsboende för kvinnor	Sept 2008	100101 - 12-12-31	5 800 000 kr
Duvnäs Föräldrastöd	Öppenvårdsverksamhet	Sept 2008	100101 - 12-12-31	4 000 000 kr
Östgården	Behandlingshem	Sept 2008	100101 - 12-12-31	4 500 000 kr
Ljungbacken	Omvårdnadshem	Sept 2009	110101 - 13-12-31	8 200 000 kr
Riddaren	Stödboende	Sept 2009	110101 - 13-12-31	5 400 000 kr

Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.

Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.

Gällande verksamhetsavtal / entreprenadöverenskommelser	Verksamhet/objekt (beskrivning)	År då upphandling genomfördes	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Upphandlingsvärde per år, kr.
Skarpnäck Care AB	Akutboende, 45 platser	2004	050101 - 071231	15 315 000 kr
Planeringshemmen AB	Akutboende, 16 + 6 platser	2006	070401 - 100331	10 500 000 kr
Stadsmissionen	Två personliga ombud för hemlösa med funktionshinder	2006	070101 - 091231	900 000 kr
Checkpoint Center AB	Alkohol- och narkotikarådgivning	2003	040102 - 090101	925 000 kr
Fazer Amica AB	Catering till institutioner	2006	060601 - 080531	1 800 000 kr

Kontaktuppgifter

Anvisning

Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling, konkurrens och avknoppning.

Eddie Friberg, bitr. förvaltningschef och upphandlingsansvarig, 08-508 25 011
Anders Larsson, förvaltningsjurist, 08-508 25 013
Annalena Norrbom, upphandlare (stadsövergripande verksamheter), 08-508 25 302
Tomas Swenson, upphandlare, 08-508 25 039
Isabelle Vas, förvaltningsjurist, 08-508 25 025

BILAGA 3

(FA) Socialtjänstnämnden AGRPR	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200704	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverskott till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	1 082,3	318,7	1 025,5	0,0	56,8	0,0	6,1	-0,5	-0,4
Intäkter (-)	-427,1	-104,3	-381,4	0,0	-45,7	0,0	0,0		
Netto	655,2	214,4	644,1	0,0	11,1	0,0	6,1	-0,5	-0,4

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar behålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultat enheternas resultat från 2006 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2008. (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:



Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget	1 082,3	-427,1	655,2
Avvikelser mot nämndens budget			
Minskade kostnader/intäkter avseende interna köp	-42,6	42,6	0,0
Ökade kostnader/intäkter Barn o ungdom	2,3	-1,5	0,8
Ökade kostnader minskade intäkter Funktionshindrade	0,7	0,6	1,3
Minskade kostnader Utomlänsplacerade	-12,0	0,0	-12,0
Minskade kostnader Jourverksamhet	-0,9	0,0	-0,9
Minskade kostnader, ökade intäkter Hemlösa, missbrukare	-4,2	-1,1	-5,3
Minskade kostnader/intäkter Arbetsmarknadsfrågor	-4,1	5,8	1,7
Ökade kostnader/intäkter insatser Våldsutsatta kvinnor	0,2	-0,6	-0,4
Ökade kostnader/intäkter insatser Prostituerade	0,4	-0,1	0,3
Ökade kostnader Stadsövergripande frågor	0,4	0,0	0,4
Ökade kostnader Tillståndsenheten	0,9	0,0	0,9
Ökade kostnader Förvaltningsledning o administration	0,9	0,0	0,9
Ökade kostnader omstrukturering	1,1	0,0	1,1
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	1 025,5	-381,4	644,1
Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)	1 025,5	-381,4	644,1

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1, kolumn 6)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för....

Minskade kostnader/intäkter för....

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	
Ökade kostnader vårdkedjeprojektet mot gängbildning	0,6	0,0	
Ökade hyreskostnader m m för stadsmissionen	0,3	0,0	
Tomgångskostnader Stiftelsen Hotellhem	1,0	0,0	
Larminstallationer m m Stiftelsen Hotellhem	0,8	0,0	
Handikappersrådets kansli	0,4	0,0	
LSS-kollo	2,0	0,0	
Simba Center	1,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	6,1	0,0	0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 7

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	3	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	4	Beräknat resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	6
tkr											
Tillståndsenheten		10 080		504		-535		900		-365	
Summa resultatenheter		10 080				-535		900		-365	

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2007 - 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. 2006		2007			2008			Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos Kostnad (5)	Prognos Intäkt (-) (6)	Plan		Prognos Kostnad (9)	Prognos Intäkt (-) (10)	Beslutat		Prognos Total kostnad (13)	Prognos Total kostnad (14)	Beslutat		Prognos Start- datum (17)	Prognos Avslutn. datum (18)
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)			(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)			(11) Total intäkt	(12) Total kostnad			(15) Start- datum	(16) 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		
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		

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt införas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 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.

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinhavet 2007, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler Uppgiftslämnare: Ulla Rapp

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Arshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförslörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling: Drakenbergsg 43, Adoptionscentrum Söder, Drakenberg 14, Götg 71, 4 tr, Giovannis, Prismat 3, HVB Barn och ungdom	123 455		07-04-01 07-09-30	149 100 1 173 328					
Götg 71, 2 tr, Bas, Prismat 3, HVB Barn och ungdom Himmelsbodav 30, Älvis Tumba Tumba 8:8, HVB Vuxna	170 1 440		07-09-30 07-03-31	381 728 1 197 052					Kontraktet uppsagt under förutsättning att anläggning kan säljas, dock senast 2008-12-31 kan lokalen lämnas.
Omstrukturering:									
Nyanskaffning: Hornsg 124, Vårdkedjeproj, Mullvads- berget 29/Högälid Räckstav 98, Räcksta stödboende, Vårdhemmet 2	426 1 500	08-09-30 09-05-31		744 000 975 000					Transport av avtal fr o m 2007-03-01
Bondeg 40, plan 6, Asylboende, Bonden Mindre 14, HVB Barn och ungdom	290	10-09-30		623 500					
Bondeg 40, plan 5, Asylboende, Bonden Mindre 14, HVB Barn och ungdom	367	10-09-30		789 050					

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 3.4)

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärapport 1 per den 30 april

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa
 Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiskutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Avser boende för:		Datum för beslut i KS EKU om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2007 * (mnkr)				Antal lägenheter	Prel Inflyttnings- datum (mån-år)	Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga)
	psyk.	fys.	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad			
Objekt 1											0,0
Objekt 2											0,0
osv.											0,0
											0,0
											0,0
											0,0
											0,0
											0,0
						0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

*) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Andel upphandlad verksamhet

Mnkr	Antal genomförda verksamhetsupphandlingar totalt	Bruttokostnad för drift och underhåll	Bruttokostnad för upphandlad verksamhet	Andel upphandlad verksamhet
	1	2	3	4
Drift och underhåll Kostnader (-)	0	1 025,5	37,6	4%

1) Inkl. verksamhetsupphandlingar då anbudet gått till egenregi eller då upphandlingen har avbrutits för att inte tillräckligt många anbud inkommit.

Avser upphandlingar av verksamhet som avslutats under perioden 2007-01-01-2007-04-30.

Varor och konsulttjänster etc. skall ej ingå

2) Helårsprognos för bruttokostnad för drift och underhåll ska hämtas från Agressorrapport UB013 blankett 2.1

3) Helårsprognos för bruttokostnad för all verksamhet som tidigare upphandlats eller planeras att upphandlas och komma i drift under år 2007.

I begreppet upphandlad verksamhet ingår även intraprenader. Övriga upphandlingar t.ex. ramavtal för varor och tjänster (Kommentusavtal m.m.) skall inte ingå.

Kostnader som avser tillfälliga projektmedel skall inte medräknas.

Vid gemensam upphandling anges nämndens del av det totala värdet.

Socialtjänstnämnden

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden
Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	2007					2008				2009			Total		
		(2) Plan 2007 enligt KS 04/05	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt	(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2007 (2+6)	(8) Plan 2008 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse	(10) Prognos utgift 2008	(11) Plan 2009 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2009	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
Investering i 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
Summa investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad för 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
Summa kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summan ska överensstämma med det belopp som lämnas till Miljömiljardskansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare.

1. Fördeining av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

3.5. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 15 och 16).

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 April

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar resp. begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2007	1 035,4	-396,8
KS 2007-03-21 §23		
Ökade kostnader för att bedriva arbetet i projektform inom förvaltningens enhet Bromma arbets- och studiecenter	2,9	0,0
Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Omslutningsförändringar redovisade 2006	15,4	-15,4
Individorienterade verksamheter	3,0	-3,0
Gemensamma kostnader	4,4	-4,4
Kundorienterade verksamheter	12,6	-12,6
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Tillståndsenheten	-0,6	0,6
Stadsövergripande frågor	-4,5	4,5
Budgetjustering		
Ökade kostnader för hemlösa	13,7	0,0
Ökade kostnader bedömningskansliet	0,6	0,0
Överföring av medel för administrativa kostnader för Stockholms äldre- och handikappjour, till äldrenämnden	-0,6	0,0
Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	1 082,3	-427,1
Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	655,2