

(FA) Socialtjänstnämnden AGRPR	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200708	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nä beg bud juste
Mnkr	1	2	3	4	5	6	
Driftverksamhet							
Kostnader	1 094,8	664,6	1 060,2	0,0	34,6	0,0	
Intäkter (-)	-427,1	-249,4	-402,9	0,0	-24,2	0,0	
Netto	667,7	415,2	657,3	0,0	10,4	0,0	

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti
- 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 erhålla 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) Resultatenheternas resultat från 2006 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas 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 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget	1 094,8	-427,1	667,7
Avvikelser mot nämndens budget			
Minskade kostnader/intäkter avseende interna köp	-41,9	41,9	0,0
Ökade kostnader/intäkter Barn o ungdom	7,2	-7,9	-0,7
Ökade kostnader/intäkter Funktionshindrade	2,0	-3,0	-1,0
Minskade kostnader Utomlänsplacerade	-15,0	0,0	-15,0
Minskade kostnader/ökade intäkter Jourverksamhet	-0,5	-0,2	-0,7
Ökade kostnader, minskade intäkter Hemlösa, missbrukare	0,2	0,2	0,4
Minskade kostnader/intäkter Arbetsmarknadsfrågor	-4,8	6,9	2,1
Ökade kostnader/intäkter insatser Våldsutsatta kvinnor	1,6	-1,9	-0,3
Ökade kostnader/intäkter Rådgivande verksamheter	0,9	-0,5	0,4
Ökade kostnader/intäkter insatser för Prostituerade	0,6	-0,5	0,1
Ökade kostnader/ökade intäkter Stadsövergr frågor	10,0	-8,8	1,2
Ökade kostnader/intäkter Tillståndsenheten	1,4	-0,5	0,9
Minskade kostnader/ökade intäkter Förvaltningsledn o adm	-0,8	-0,1	-0,9
Ökade kostnader/intäkter stöd till frivilligorganisationer	1,9	-1,9	0,0
Minskade kostnader/ökade intäkter omstrukturering	-0,2	-0,3	-0,5
Ökade kostnader/minskade intäkter LSS-kollo	0,9	0,9	1,8
Ökade kostnader Stiftelsen Hotellhem	1,8	0,0	1,8
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	1 060,2	-402,9	657,3
Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen	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)	1 060,2	-402,9	657,3

Anvisning: Specificera avvikelsen enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

Minskade kostnader/intäkter för:

0,0	0,0
0,0	0,0
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
-----	-----

(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 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 LSS-kollo	1,8	0,0	
Ökade kostnader Stiftelsen Hotellhem	1,8	0,0	
Ökade kostnader för Handikappsrådets kansli	0,4	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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	4,0	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 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Tillståndsenheten	10 080	504 0	-535	900	-365
Summa resultatenheter	10 080		-535	900	-365

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 3.5a

- 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 skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 %) för år (exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 3.5a kolumn 3)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2007 - 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. 2006		2007				2008				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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				

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. 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. 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.

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Uppgiftslämnare:

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

*) 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 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	1 060,2	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 2007-01-01-2007-08-31.

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

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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-xx-xx § x)		
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
Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19		
Av nämnden begärda budgetjusteringar		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Simba Center	1,0	0,0
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Utbildning för utbildade inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt utbildningsinsatser inom Lys, kompa, funka	11,5	0,0
Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	1 094,8	-427,1
Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	667,7