

(FA) Socialtjänstnämnden AGRPRC	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	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 nämnden begärda budgetjusteringar	Resultatenheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	1 085,0	327,0	1 056,7	0,0	28,3	1,1	11,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-448,3	-113,8	-419,3	0,0	-29,0	-1,1	0,0		
Netto	636,7	213,2	637,4	0,0	-0,7	0,0	11,3	0,0	0,0

- 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 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 2007 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2009, (nämndens utgående balans/resultatfond 2007) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2008 - 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	1 085,0	-448,3	636,7
Avvikelser mot nämndens budget			
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter pga interna köp	-47,0	47,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter avs Barn o Ungdom	8,1	-14,8	-6,7
Ökade kostnader/intäkter avs Funktionshindre	2,8	-0,8	2,0
Minskade kostnader avs Jourverksamhet	-0,3	0,0	-0,3
Ökade kostnader/intäkter avs Hemlösa, missbrukare	9,0	-4,6	4,4
Minskade kostnader/intäkter Arbetsmarknadsfrågor	-3,6	4,6	1,0
Ökade kostnader/intäkter avs Rådgivande verksamheter	0,2	-0,3	-0,1
Ökade kostnader/intäkter avs Insatser för Kvinnofrid	3,7	-3,9	-0,2
Ökade kostnader minskade intäkter Stadsövergripande fr	1,3	0,8	2,1
Minskade kostnader/intäkter FL/Administration	-2,5	1,0	-1,5
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	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 före vidtagna åtgärder	1 056,7	-419,3	637,4
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)	1 056,7	-419,3	637,4

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Ledsagarservice	1,1	-1,1
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	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	1,1	-1,1

(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 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade kostnader för...	0,0	0,0	
Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst BUSS	0,5	0,0	
Utbildningsinsats i smb med införandet av BBIC	1,5	0,0	
Simba Center	1,0	0,0	
Föreningen Livstycet	4,3	0,0	
Utredning om hedersrelaterat våld	2,8	0,0	
Förstudie felaktiga utbetalningar	1,2	0,0	
	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	11,3	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 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2008 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008 3	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-) 6
Tillståndsenheten	14 250	713 0	-46	0	46
Summa resultatenheter	14 250	-46	0	46

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 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.

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2008 - 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. 2007		2008				2009				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. 2007 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 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2008, 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	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling: Hornsg 52, Eken, Ormen Större 1, HVB Vuxna Hornsg 52, Stödboende Riddaren, Ormen Större 1, HVB Vuxna S:t Eriksg 58, Stöd o rådgivningscenter, Roddaren 38, HVB Barn och Ungdom	384 158 119	08-09-30 08-09-30 08-04-31		961 920 396 124 273 870					
Omstrukturering:									
Nyanskaffning: Kaptensg 15, Stöd o rådgivningscenter kv Falken 8, HVB Barn o Ungdom	126	11-05-01		315 000					

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 3.4)

Socialtjänstnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2008	1 024,4	-396,8
KS 2008-03-19 § 20 (vp)		
Kvalificerad kontaktperson	3,0	0,0
Ungdomstjänst	3,0	0,0
Medling till unga brottsoffer	2,0	0,0
Utbildningsinsatser BBIC	0,5	0,0
Bedömningskansliet	0,6	0,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Tidigare redovisade omslutningsförändringar	30,3	-30,3
Barn och ungdom	5,7	-5,7
Funktionshindrade	0,4	-0,4
Hemlösa o missbrukare	7,7	-7,7
Kvinnofrid	0,4	-0,4
Stadsövergripande frågor	1,4	-1,4
Tillståndsfrågor	4,2	-4,2
Frivilligorganisationer	1,9	-1,9
Ledning och administration	3,0	-3,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Arbetsmarknadsfrågor	-2,4	2,4
Rådgivande verksamheter	-1,1	1,1
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	1 085,0	-448,3
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	636,7