

Förvaltning: (FA) Socialförvaltningen PRDAGR	KF- budget 2015	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	
Driftverksamhet					
Kostnader	1,174.6	1,174.6	70.2	2.0	1,246.8
Drift och underhåll	1,174.6	1,174.6	70.2	2.0	1,246.8
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Internräntor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-397.8	-397.8	-70.2	0.0	-468.0
Netto	776.8	776.8	0.0	2.0	778.8
Investeringsplan					
Utgifter	1.7	1.7	0.0	0.0	1.7
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	1.7	1.7	0.0	0.0	1.7

Rapportnamn: UB002 - Budget/VP Fackförvaltning med investering

Rapportlayout uppdaterad: 2011-11-23

1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK

2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)

3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)

4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos)

5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4

Förvaltningschefens underskrift _____

Socialnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)		Utfall 2013 (VB 2013)	Prognos 2014 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4		5	6
Driftverksamhet							
Kostnader	1,174.6	70.6	2.0	1,247.2		1,129.5	1,205.0
Barn och ungdom	170.5	36.5	0.0	207.0		189.5	187.0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	118.5	0.4	0.0	118.9		115.4	116.4
Hemlöshet och missbruk	451.3	-12.6	0.0	438.7		414.1	398.4
Jour- och rådgivande verksamhet	60.1	1.2	0.0	61.3		43.1	59.5
Insatser mot våld i nära relationer	28.6	12.1	0.0	40.7		24.7	40.6
Strategi och utveckling	83.0	36.2	0.0	119.2		98.6	154.7
Övrig verksamhet	27.9	2.0	0.0	29.9		27.4	29.6
Ledning och administration	83.3	-3.0	2.0	82.3		81.0	86.1
Stöd till utomstående organisationer	143.7	-2.2	0.0	141.5		135.7	132.0
Omstrukturering	7.7	0.0	0.0	7.7		0.1	0.7
Intäkter (-)	-397.8	-70.6	0.0	-468.4		-410.4	-439.9
Barn och ungdom	-126.9	-36.5	0.0	-163.4		-136.0	-136.6
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	-19.5	-0.5	0.0	-20.0		-16.3	-15.9
Hemlöshet och missbruk	-186.5	12.5	0.0	-174.0		-157.8	-132.6
Jour- och rådgivande verksamhet	-8.3	-1.1	0.0	-9.4		-2.4	-9.8
Insatser mot våld i nära relationer	-12.2	-12.1	0.0	-24.3		-8.4	-23.1
Strategi och utveckling	0.0	-36.1	0.0	-36.1		-43.2	-75.5
Övrig verksamhet	-19.9	-2.0	0.0	-21.9		-21.5	-21.4
Ledning och administration	-13.5	3.0	0.0	-10.5		-14.3	-14.7
Stöd till utomstående organisationer	-11.0	2.2	0.0	-8.8		-10.7	-10.3
Omstrukturering	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
Netto	776.8	0.0	2.0	778.8	0.0	719.1	765.1

Socialnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

Barn och Ungdom	36.5	-36.5	0.0	0.0	0.0
Personer med funktionshinder	0.9	-0.9	0.0	0.0	0.0
Jour- och rådgivande verksamheter	1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0
Insatser mot våld i nära relationer	12.1	-12.1	0.0	0.0	0.0
Strategi och utveckling	36.2	-36.2	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	1.9	-1.9	0.0	0.0	0.0

Minskade kostnader/intäkter för:

Hemlöshet och missbruk	-12.6	12.6	0.0	0.0	0.0
Ledning och administration	-3.7	3.7	0.0	0.0	0.0
Stöd till utomstående organisationer	-2.2	2.2	0.0	0.0	0.0

Summa omslutningsförändringar: 70.2 -70.2 0.0 0.0 0.0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

Flyttkostnader flytt Farsta	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
Dubbel hyreskostnad flytt Farsta	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa budgetjusteringar:	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	72.2	-70.2	0.0	0.0	2.0
--	------	-------	-----	-----	-----

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade utgifter/inkomster för:

	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0

Minskade utgifter/inkomster för:

	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Summa omslutningsförändringar:	0.0	0.0	0.0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Summa budgetjusteringar:	0.0	0.0	0.0

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0
---	-----	-----	-----

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2015

Socialnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Prognos (mnkr)	Prognos 2014	VP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inventarier och maskiner	6.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

Socialnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2014.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Resultatenheter
Tillståndsenheten
Lönnen
Lokalplanerarna övergår till Serviceförvaltningen 2015-03-01
Intraprenad
Duvnäs föräldrastöd upphör 2014-12-31

Socialnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]