

Socialnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2015 och plan 2016 och 2017

mnkr	Utfall 2013	KF budget 2014	Nämndens vp 2014	Nämndens underlag 2015 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med budget 2014 (4-2)	Nämndens underlag 2016 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2015 (8-4)	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1,129.5	1,158.7	1,207.7	1,120.2	49.0	-38.5	1,115.2	49.0	-5.0	1,153.7	49.0	0.0
Barn och ungdom	189.5	187.3	209.9	181.8	22.6	-5.5	181.8	22.6	0.0	187.3	22.6	0.0
Funktionshindrade	115.4	119.1	119.1	119.1	0.0	0.0	119.1	0.0	0.0	119.1	0.0	0.0
Hemlöshet och missbruk	414.1	458.4	443.6	438.4	-14.8	-20.0	438.4	-14.8	0.0	458.4	-14.8	0.0
Jour- och rådgivande verksamhet	43.1	50.6	50.6	50.6	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0
Insatser mot våld i nära relationer	24.7	24.2	24.2	24.2	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0	24.2	0.0	0.0
Strategi och utveckling	98.6	73.1	112.6	66.6	39.5	-6.5	61.6	39.5	-5.0	68.1	39.5	0.0
Övrig verksamhet	27.4	27.1	28.3	27.1	1.2	0.0	27.1	1.2	0.0	27.1	1.2	0.0
Ledning och administration	81.0	83.1	83.6	83.1	0.5	0.0	83.1	0.5	0.0	83.1	0.5	0.0
Stöd till utomstående organisationer	0.1	128.1	128.1	121.6	0.0	-6.5	121.6	0.0	0.0	128.1	0.0	0.0
Omstrukturering	135.7	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0
Intäkter (-)	-410.4	-397.8	-446.8	-397.8	-49.0	0.0	-397.8	-49.0	0.0	-397.8	-49.0	0.0
Barn och ungdom	-136.0	-126.9	-149.5	-126.9	-22.6	0.0	-126.9	-22.6	0.0	-126.9	-22.6	0.0
Funktionshindrade	-16.3	-19.5	-19.5	-19.5	0.0	0.0	-19.5	0.0	0.0	-19.5	0.0	0.0
Hemlöshet och missbruk	-157.8	-186.5	-171.7	-186.5	14.8	0.0	-186.5	14.8	0.0	-186.5	14.8	0.0
Jour- och rådgivande verksamhet	-2.4	-8.3	-8.3	-8.3	0.0	0.0	-8.3	0.0	0.0	-8.3	0.0	0.0
Insatser mot våld i nära relationer	-8.4	-12.2	-12.2	-12.2	0.0	0.0	-12.2	0.0	0.0	-12.2	0.0	0.0
Strategi och utveckling	-43.2	0.0	-39.5	0.0	-39.5	0.0	0.0	-39.5	0.0	0.0	-39.5	0.0
Övrig verksamhet	-21.5	-19.9	-21.1	-19.9	-1.2	0.0	-19.9	-1.2	0.0	-19.9	-1.2	0.0
Ledning och administration	-14.3	-13.5	-14.0	-13.5	-0.5	0.0	-13.5	-0.5	0.0	-13.5	-0.5	0.0
Stöd till utomstående organisationer	-10.7	-11.0	-11.0	-11.0	0.0	0.0	-11.0	0.0	0.0	-11.0	0.0	0.0
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
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	719.1	760.9	760.9	722.4	0.0	-38.5	717.4	0.0	-5.0	755.9	0.0	0.0
avskrivningar	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	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	1,129.8	1,158.7	1,207.7	1,120.2	49.0	-38.5	1,115.2	49.0	-5.0	1,153.7	49.0	0.0
Summa intäkter	-410.4	-397.8	-446.8	-397.8	-49.0	0.0	-397.8	-49.0	0.0	-397.8	-49.0	0.0
Netto	719.4	760.9	760.9	722.4	0.0	-38.5	717.4	0.0	-5.0	755.9	0.0	0.0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2014 och plan för 2015 och 2016				
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1,158.7	-1,120.2	-1,115.2	
Drift och underhåll	-1,158.7	-1,120.2	-1,115.2	
Avskrivningar				
Internräntor				
Intäkter	397.8	397.8	397.8	
Netto	-760.9	-722.4	-717.4	

Socialnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2014	-1,158.7	397.8

Minskade kostnader för:

Utveckling av IT-stöd för kartläggningsinstrument ekonomiskt	2.0
ECAD-konferens	1.0
Samverkan skola - socialtjänst	10.0
SkolFam, familjehemsplacerade barn	5.0
Social insatsgrupper 20-29-åringar	5.0
Alfa, sysselsättning för personer med psykisk ohälsa	5.0
Ensamkommande flyktingbarn	3.0
Utbildningssatsning för Funktionshindersråden	0.5
Frivilligorganisationer	5.0
Förbättrad kommunikation för personer med	2.0

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2015	-1,120.2	397.8
--	-----------------	--------------

Av nämnden beräknade förändringar 2015

Ökade kostnader för:

Minskade intäkter genom att:

Av nämnden beräknade förändringar 2015

Minskade kostnader för:

Ökade intäkter genom att:

Nämndens budget för 2015	-1,120.2	397.8
---------------------------------	-----------------	--------------

(Ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2015)

Minskade kostnader för:

Utbildningssatsning	5.0
---------------------	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2016

Ökade kostnader för:

Minskade intäkter genom att:

Av nämnden beräknade förändringar 2016

Minskade kostnader för:

Ökade intäkter genom att:

Plan 2016	-1,115.2	397.8
------------------	-----------------	--------------

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2013	Budget 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Avskrivningar	0.3	0.4	0.8	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0
Summa kapitalkostnader	0.3	0.4	0.9	1.3	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggda investeringsplan												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
<u>Avskrivningar</u>	0.3	0.4	0.8	1.2	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0.3	0.4	0.9	1.3	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2

kapitalkostn (blankett 2.2)

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Investeringsplan 2015 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2013	Prognos 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 --
Inventarier och maskiner	2.2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Avgifter i enlighet med Tillsyns och kontrollav	2012-01-01	---	Se bif. bilaga	19.5	AL 8kap, 10§	Självkostnad	---	KF	
Tobak	2008-04-01	---	1500		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Folköl	2008-04-01	---	1500		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Tobak+folköl	2008-04-01	---	2000		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Tobak+läkemedel	2008-04-01	---	2500		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Folköl+läkemedel	2008-04-01	---	2500		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Tobak+folköl+läkemedel	2008-04-01	---	3000		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Enbart läkemedel	2009-11-30	---	1500		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Summa tillsynsavgifter				2.2					
Dödsbohandläggning	2006-06-14	---	0,685 % av prisbasbel		ÄB 18 kap §2 samt 5 kap §3c begravningsl	Självkostnad	---	KF	Timtaxa