

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

mnkr	Utfall 2016	KF budget 2017	Nämndens vp 2017	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med budget 2017 (4-2)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (8-4)	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 554,5	1 406,2	1 560,7	1 403,2	112,5	-3,0	1 403,2	112,5	0,0	1 403,2	112,5	0,0
Barn och ungdom	397,1	212,2	287,5	212,2	33,3	0,0	212,2	33,3	0,0	212,2	33,3	0,0
Funktionshindre	158,6	162,6	164,5	162,6	1,9	0,0	162,6	1,9	0,0	162,6	1,9	0,0
Hemlöshet och missbruk	442,0	446,4	478,3	451,4	31,9	5,0	451,4	31,9	0,0	451,4	31,9	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	92,3	158,5	158,9	158,5	0,3	0,0	158,5	0,3	0,0	158,5	0,3	0,0
Insatser mot våld i nära relationer	43,2	30,0	50,9	30,0	20,9	0,0	30,0	20,9	0,0	30,0	20,9	0,0
Strategi och utveckling	107,5	77,4	98,5	69,4	21,1	-8,0	69,4	21,1	0,0	69,4	21,1	0,0
Övrig verksamhet	39,8	28,2	33,0	28,2	4,8	0,0	28,2	4,8	0,0	28,2	4,8	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	94,4	86,9	89,9	86,9	3,0	0,0	86,9	3,0	0,0	86,9	3,0	0,0
Stöd till utomstående organisationer	150,6	197,2	192,5	197,2	-4,7	0,0	197,2	-4,7	0,0	197,2	-4,7	0,0
Omstrukturering	29,0	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
Intäkter (-)	-632,1	-397,8	-552,3	-397,8	-112,5	0,0	-397,8	-112,5	0,0	-397,8	-112,5	0,0
Barn och ungdom	-325,3	-136,1	-211,4	-136,1	-33,3	0,0	-136,1	-33,3	0,0	-136,1	-33,3	0,0
Funktionshindre	-17,0	-19,6	-21,5	-19,6	-1,9	0,0	-19,6	-1,9	0,0	-19,6	-1,9	0,0
Hemlöshet och missbruk	-172,4	-186,6	-218,5	-186,6	-31,9	0,0	-186,6	-31,9	0,0	-186,6	-31,9	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	-3,7	-8,2	-8,5	-8,2	-0,3	0,0	-8,2	-0,3	0,0	-8,2	-0,3	0,0
Insatser mot våld i nära relationer	-33,2	-12,2	-33,1	-12,2	-20,9	0,0	-12,2	-20,9	0,0	-12,2	-20,9	0,0
Strategi och utveckling	-25,9	0,0	-21,1	0,0	-21,1	0,0	0,0	-21,1	0,0	0,0	-21,1	0,0
Övrig verksamhet	-27,1	-19,9	-24,7	-19,9	-4,8	0,0	-19,9	-4,8	0,0	-19,9	-4,8	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-13,8	-6,5	-9,5	-6,5	-3,0	0,0	-6,5	-3,0	0,0	-6,5	-3,0	0,0
Stöd till utomstående organisationer	-17,6	-8,7	-4,0	-8,7	4,7	0,0	-8,7	4,7	0,0	-8,7	4,7	0,0
Omstrukturering	3,9	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	922,4	1 008,4	1 008,4	1 005,4	0,0	-3,0	1 005,4	0,0	0,0	1 005,4	0,0	0,0
avskrivningar	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 556,7	1 406,2	1 560,7	1 403,2	112,5	-3,0	1 403,2	112,5	0,0	1 403,2	112,5	0,0
Summa intäkter	-632,1	-397,8	-552,3	-397,8	-112,5	0,0	-397,8	-112,5	0,0	-397,8	-112,5	0,0
Netto	924,6	1 008,4	1 008,4	1 005,4	0,0	-3,0	1 005,4	0,0	0,0	1 005,4	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.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2017 och plan för 2018 och 2019					
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-1406,2		-1403,2	-1403,2
Drift och underhåll		-1406,2		-1403,2	-1403,2
Avskrivningar					
Internräntor					
Intäkter		397,8		397,8	397,8
Netto		-1008,4		-1005,4	-1005,4

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2017	-1 406,2	397,8
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utredningsuppdrag, LSS- och SoL-bostäder för personer med Sociala merkostnader SHIS	1,0	
Kartläggning av kompetens inom LSS-verksamheter	4,0	
Genomförande av handlingsplanen för att förbättra	1,0	
	2,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Hemlöshetssatsning	-5,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2018	-1 403,2	397,8

Av nämnden beräknade förändringar 2018

Ökade kostnader för:

Minskade intäkter genom att:

Av nämnden beräknade förändringar 2018

Minskade kostnader för:

Ökade intäkter genom att:

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2016	Budget 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	2,1	3,2	2,6	1,3	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1	0,0
Summa kapitalkostnader	2,2	3,3	2,7	1,3	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1	0,0
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, uppbyggnad 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>	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	2,1	3,2	2,6	1,3	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1	0,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	2,2	3,3	2,7	1,3	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1	0,0

kapitalkostnader

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Investeringsplan 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2016	Prognos 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 --
Inventarier och maskiner	3,4	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				2019				2020		2021		Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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. 2016 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.

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

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 2015 (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 alkohollagen	2012-01-01	---		24,7	AL 8kap, 10§	Självkostnad	---	KF	
Tillsyns och kontrollavgifter									
Tobak	2015-01-01	---	1800		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Folköl	2015-01-01	---	1800		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Tobak+folköl	2015-01-01	---	2500		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Tobak+läkemedel	2015-01-01	---	3300		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Folköl+läkemedel	2015-01-01	---	3300		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Tobak+folköl+läkemedel	2015-01-01	---	4000		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Enbart läkemedel	2015-01-01	---	1500		KL 8 kap, §3 b och c	Självkostnad	---	KF	
Summa tillsynsavgifter				2,2					
Dödsbohandläggning	2006-06-14	---	0,685 % av prisbasbel	0,5	ÄB 18 kap §2 samt 5 kap §3c begravningsl	Självkostnad	---	KF	Timtaxa