

Socialnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

Mnkr	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftverksamhet				
Kostnader	1 042,7	1 030,7	1 030,7	1 030,7
Drift och underhåll	1 042,7	1 030,7	1 030,7	1 030,7
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-397,8	-397,8	-397,8	-397,8
Netto	644,9	632,9	632,9	632,9
Investeringsplan				
Netto	1,7	1,7	1,7	1,7

Förvaltningschefens underskrift

Socialnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2011

1 042,7	-397,8	0,0	0,0
---------	--------	-----	-----

-12,0

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2012

1 030,7	-397,8	0,0	0,0
---------	--------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2012

Ökade kostnader för...

Minskade intäkter genom att...

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Minskade kostnader för...

Ökade intäkter genom att....

Nämndens underlag till budget 2012

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2012)

1 030,7	-397,8	0,0	0,0
---------	--------	-----	-----

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2013

1 030,7	-397,8	0,0	0,0
---------	--------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2013

Ökade kostnader för...

Minskade intäkter genom att...

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Minskade kostnader för...

Ökade intäkter genom att....

Nämndens underlag till plan 2013

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2013)

1 030,7	-397,8	0,0	0,0
---------	--------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2014

Ökade kostnader för..

Minskade intäkter för....

Nämndens underlag till plan 2014

1 030,7	-397,8	0,0	0,0
---------	--------	-----	-----

Socialnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2010	Budget 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
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	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Summa kapitalkostnader	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	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, uppbinden 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0

kapitalkostn (blankett 2.2)

Socialnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

Investeringsplan 2012 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2010	Prognos 2011	Plan 2012	Plan 2013	Prognos (mnkr)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 -
Inventarier och maskiner	1,0	1,7	1,7	1,7	Inventarier och maskiner	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Socialnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 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 2011 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
									Nämnden beslutar inte själv om några taxor och avgifter