

Förvaltning: (FA) Socialförvaltningen PRDAGR	KF- budget 2014	Nämndens ursprungliga budget 2014	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	5
Driftverksamhet					
Kostnader	1,158.7	1,158.7	49.0	0.0	1,207.7
Drift och underhåll	1,158.7	1,158.7	49.0	0.0	1,207.7
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	-49.0	0.0	-446.8
Netto	760.9	760.9	0.0	0.0	760.9
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 2014

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2014	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2012 (VB 2012)	Prognos 2013 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1,158.7	49.0	0.0	1,207.7	1,092.5	1,186.0
Barn och ungdom	187.3	22.6	0.0	209.9	173.8	197.5
Funktionshindre	119.1	0.0	0.0	119.1	119.1	115.7
Hemlöshet och missbruk	458.4	-14.8	0.0	443.6	415.2	416.6
Jour- och rådgivande verksamhet	50.6	0.0	0.0	50.6	39.7	50.2
Insatser för kvinnofrid	24.2	0.0	0.0	24.2	24.3	25.7
Stadsövergripande frågor	73.1	39.5	0.0	112.6	85.3	131.9
Övrig verksamhet	27.1	1.2	0.0	28.3	20.8	27.9
Ledning o förvaltningsövergripande adm	83.1	0.5	0.0	83.6	78.0	81.2
Stöd till utomstående organisationer	128.1	0.0	0.0	128.1	134.5	133.9
Omstrukturering	7.7	0.0	0.0	7.7	1.8	5.4
Intäkter (-)	-397.8	-49.0	0.0	-446.8	-402.2	-456.6
Barn och ungdom	-126.9	-22.6	0.0	-149.5	-124.7	-146.6
Funktionshindre	-19.5	0.0	0.0	-19.5	-18.7	-16.5
Hemlöshet och missbruk	-186.5	14.8	0.0	-171.7	-161.4	-156.5
Jour- och rådgivande verksamhet	-8.3	0.0	0.0	-8.3	-2.9	-8.6
Insatser för kvinnofrid	-12.2	0.0	0.0	-12.2	-13.2	-8.4
Stadsövergripande frågor	0.0	-39.5	0.0	-39.5	-33.9	-73.5
Övrig verksamhet	-19.9	-1.2	0.0	-21.1	-20.0	-20.4
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-13.5	-0.5	0.0	-14.0	-12.0	-14.3
Stöd till utomstående organisationer	-11.0	0.0	0.0	-11.0	-13.9	-11.8
Omstrukturering	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	0.0
Netto	760.9	0.0	0.0	760.9	690.3	729.4

Socialnämnden

Verksamhetsplan 2014

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (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:					
Ökade kostnader/intäkter för Barn och Ungdom	22.6	-22.6	0.0	0.0	0.0
Ökade kostnader/intäkter för projekt Stadsövergripande verks	39.5	-39.5	0.0	0.0	0.0
Ökade kostnader/intäkter för Övriga verksamhet	1.2	-1.2	0.0	0.0	0.0
Ökade kostnader/intäkter för Ledning och adm	0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0
Minskade kostnader/intäkter för Hemlöshet och missbruk	-14.8	14.8	0.0	0.0	0.0
Summa omslutningsförändringar:	49.0	-49.0	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	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa budgetjusteringar:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)					
	49.0	-49.0	0.0	0.0	0.0

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2014 (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 2014

Socialnämnden

Investeringsbudget 2014 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2013	VP 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Inventarier och maskiner	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

Socialnämnden

Resultatenheter 2013

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 2012.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Tillståndsenheten
Lokalplanerarna
Lönnen
Duvnäs föräldrastöd (intraprenad t o m 2014-09-30)



