

<b>Förvaltning: 113 - Socialförvaltningen AGRPROD</b>	<b>KF- budget 2016</b>	<b>Nämndens ursprungliga budget 2016</b>	<b>Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar</b>	<b>Av nämnden begärda budget- justeringar</b>	<b>Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)</b>
<b>Mnkr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>1,243.5</b>	<b>1,243.5</b>	<b>217.1</b>	<b>0.0</b>	<b>1,460.6</b>
Drift och underhåll	1,243.5	1,243.5	217.1	0.0	1,460.6
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Internräntor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-397.8</b>	<b>-397.8</b>	<b>-217.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-614.9</b>
<b>Netto</b>	<b>845.7</b>	<b>845.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>845.7</b>
<b>Investeringsplan</b>					
Utgifter	4.7	4.7	0.0	0.0	4.7
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>4.7</b>	<b>4.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.7</b>

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 2016

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2014 (VB 2014)	Prognos 2015 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>1,243.5</b>	<b>217.1</b>	<b>0.0</b>	<b>1,460.6</b>	<b>1,190.5</b>	<b>1,303.0</b>
Barn och ungdom	176.0	151.5	0.0	327.5	185.5	215.7
Funktionshindre	163.3	1.1	0.0	164.4	115.2	119.4
Hemlöshet och missbruk	470.3	12.2	0.0	482.5	410.6	446.8
Jour- och rådgivande verksamhet	66.5	0.0	0.0	66.5	52.8	70.2
Insatser mot våld i nära relationer	27.9	18.0	0.0	45.9	37.8	43.5
Strategi och utveckling	79.8	30.6	0.0	110.4	143.4	147.6
Övrig verksamhet	27.8	3.7	0.0	31.5	29.1	29.9
Ledning o förvaltningsövergripande adm	81.1	0.0	0.0	81.1	86.9	87.6
Stöd till utomstående organisationer	144.6	0.0	0.0	144.6	129.2	143.5
Omstrukturering	6.2	0.0	0.0	6.2	0.0	-1.2
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-397.8</b>	<b>-217.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-614.9</b>	<b>-433.2</b>	<b>-489.1</b>
Barn och ungdom	-136.1	-151.5	0.0	-287.6	-134.4	-169.0
Funktionshindre	-19.6	-1.1	0.0	-20.7	-16.0	-17.3
Hemlöshet och missbruk	-186.6	-12.2	0.0	-198.8	-144.5	-168.3
Jour- och rådgivande verksamhet	-8.2	0.0	0.0	-8.2	-3.4	-12.9
Insatser mot våld i nära relationer	-12.2	-18.0	0.0	-30.2	-22.5	-30.2
Strategi och utveckling	0.0	-30.6	0.0	-30.6	-67.5	-56.9
Övrig verksamhet	-19.9	-3.7	0.0	-23.6	-22.9	-23.0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-6.5	0.0	0.0	-6.5	-13.5	-11.5
Stöd till utomstående organisationer	-8.7	0.0	0.0	-8.7	-8.5	0.0
Omstrukturering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>845.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>845.7</b>	<b>0.0</b>	<b>813.9</b>

## Socialnämnden

### Verksamhetsplan 2016

#### Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

##### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</b>					
Ökade kostnader/intäkter för:					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Minskade kostnader/intäkter för:					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</b>					
	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
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>					
	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

##### Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,243.5	-397.8	845.7
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</b>			
Ökade utgifter/inkomster för:			
Barn och ungdom	151.5	-151.5	0.0
Funktionshindre	1.1	-1.1	0.0
Hemlöshet och missbruk	12.2	-12.2	0.0
Insatser mot våld i nära relationer	18.0	-18.0	0.0
Strategi och utveckling	30.6	-30.6	0.0
Övrig verksamhet	3.7	-3.7	0.0
Minskade utgifter/inkomster för:			
			0.0
			0.0
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>217.1</b>	<b>-217.1</b>	<b>0.0</b>
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</b>			
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>			
	<b>1,460.6</b>	<b>-614.9</b>	<b>845.7</b>

\* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2016

## Socialnämnden

### Investeringsbudget 2016 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2015	VP 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inventarier och maskiner	8.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7

## Socialnämnden

### Resultatenheter 2016

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 2015.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
<b>Resultatenhet 2016</b> Tillståndsenheten
<b>Avslutas 2015</b> Lokalplanerarna (verksamheten överförd till serviceförvaltningen) Lönen

