

## Socialnämnden

### Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

mnkr	Utfall 2015	KF budget 2016	Nämndens vp 2016	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med budget 2016 (4-2)	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (8-4)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>1 384,4</b>	<b>1 243,5</b>	<b>1 460,6</b>	<b>1 233,5</b>	<b>317,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>1 233,5</b>	<b>317,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 233,5</b>	<b>317,1</b>	<b>0,0</b>
Barn och ungdom	321,5	176,0	327,5	176,0	251,5	0,0	176,0	251,5	0,0	176,0	251,5	0,0
Funktionshindre	127,0	163,3	164,4	163,3	1,1	0,0	163,3	1,1	0,0	163,3	1,1	0,0
Hemlöshet och missbruk	415,8	470,3	482,5	470,3	12,2	0,0	470,3	12,2	0,0	470,3	12,2	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	67,0	66,5	66,5	66,5	0,0	0,0	66,5	0,0	0,0	66,5	0,0	0,0
Insatser för kvinnofrid	41,1	27,9	45,9	27,9	18,0	0,0	27,9	18,0	0,0	27,9	18,0	0,0
Stadsövergripande frågor	129,0	79,8	110,4	69,8	30,6	-10,0	69,8	30,6	0,0	69,8	30,6	0,0
Övrig verksamhet	29,0	27,8	31,5	27,8	3,7	0,0	27,8	3,7	0,0	27,8	3,7	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	89,1	81,1	81,1	81,1	0,0	0,0	81,1	0,0	0,0	81,1	0,0	0,0
Stöd till utomstående organisationer	145,1	144,6	144,6	144,6	0,0	0,0	144,6	0,0	0,0	144,6	0,0	0,0
Omstrukturering	19,8	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-583,9</b>	<b>-397,8</b>	<b>-614,9</b>	<b>-397,8</b>	<b>-317,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-397,8</b>	<b>-317,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-397,8</b>	<b>-317,1</b>	<b>0,0</b>
Barn och ungdom	-248,4	-136,1	-287,6	-136,1	-251,5	0,0	-136,1	-251,5	0,0	-136,1	-251,5	0,0
Funktionshindre	-17,9	-19,6	-20,7	-19,6	-1,1	0,0	-19,6	-1,1	0,0	-19,6	-1,1	0,0
Hemlöshet och missbruk	-163,2	-186,6	-198,8	-186,6	-12,2	0,0	-186,6	-12,2	0,0	-186,6	-12,2	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	-19,4	-8,2	-8,2	-8,2	0,0	0,0	-8,2	0,0	0,0	-8,2	0,0	0,0
Insatser för kvinnofrid	-29,5	-12,2	-30,2	-12,2	-18,0	0,0	-12,2	-18,0	0,0	-12,2	-18,0	0,0
Stadsövergripande frågor	-62,4	0,0	-30,6	0,0	-30,6	0,0	0,0	-30,6	0,0	0,0	-30,6	0,0
Övrig verksamhet	-24,8	-19,9	-23,6	-19,9	-3,7	0,0	-19,9	-3,7	0,0	-19,9	-3,7	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-9,8	-6,5	-6,5	-6,5	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0
Stöd till utomstående organisationer	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7	0,0	0,0	-8,7	0,0	0,0	-8,7	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
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>800,5</b>	<b>845,7</b>	<b>845,7</b>	<b>835,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>835,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>835,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	1,0	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
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 385,4</b>	<b>1 243,5</b>	<b>1 460,6</b>	<b>1 233,5</b>	<b>317,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>1 233,5</b>	<b>317,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 233,5</b>	<b>317,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-583,9</b>	<b>-397,8</b>	<b>-614,9</b>	<b>-397,8</b>	<b>-317,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-397,8</b>	<b>-317,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-397,8</b>	<b>-317,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>801,5</b>	<b>845,7</b>	<b>845,7</b>	<b>835,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>835,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>835,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 2016 och plan för 2017 och 2018			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-1243,5	-1233,5
Drift och underhåll		-1243,5	-1233,5
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter		397,8	397,8
<b>Netto</b>		<b>-845,7</b>	<b>-835,7</b>

## Socialnämnden

### Nämndens underlag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2016</b>	<b>-1 243,5</b>	<b>397,8</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utbildningssatsning	5,0	
Specialistteam, socionomkonsulter	5,0	
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2017</b>	<b>-1 233,5</b>	<b>397,8</b>

#### **Av nämnden beräknade förändringar 2017**

Ökade kostnader för:

Minskade intäkter genom att:

#### **Av nämnden beräknade förändringar 2017**

Minskade kostnader för:

Ökade intäkter genom att:

## Socialnämnden

### Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,0	1,7	1,6	1,3	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
<b>Pågående och beslutade projekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
<b>Planeringsprojekt, uppbyggnad investeringsplan</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>

kapitalkostn (blankett 2.2)

## Socialnämnden

### Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

#### Investeringsplan 2017 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2015	Prognos 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 --
Inventarier och maskiner	17,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

## Socialnämnden

### Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

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 2016 (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	---		23,6	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				2,0					
Dödsbohandläggning	2006-06-14	---	0,685 % av prisbasbel	0,5	ÄB 18 kap §2 samt 5 kap §3c begravningsl	Självkostnad	---	KF	Timtaxa