

<b>Förvaltning: 113 - Socialförvaltningen AGRPROD</b>	<b>KF- budget 2017</b>	<b>Nämndens ursprungliga budget 2017</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>Nämndens budget/verksamhetsplan 2017</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>1 406,2</b>	<b>1 406,2</b>	<b>154,5</b>	<b>257,0</b>	<b>1 817,7</b>
Drift och underhåll	1 406,2	1 406,2	154,5	257,0	1 817,7
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>-154,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-552,3</b>
<b>Netto</b>	<b>1 008,4</b>	<b>1 008,4</b>	<b>0,0</b>	<b>257,0</b>	<b>1 265,4</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 2017	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2015 (VB 2015)	Prognos 2016 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>1 406,2</b>	<b>154,5</b>	<b>257,0</b>	<b>1 817,7</b>	<b>1 384,4</b>	<b>1 696,8</b>
Barn och ungdom	212,2	75,3	0,0	287,5	321,5	395,0
Funktionshindrade	162,6	1,9	0,0	164,5	127,0	165,6
Hemlöshet och missbruk	446,4	31,9	0,0	478,3	415,8	451,0
Jour- och rådgivande verksamhet	158,5	0,3	0,0	158,9	67,0	153,1
Insatser mot våld i nära relationer	30,0	20,9	0,0	50,9	41,1	45,9
Strategi och utveckling	77,4	21,1	0,0	98,5	129,0	178,1
Övrig verksamhet	28,2	4,8	257,0	33,0	29,0	33,1
Ledning o förvaltningsövergripande adm	86,9	3,0	0,0	89,9	89,1	96,7
Stöd till utomstående organisationer	197,2	-4,7	0,0	192,5	145,1	148,5
Omstrukturering	6,8	0,0	0,0	6,8	19,8	29,8
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-397,8</b>	<b>-154,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-552,3</b>	<b>-583,9</b>	<b>-761,5</b>
Barn och ungdom	-136,1	-75,3	0,0	-211,4	-248,4	-344,3
Funktionshindrade	-19,6	-1,9	0,0	-21,5	-17,9	-16,5
Hemlöshet och missbruk	-186,6	-31,9	0,0	-218,5	-163,1	-171,3
Jour- och rådgivande verksamhet	-8,2	-0,3	0,0	-8,5	-19,4	-12,9
Insatser mot våld i nära relationer	-12,2	-20,9	0,0	-33,1	-29,5	-33,7
Strategi och utveckling	0,0	-21,1	0,0	-21,1	-62,3	-93,6
Övrig verksamhet	-19,9	-4,8	0,0	-24,7	-24,8	-24,7
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-6,5	-3,0	0,0	-9,5	-9,8	-20,9
Stöd till utomstående organisationer	-8,7	4,7	0,0	-4,0	-8,7	-11,6
Omstrukturering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0
<b>Netto</b>	<b>1 008,4</b>	<b>0,0</b>	<b>257,0</b>	<b>1 265,4</b>	<b>0,0</b>	<b>935,3</b>

## Socialnämnden

### Investeringsbudget 2017 och kommande år

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Prognos 2016</i>	<i>VP 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Inventarier och maskiner	3,0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7

## Socialnämnden

### Resultatenheter 2017

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 2016.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Tillståndsenheten

**Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan**

Verksamhetsplan 2017

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	

<b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b>	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

<b>Antal lägenheter:</b>	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

<b>Sökt belopp (mnkr)</b>	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
<b>Totalt:</b> (ska stämma med beslutsmening)	<b>0</b>

Kommentarer:	
--------------	--