

Förvaltning: 113 - Socialförvaltningen AGRPROD	KF- budget 2018	Nämndens ursprungliga budget 2018	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	1 576,7	1 576,7	149,9	0,0	1 726,6
Drift och underhåll	1 576,7	1 576,7	149,9	0,0	1 726,6
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	-149,9	0,0	-547,7
Netto	1 178,9	1 178,9	0,0	0,0	1 178,9
Investeringsplan					
Utgifter	4,7	4,7	0,0	0,0	4,7
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,7	4,7	0,0	0,0	4,7

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 2018

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2016 (VB 2016)	Prognos 2017 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 576,7	149,9	0,0	1 726,6	1 556,7	1 715,4
Barn och ungdom	211,9	21,7	0,0	233,6	397,6	249,1
Funktionshindre	160,3	1,6	0,0	161,9	158,7	167,1
Hemlöshet och missbruk	442,8	39,6	0,0	482,4	442,1	442,1
Jour- och rådgivande verksamhet	215,0	0,6	0,0	215,6	92,3	200,5
Insatser mot våld i nära relationer	35,4	24,5	0,0	59,9	43,2	51,1
Strategi och utveckling	93,4	35,1	0,0	128,5	107,5	137,8
Övrig verksamhet	120,3	26,6	0,0	146,9	39,9	170,8
Ledning o förvaltningsövergripande adm	92,0	2,2	0,0	94,2	95,9	92,2
Stöd till utomstående organisationer	196,6	-2,0	0,0	194,6	150,6	206,9
Omstrukturering	9,0	0,0	0,0	9,0	29,0	-2,2
Intäkter (-)	-397,8	-149,9	0,0	-547,7	-632,1	-533,1
Barn och ungdom	-136,1	-21,7	0,0	-157,8	-325,3	-173,8
Funktionshindre	-19,6	-1,6	0,0	-21,2	-17,0	-20,0
Hemlöshet och missbruk	-186,6	-39,6	0,0	-226,2	-172,4	-180,5
Jour- och rådgivande verksamhet	-8,2	-0,6	0,0	-8,8	-3,7	-11,2
Insatser mot våld i nära relationer	-12,2	-24,5	0,0	-36,7	-33,3	-33,3
Strategi och utveckling	0,0	-35,1	0,0	-35,1	-25,9	-54,0
Övrig verksamhet	-19,9	-26,6	0,0	-46,5	-27,1	-42,8
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-6,5	-2,2	0,0	-8,7	-13,8	-9,7
Stöd till utomstående organisationer	-8,7	2,0	0,0	-6,7	-17,6	-7,8
Omstrukturering	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0
Netto	1 178,9	0,0	0,0	1 178,9	0,0	1 182,3

Socialnämnden

Investeringsbudget 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2017</i>	<i>VP 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
Inventarier och maskiner	2,0	4,7	4,7	4,7		

Socialnämnden

Resultatenheter 2018

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 2017.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Tillståndsenheten

Socialnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021		2022		Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2017 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

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

Verksamhetsplan 2017

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

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

Antal lägenheter:	
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)	

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

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