

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

mnkr	Utfall 2017	KF budget 2018	Nämndens vp 2018	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med budget 2018 (4-2)	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (8-4)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 701,4	1 576,7	1 726,6	1 568,4	129,7	-8,3	1 568,4	129,7	0,0	1 568,4	129,7	0,0
Barn och ungdom	275,9	211,9	233,6	211,9	1,5	0,0	211,9	1,5	0,0	211,9	1,5	0,0
Funktionshindre	156,4	160,3	161,9	160,3	1,6	0,0	160,3	1,6	0,0	160,3	1,6	0,0
Hemlöshet och missbruk	465,7	442,8	482,4	442,8	39,6	0,0	442,8	39,6	0,0	442,8	39,6	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	164,8	215,0	215,6	215,0	0,6	0,0	215,0	0,6	0,0	215,0	0,6	0,0
Insatser mot våld i nära relationer	45,7	35,4	59,9	35,4	24,5	0,0	35,4	24,5	0,0	35,4	24,5	0,0
Strategi och utveckling	99,5	93,4	128,5	85,1	35,1	-8,3	85,1	35,1	0,0	85,1	35,1	0,0
Övrig verksamhet	155,8	120,3	146,9	120,3	26,6	0,0	120,3	26,6	0,0	120,3	26,6	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	92,5	92,0	94,2	92,0	2,2	0,0	92,0	2,2	0,0	92,0	2,2	0,0
Stöd till utomstående organisationer	245,2	196,6	194,6	196,6	-2,0	0,0	196,6	-2,0	0,0	196,6	-2,0	0,0
Omstrukturering	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-550,5	-397,8	-547,7	-397,8	-129,7	0,0	-397,8	-129,7	0,0	-397,8	-129,7	0,0
Barn och ungdom	-215,9	-136,1	-157,8	-136,1	-1,5	0,0	-136,1	-1,5	0,0	-136,1	-1,5	0,0
Funktionshindre	-16,5	-19,6	-21,2	-19,6	-1,6	0,0	-19,6	-1,6	0,0	-19,6	-1,6	0,0
Hemlöshet och missbruk	-177,8	-186,6	-226,2	-186,6	-39,6	0,0	-186,6	-39,6	0,0	-186,6	-39,6	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	-5,8	-8,2	-8,8	-8,2	-0,6	0,0	-8,2	-0,6	0,0	-8,2	-0,6	0,0
Insatser mot våld i nära relationer	-32,1	-12,2	-36,7	-12,2	-24,5	0,0	-12,2	-24,5	0,0	-12,2	-24,5	0,0
Strategi och utveckling	-20,5	0,0	0,0	0,0	-35,1	0,0	0,0	-35,1	0,0	0,0	-35,1	0,0
Övrig verksamhet	-45,9	-19,9	-46,5	-19,9	-26,6	0,0	-19,9	-26,6	0,0	-19,9	-26,6	0,0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-7,7	-6,5	-8,7	-6,5	-2,2	0,0	-6,5	-2,2	0,0	-6,5	-2,2	0,0
Stöd till utomstående organisationer	-28,3	-8,7	-6,7	-8,7	2,0	0,0	-8,7	2,0	0,0	-8,7	2,0	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
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 150,9	1 178,9	1 178,9	1 170,6	0,0	-8,3	1 170,6	0,0	0,0	1 170,6	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
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
Summa kostnader	1 701,4	1 576,7	1 726,6	1 568,4	129,7	-8,3	1 568,4	129,7	0,0	1 568,4	129,7	0,0
Summa intäkter	-550,5	-397,8	-547,7	-397,8	-129,7	0,0	-397,8	-129,7	0,0	-397,8	-129,7	0,0
Netto	1 150,9	1 178,9	1 178,9	1 170,6	0,0	-8,3	1 170,6	0,0	0,0	1 170,6	0,0	0,0

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 2018 och plan för 2019 och 2020	2018	2019	2020
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 576,7	-1 568,4	-1 568,4
Drift och underhåll	-1 576,7	-1 568,4	-1 568,4
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter	397,8	397,8	397,8
Netto	-1 178,9	-1 170,6	-1 170,6

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och inriktning för 2020 och 2021

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2018	-1 576,7	397,8
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Merkostnader för sociala insatsgrupper, enligt plan	2,3	
Förstärkt uppsökande arbete ensamkommande barn, enligt plan	0,5	
Genomförande av handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare, enligt plan	2,0	
Pilot Unga lagöverträdare, enligt plan	3,0	
Kompetensutvecklande insatser kring barnperspektivet i socialtjänsten, enligt plan	0,5	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2019	-1 568,4	397,8

Av nämnden beräknade förändringar 2019

Ökade kostnader för:

Minskade intäkter genom att:

Av nämnden beräknade förändringar 2019

Minskade kostnader för:

Ökade intäkter genom att:

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2017	Budget 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	2,8	0,0	1,6	1,3	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,2	0,1	0,0
Summa kapitalkostnader	2,9	0,0	1,7	1,3	1,2	1,0	0,9	0,9	0,9	0,2	0,1	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
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
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan												
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
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
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	0,5	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,5	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	2,8	0,0	2,1	2,0	2,1	2,3	2,4	2,7	2,9	2,4	2,6	2,8
<u>Summa kapitalkostnader</u>	2,9	0,0	2,2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,7	2,9	2,5	2,6	2,8

kapitalkostnader

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

Investeringsplan 2019 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025--</i>
Inventarier och maskiner	2,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
			(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
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
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

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 skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

22

ynos

(10)

Intäkt

(-)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
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				

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

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 2017 (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	---		25,3	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	2018-01-29	---	1 % av prisbasbel	1,0	ÄB 18 kap §2 samt 5 kap §3c begravningsl	Självkostnad	---	KF	