

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

mnkr	Utfall 2018	KF budget 2019	Nämndens vp 2019	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med budget 2019 (4-2)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (8-4)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1,673.6	1,691.2	1,750.0	1,689.7	58.8	-1.5	1,689.0	58.8	-0.7	1,689.0	58.8	0.0
Barn och ungdom	207.1	220.0	173.3	220.0	-46.7	0.0	220.0	-46.7	0.0	220.0	-46.7	0.0
Funktionshindre	163.5	162.2	165.4	162.2	3.2	0.0	162.2	3.2	0.0	162.2	3.2	0.0
Hemlöshet och missbruk	463.4	447.1	472.3	447.1	25.2	0.0	447.1	25.2	0.0	447.1	25.2	0.0
Jour- och rådgivande verksamhet	157.3	191.3	194.2	191.3	2.8	0.0	191.3	2.8	0.0	191.3	2.8	0.0
Insatser mot våld i nära relationer	57.4	35.7	59.8	35.7	24.2	0.0	35.7	24.2	0.0	35.7	24.2	0.0
Strategi och utveckling	112.9	90.3	114.3	88.8	24.0	-1.5	88.8	24.0	0.0	88.8	24.0	0.0
Övrig verksamhet	183.3	215.1	248.1	215.1	33.0	0.0	215.1	33.0	0.0	215.1	33.0	0.0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	92.3	94.4	96.1	94.4	1.6	0.0	94.4	1.6	0.0	94.4	1.6	0.0
Stöd till utomstående organisationer	233.0	226.1	217.4	226.1	-8.7	0.0	225.4	-8.7	-0.7	225.4	-8.7	0.0
Omstrukturering	3.4	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-508.5	-397.8	-456.6	-397.8	-58.8	0.0	-397.8	-58.8	0.0	-397.8	-58.8	0.0
Barn och ungdom	-118.6	-136.1	-89.4	-136.1	46.7	0.0	-136.1	46.7	0.0	-136.1	46.7	0.0
Funktionshindre	-17.4	-19.6	-22.8	-19.6	-3.2	0.0	-19.6	-3.2	0.0	-19.6	-3.2	0.0
Hemlöshet och missbruk	-179.5	-186.6	-211.8	-186.6	-25.2	0.0	-186.6	-25.2	0.0	-186.6	-25.2	0.0
Jour- och rådgivande verksamhet	-7.6	-8.2	-11.0	-8.2	-2.8	0.0	-8.2	-2.8	0.0	-8.2	-2.8	0.0
Insatser mot våld i nära relationer	-32.8	-12.2	-36.4	-12.2	-24.2	0.0	-12.2	-24.2	0.0	-12.2	-24.2	0.0
Strategi och utveckling	-29.2	0.0	-24.0	0.0	-24.0	0.0	0.0	-24.0	0.0	0.0	-24.0	0.0
Övrig verksamhet	-55.1	-19.9	-52.9	-19.9	-33.0	0.0	-19.9	-33.0	0.0	-19.9	-33.0	0.0
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-8.3	-6.5	-8.1	-6.5	-1.6	0.0	-6.5	-1.6	0.0	-6.5	-1.6	0.0
Stöd till utomstående organisationer	-34.3	-8.7	0.0	-8.7	8.7	0.0	-8.7	8.7	0.0	-8.7	8.7	0.0
Omstrukturering	-25.7	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	1,165.1	1,293.4	1,293.4	1,291.9	0.0	-1.5	1,291.9	0.0	-0.7	1,291.9	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	1,673.6	1,691.2	1,750.0	1,689.7	58.8	-1.5	1,689.0	58.8	-0.7	1,689.0	58.8	0.0
Summa intäkter	-508.5	-397.8	-456.6	-397.8	-58.8	0.0	-397.8	-58.8	0.0	-397.8	-58.8	0.0
Netto	1,165.1	1,293.4	1,293.4	1,291.9	0.0	-1.5	1,291.2	0.0	-0.7	1,291.2	0.0	0.0

4, 8 och 12 | 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 2019 och plan för 2020 och 2021	2019	2020	2021
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1,691.2	-1,689.7	-1,689.0
<i>Drift och underhåll</i>	-1,691.2	-1,689.7	-1,689.0
<i>Avskrivningar</i>	0.0	0.0	0.0
<i>Internräntor</i>	0.0	0.0	0.0
Intäkter	397.8	397.8	397.8
Netto	-1,293.4	-1,291.9	-1,291.2

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och inriktning för 2021 och 2022

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2019	-1,691.2	397.8
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utbildning unga lagöverträdare (vidare från pilot)	0.5	
Implementering stadens ANDT-program	1.0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2020	-1,689.7	397.8

Av nämnden beräknade förändringar 2020

Ökade kostnader för:

Minskade intäkter genom att:

Av nämnden beräknade förändringar 2020

Minskade kostnader för:

Ökade intäkter genom att:

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2018	Budget 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	3.0	1.6	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.2	0.1	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	3.1	1.7	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.2	0.1	0.0	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, uppbyggda 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	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0
Summa kapitalkostnader	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Avskrivningar</u>	3.0	1.8	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.0	1.0	0.9	1.0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	3.1	1.9	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.0	1.0	0.9	1.0

kapitalkostnader

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Investeringsplan 2020 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2018</i>	<i>Prognos 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>	<i>Plan 2026--</i>
Inventarier och maskiner	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Socialnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022		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
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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. 2018 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. Avvikelse 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.

23

gnos

(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 2020 och plan 2021 och 2022

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 2018 (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	---		24.6	AL 8kap, 10§	Självkostnad	---	KF	
Tillsyns och kontrollavgifter *									
Försäljning av tobak	2015-01-01	---	1,800		KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av folköl	2015-01-01	---	1,800		KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av både folköl och tobak	2015-01-01	---	2,500		KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av folköl eller tobak samt receptfria läkemedel	2015-01-01	---	3,300		KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av folköl, tobak samt receptfria läkemedel	2015-01-01	---	4,000		KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	
Försäljning av receptfria läkemedel	2015-01-01	---	1,500		KL 2 kap, 5§ och 6§	Självkostnad	---	KF	
Summa tillsynsavgifter				1.9					
Dödsbohandläggning	2018-01-29	---	1 % av prisbasbel	0.8	ÄB 18 kap §2 samt 5 kap §3c begravningsl	Självkostnad	---	KF	