

Socialnämnden

Bilaga 8

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2018 (VB 2018)	Prognos 2019 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1,690.4	27.8	0.0	1,718.2	1,670.6	1,713.7
Barn och ungdom	228.1	-50.5	0.0	177.6	206.5	173.0
Funktionshindre	164.0	3.2	0.0	167.2	163.4	164.5
Hemlöshet, missbruk och uppsökande verksamhet	472.5	-4.1	0.0	468.5	463.2	437.3
Jour- och rådgivande verksamhet	161.4	2.5	0.0	163.9	157.0	190.2
Insatser mot våld i nära relationer	41.2	23.9	0.0	65.2	57.3	58.2
Strategi och utveckling	105.4	21.4	0.0	126.8	112.9	114.7
Övrig verksamhet	179.6	38.2	0.0	217.8	184.0	244.9
Ledning o förvaltningsövergripande adm	98.0	1.8	0.0	99.7	89.9	99.3
Stöd till utomstående organisationer	231.2	-8.7	0.0	222.5	233.0	222.5
Omstrukturering	9.0	0.0	0.0	9.0	3.4	9.0
Intäkter (-)	-397.8	-27.8	0.0	-425.6	-508.6	-422.5
Barn och ungdom	-136.1	50.5	0.0	-85.6	-118.6	-87.9
Funktionshindre	-19.6	-3.2	0.0	-22.8	-17.4	-17.8
Hemlöshet, missbruk och uppsökande verksamhet	-186.6	4.1	0.0	-182.5	-179.5	-180.1
Jour- och rådgivande verksamhet	-8.2	-2.5	0.0	-10.7	-7.6	-11.0
Insatser mot våld i nära relationer	-12.2	-23.9	0.0	-36.1	-32.8	-32.4
Strategi och utveckling	0.0	-21.4	0.0	-21.4	-29.2	-28.3
Övrig verksamhet	-19.9	-38.2	0.0	-58.1	-55.1	-49.8
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-6.5	-1.8	0.0	-8.3	-8.3	-13.6
Stöd till utomstående organisationer	-8.7	8.7	0.0	0.0	-34.3	-1.7
Omstrukturering	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.7	0.0
Netto	1,292.6	0.0	0.0	1,292.6	1,162.1	1,291.2

Socialnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

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. 2019		2020				2022				2023				2024		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. 2019 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. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

25
gnos

(10)
~~**Intäkt**~~
(-)

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

Resultatenheter 2020

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 2019.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Tillståndsenheten

Socialnämnden

Investeringsbudget 2020 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2019	VP 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inventarier och maskiner	7.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

