

Budget 2014 med inriktning 20152016 alternativ 1 innan åtgärder med kostnadseffekter till anvisad budgetram

tkr	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-46 795	460 045	413 250	-47 165	498 860	451 695	-48 437	519 515	471 078	-48 513	539 318	490 805
Nämnd		1 139	1 139		1 180	1 180		1 206	1 206		1 233	1 233
Nämndkontor												
Gemensam verksamhet	-302	5 102	4 800	-302	5 177	4 875	-302	5 713	5 411	-302	5 792	5 490
Socialkontor												
Gemensam verksamhet		4 042	4 042		4 892	4 892		4 962	4 962		5 063	5 063
Ensamkommande flyktingbarn	-6 048	5 458	-591	-6 742	6 042	-700	-6 742	6 042	-700	-6 742	6 042	-700
Äldreomsorg												
Ledning och administration		3 058	3 058		3 287	3 287		3 375	3 375		3 465	3 465
Lokaler		32 786	32 786		32 589	32 589		34 187	34 187		41 861	41 861
Hemtjänst	-3 743	45 399	41 656	-4 200	57 106	52 906	-4 587	59 707	55 120	-4 791	62 446	57 655
Särskilt boende	-18 837	103 166	84 329	-20 190	110 724	90 535	-20 821	116 739	95 918	-20 343	117 186	96 843
Korttidsvård	-361	4 087	3 726	-321	3 952	3 631	-328	4 050	3 723	-222	2 689	2 467
Övriga insatser	-143	6 011	5 868	-150	5 917	5 767	-150	6 062	5 912	-150	6 214	6 064
Insatser för personer med funktionsnedsättning												
Ledning och administration		3 058	3 058		3 287	3 287		3 375	3 375		3 465	3 465
Lokaler	-5 719	11 827	6 108	-4 534	11 191	6 657	-4 622	11 529	6 907	-4 711	12 832	8 121
Gruppboend	-2 373	82 332	79 960	-2 581	90 110	87 529	-2 614	93 596	90 983	-2 753	96 583	93 830
Daglig verksamhet	-792	30 896	30 104	-702	30 052	29 349	-720	30 912	30 192	-738	31 917	31 179
Personlig assistans	-386	23 311	22 925	-389	22 498	22 108	-399	23 496	23 096	-409	24 295	23 886
LASS		9 192	9 192		10 473	10 473		10 695	10 695		10 922	10 922
Övriga insatser	-1 498	17 230	15 732	-998	15 856	14 858	-1 056	16 939	15 882	-1 117	18 071	16 955
Individ- och familjeomsorg												
Ledning och administration		18 800	18 800		19 264	19 264		19 735	19 735		20 093	20 093
Ekonomiskt bistånd	-286	12 982	12 696	-283	12 841	12 559	-290	13 162	12 873	-308	14 008	13 700
Vuxna missbruk	-1 252	5 617	4 365	-1 299	6 761	5 462	-1 324	6 913	5 589	-1 349	7 380	6 031
Vuxna socialpsykiatri	-660	14 437	13 777	-762	18 673	17 911	-781	18 609	17 829	-799	19 295	18 496
AME	-1 995	3 595	1 600	-2 045	3 704	1 659	-2 130	3 795	1 665	-2 184	3 884	1 701
Barn- och ungdom	-782	18 590	17 809	-677	22 293	21 616	-691	23 833	23 143	-602	23 586	22 984
Flyktingar	-1 619	1 619		-989	989	0	-881	881		-994	994	0
Differens mot anvisad budgetram						7 185			9 368			6 095

tkr	Arlig förändring jämfört föregående års budget									Arlig förändring jämfört föregående års budget								
	Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016			Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	370	-38 815	-38 445	1 272	-20 655	-19 383	76	-19 803	-19 727	0,8%	8,4%	9,3%	2,7%	4,1%	4,3%	0,2%	3,8%	4,2%
Nämnd		-41	-41		-26	-26		-26	-26		3,6%	3,6%		2,2%	2,2%		2,2%	2,2%
Nämndkontor																		
Gemensam verksamhet		-75	-75		-536	-536		-79	-79		1,5%	1,6%		10,4%	11,0%		1,4%	1,5%
Socialkontor																		
Gemensam verksamhet		-850	-850		-70	-70		-102	-102		21,0%	21,0%		1,4%	1,4%		2,1%	2,1%
Ensamkommande flyktingbarn	694	-584	109								10,7%	18,5%						
Äldreomsorg																		
Ledning och administration		-229	-229		-88	-88		-90	-90		7,5%	7,5%		2,7%	2,7%		2,7%	2,7%
Lokaler		197	197		-1 598	-1 598		-7 674	-7 674		-0,6%	-0,6%		4,9%	4,9%		22,4%	22,4%
Hemtjänst	457	-11 708	-11 250	387	-2 601	-2 214	204	-2 739	-2 535		25,8%	27,0%		4,6%	4,2%		4,6%	4,6%
Särskilt boende	1 353	-7 558	-6 206	632	-6 015	-5 383	-478	-447	-926		7,3%	7,4%		5,4%	5,9%		0,4%	1,0%
Korttidsvård		-40	135	95	7	-99	-92	1 362	1 256		-11,1%	-3,3%	-2,6%	2,1%	2,5%	2,5%	-32,2%	-33,6%
Övriga insatser		7	94	101	-145	-145		-152	-152		4,9%	-1,6%	-1,7%		2,4%	2,5%		2,5%
Insatser för personer med funktionsnedsättning																		
Ledning och administration		-229	-229		-88	-88		-90	-90		7,5%			2,7%	2,7%		2,7%	2,7%
Lokaler	-1 185	636	-549	88	-338	-251	89	-1 303	-1 213		-20,7%	-5,4%		1,9%	3,0%	3,8%	1,9%	11,3%
Gruppboestad	209	-7 778	-7 569	32	-3 486	-3 454	139	-2 987	-2 848		8,8%	9,4%		1,3%	3,9%	3,9%	5,3%	3,2%
Daglig verksamhet	-89	844	755	18	-860	-842	18	-1 006	-988		-11,3%	-2,7%		2,5%	2,9%	2,9%	2,5%	3,3%
Personlig assistans	3	814	817	10	-998	-988	10	-799	-789		0,8%	-3,5%		2,5%	4,4%	4,5%	2,5%	3,4%
LASS		-1 281	-1 281		-221	-221		-227	-227			13,9%	13,9%		2,1%	2,1%		2,1%
Övriga insatser	-500	1 373	874	58	-1 082	-1 024	60	-1 133	-1 072		-33,4%	-8,0%	-5,6%	5,8%	6,8%	6,9%	5,7%	6,7%
Individ- och familjeomsorg																		
Ledning och administration		-465	-465		-471	-471		-358	-358			2,5%	2,5%		2,4%	2,4%		1,8%
Ekonomiskt bistånd	-3	141	137	7	-321	-314	19	-846	-827		-1,1%	-1,1%		2,5%	2,5%	2,5%	6,4%	6,4%
Vuxna missbruk	47	-1 143	-1 097	25	-152	-127	25	-467	-442		3,7%	20,4%		1,9%	2,3%	2,3%	1,9%	6,8%
Vuxna socialpsykiatri	103	-4 236	-4 133	18	64	82	19	-686	-667		15,5%	29,3%	30,0%	2,4%	-0,3%	-0,5%	2,4%	3,7%
AME	50	-109	-59	85	-91	-6	53	-89	-36		2,5%	3,0%	3,7%	4,2%	2,5%	0,4%	2,5%	2,4%
Barn- och ungdom	-104	-3 703	-3 807	13	-1 540	-1 527	-89	247	158		-13,4%	19,9%	21,4%	2,0%	6,9%	7,1%	-12,9%	-1,0%
Flyktingar	-630	630	0	-108	107	0	113	-113	0		-38,9%	-38,9%		-10,9%	-10,9%	-100,0%	12,8%	12,8%
Differens mot anvisad budgetram			-7 185			-2 184			3 273					30,4%				-34,9%