



Förslag till budget år 2020

Socialnämnden

Plus (+) = högre budget
Minus (-) = lägre budget

Förslag till budget med gjorda effektiviseringar och inklusive förslag till förändringar avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering.

tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019			Avvik	Budget 2020			Förändring år 2020 jämfört föregående års budget					
	netto	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	-537 445	-565 800	79 347	-634 146	-554 799	-11 000	83 251	-643 911	-560 660	3 904	9 765	5 861	4,9%	1,5%	1,1%
Politisk verksamhet	-1 024	-1 404	0	-1 104	-1 104	-300	0	-1 328	-1 328	0	224	224	0,0%	20,3%	20,3%
Äldreomsorg															
Ordinärt boende	-72 704	-70 886	7 864	-76 350	-68 486	-2 400	9 882	-82 477	-72 595	2 018	6 127	4 109	25,7%	8,0%	6,0%
Särskilt boende	-137 985	-149 830	26 863	-174 793	-147 930	-1 900	27 474	-170 317	-142 844	611	-4 476	-5 086	2,3%	-2,6%	-3,4%
Övriga insatser	-3 953	-2 806	0	-3 606	-3 606	800	740	-3 675	-2 935	740	69	-671	0,0%	1,9%	-18,6%
Insatser för personer med funktionsnedsättning															
Boende, LSS och SoL	-119 385	-134 485	7 812	-134 197	-126 385	-8 100	7 940	-136 267	-128 327	128	2 070	1 942	1,6%	1,5%	1,5%
Daglig verksamhet, LSS	-39 073	-41 389	607	-37 796	-37 189	-4 200	607	-36 953	-36 346	0	-843	-843	0,0%	-2,2%	-2,3%
Personlig assistans, LSS och SFB	-25 645	-20 392	4 215	-33 107	-28 892	8 500	4 215	-33 535	-29 320	0	428	428	0,0%	1,3%	1,5%
Korttidsvistelse, LSS	-9 833	-9 440	225	-11 865	-11 640	2 200	325	-12 327	-12 002	100	462	362	44,4%	3,9%	3,1%
Hemtjänst, boendestöd och sysselsättning, SoL	-13 667	-19 282	1 086	-18 768	-17 683	-1 600	1 296	-20 775	-19 478	211	2 006	1 796	19,4%	10,7%	10,2%
Övriga insatser, LSS	-6 462	-5 309	20	-3 429	-3 409	-1 900	0	-3 504	-3 504	-20	75	95	-100,0%	2,2%	2,8%
Insatser för vuxna missbrukare															
Heldygnsplacering, SoL och LVM	-3 489	-4 690	350	-5 590	-5 240	550	350	-5 706	-5 356	0	116	116	0,0%	2,1%	2,2%
Övriga insatser	-3 631	-323	46	-1 420	-1 374	1 050	46	-1 454	-1 408	0	34	34	0,0%	2,4%	2,5%
Övrig vuxenvård															
Heldygnsplacering, SoL	-5 355	-3 525	69	-1 544	-1 475	-2 050	69	-1 582	-1 513	0	38	38	0,0%	2,4%	2,5%
Övriga insatser	-5 955	-1 431	337	-3 018	-2 681	1 250	343	-3 179	-2 836	6	161	155	1,8%	5,3%	5,8%
Insatser för barn och unga inkl. familjerådgivning															
Institutionsvård, SoL och LVU	-5 357	-5 543	635	-5 478	-4 843	-700	635	-5 591	-4 956	0	113	113	0,0%	2,1%	2,3%
Familjehem/jourhem	-9 973	-13 004	500	-13 504	-13 004	0	500	-13 832	-13 332	0	328	328	0,0%	2,4%	2,5%
Övriga insatser	-11 458	-11 856	187	-11 243	-11 056	-800	277	-12 385	-12 107	90	1 142	1 052	48,4%	10,2%	9,5%
Försörjningsstöd	-14 307	-16 677	286	-17 563	-17 277	600	286	-18 490	-18 204	0	927	927	0,0%	5,3%	5,4%
Ensamkommande och nyanlända															
Ensamkommande barn och ungdomar	-346	-3 394	14 901	-14 895	6	-3 400	14 901	-14 970	-70	0	75	75	0,0%	0,5%	-1301,4%
Nyanlända vuxna och barn	7 268	3 760	12 312	-11 752	560	3 200	12 312	-11 942	370	0	190	190	0,0%	1,6%	-33,9%
Ledning/adm och mynd.utövn. - socialkontoret	-55 111	-53 893	1 033	-53 126	-52 093	-1 800	1 053	-53 622	-52 569	20	497	477	1,9%	0,9%	0,9%