

## Budget 2014 med inriktning 2015-2016 där åtgärder med kostnadsreduceringar ingår alternativ 2

tkr	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>-46 795</b>	<b>460 045</b>	<b>413 250</b>	<b>-44 818</b>	<b>485 528</b>	<b>440 710</b>	<b>-46 005</b>	<b>506 092</b>	<b>460 087</b>	<b>-46 027</b>	<b>523 623</b>	<b>477 596</b>
Nämnd		1 139	1 139		1 180	1 180		1 206	1 206		1 233	1 233
<b>Nämndkontor</b>												
Gemensam verksamhet	-302	5 102	4 800		3 419	3 419		3 975	3 975		3 673	3 673
<b>Socialkontor</b>												
Gemensam verksamhet		4 042	4 042		3 907	3 907		3 961	3 961		4 043	4 043
Ensamkommande flyktingbarn	-6 048	5 458	-591	-6 742	6 042	-700	-6 742	6 042	-700	-6 742	6 042	-700
<b>Äldreomsorg</b>												
Ledning och administration		3 058	3 058		3 287	3 287		3 375	3 375		3 465	3 465
Lokaler		32 786	32 786		32 202	32 202		33 788	33 788		41 450	41 450
Hemtjänst	-3 743	45 399	41 656	-4 200	56 953	52 753	-4 587	59 551	54 964	-4 791	62 286	57 495
Särskilt boende	-18 837	103 166	84 329	-20 190	110 075	89 885	-20 821	115 676	94 855	-20 343	114 875	94 531
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	3 977	3 827	-150	4 073	3 923	-150	4 175	4 025
<b>Insatser för personer med funktionsnedsättning</b>												
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	10 837	6 303	-4 622	11 170	6 548	-4 711	12 497	7 786
Gruppbostad	-2 373	82 332	79 960	-2 581	89 575	86 993	-2 614	92 400	89 787	-2 753	94 391	91 638
Daglig verksamhet	-792	30 896	30 104	-702	30 092	29 389	-720	30 952	30 233	-738	31 959	31 221
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
<b>Individ- och familjeomsorg</b>												
Ledning och administration		18 800	18 800		17 956	17 956		18 096	18 096		18 427	18 427
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	17 078	16 315	-781	17 565	16 784	-799	18 224	17 425
AME	-1 995	3 595	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barn- och ungdom	-782	18 590	17 809	-677	22 293	21 616	-691	24 750	24 059	-602	25 059	24 457
<b>Flyktingar</b>												
	-1 619	1 619		-989	989	0	-881	881		-994	994	0
<b>Differens mot anvisad budgetram</b>									3 177			-914

Budgetram	Årlig förändring jämfört föregående års budget									Årlig 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
<b>TOTALT</b>	-1 977	-25 483	-27 460	1 187	-20 564	-19 377	22	-17 531	-17 508	-4,2%	5,5%	6,6%	2,6%	4,2%	4,4%	0,0%	3,5%	3,8%
<b>Nämnd</b>		-41	-41		-26	-26		-26	-26		3,6%	3,6%		2,2%	2,2%		2,2%	2,2%
<b>Nämndkontor</b>																		
Gemensam verksamhet	-302	1 683	1 381		-556	-556		302	302	-100,0%	-33,0%	-28,8%		16,3%	16,3%		-7,6%	-7,6%
<b>Socialkontor</b>																		
Gemensam verksamhet		135	135		-54	-54		-83	-83		-3,3%	-3,3%		1,4%	1,4%		2,1%	2,1%
Ensamkommande flyktingbarn	694	-584	109								10,7%	18,5%						
<b>Äldreomsorg</b>																		
Ledning och administration		-229	-229		-88	-88		-90	-90		7,5%	7,5%		2,7%	2,7%		2,7%	2,7%
Lokaler		584	584		-1 586	-1 586		-7 662	-7 662		-1,8%	-1,8%		4,9%	4,9%		22,7%	22,7%
Hemtjänst	457	-11 555	-11 097	387	-2 598	-2 211	204	-2 735	-2 531		25,5%	26,6%		4,6%	4,2%		4,6%	4,6%
Särskilt boende	1 353	-6 909	-5 556	632	-5 601	-4 970	-478	801	323		6,7%	6,6%		5,1%	5,5%		-0,7%	-0,3%
Korttidsvård	-40	135	95	7	-99	-92	-106	1 362	1 256		-11,1%	-3,3%	-2,6%	2,1%	2,5%	2,5%	-32,2%	-33,6%
Övriga insatser	7	2 035	2 042		-96	-96		-102	-102		4,9%	-33,8%	-34,8%		2,4%	2,5%		2,5%
<b>Insatser för personer med funktionsnedsättning</b>																		
Ledning och administration		-229	-229		-88	-88		-90	-90		7,5%	7,5%		2,7%	2,7%		2,7%	2,7%
Lokaler	-1 185	990	-195	88	-333	-246	89	-1 327	-1 237		-20,7%	-8,4%	3,2%	1,9%	3,1%	3,9%	1,9%	11,9%
Gruppboestad	209	-7 242	-7 034	32	-2 826	-2 793	139	-1 990	-1 851		8,8%	8,8%	8,8%	1,3%	3,2%	3,2%	5,3%	2,2%
Daglig verksamhet	-89	804	715	18	-861	-843	18	-1 007	-989		-11,3%	-2,6%	-2,4%	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%	-3,6%	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%
<b>Individ- och familjeomsorg</b>																		
Ledning och administration		844	844		-140	-140		-331	-331			-4,5%	-4,5%		0,8%	0,8%		1,8%
Ekonomiskt bistånd	-3	141	137	7	-321	-314	19	-846	-827		-1,1%	-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%	25,1%	1,9%	2,3%	2,3%	1,9%	6,8%
Vuxna socialpsykiatri	103	-2 640	-2 538	18	-487	-469	19	-660	-641		15,5%	18,3%	18,4%	2,4%	2,9%	2,9%	2,4%	3,8%
AME	-1 995	3 595	1 600	0	0	0	-1	0	0		-100,0%	-100,0%	-100,0%	-20,0%	-165,0%	51,3%	-285,9%	-428,2%
Barn- och ungdom	-104	-3 703	-3 807	13	-2 457	-2 444	-89	-309	-398		-13,4%	19,9%	21,4%	2,0%	11,0%	11,3%	-12,9%	1,2%
<b>Flyktingar</b>	-630	630	0	-108	107	0	113	-113	0		-38,9%	-38,9%		-10,9%	-10,9%	-100,0%	12,8%	12,8%
<b>Differens mot anvisad budgetram</b>																		
																		-128,8%