

Vrk kod

tkr	Budget 2014			Avvik Netto	Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017		
	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	47 279	-499 044	-451 765		52 528	-523 049	-470 520	53 747	-545 587	-491 840	54 707	-568 357	-513 650
Nämnd		-1 180	-1 180			-1 211	-1 211		-1 244	-1 244		-1 276	-1 276
Nämndkontor													
Gemensam verksamhet	302	-5 177	-4 875		302	-7 567	-7 265	302	-7 821	-7 519	302	-7 932	-7 630
Socialkontor													
Gemensam verksamhet	98	-4 765	-4 667	4 667	100	-5 802	-5 702	100	-5 962	-5 862	100	-6 123	-6 023
Ensamkommande asylsökande barn	6 742	-6 042	700	-700	7 026	-6 139	886	6 742	-6 139	602	6 742	-6 139	602
	6 840	-10 806	-3 967	3 967	7 126	-11 941	-4 815	6 842	-12 101	-5 260	6 842	-12 263	-5 421
Äldreomsorg													
Ledning och administration		-3 287	-3 287	3 287		-3 814	-3 814		-3 934	-3 934		-4 055	-4 055
Lokaler		-32 589	-32 589	32 589		-35 239	-35 239		-37 335	-37 335		-41 897	-41 897
Hemtjänst	4 200	-57 106	-52 906	52 906	4 177	-50 872	-46 695	4 419	-52 714	-48 295	4 644	-54 388	-49 744
Särskilt boende	20 190	-110 754	-90 564	90 564	21 239	-116 697	-95 459	21 936	-120 374	-98 438	22 315	-125 826	-103 511
Korttidsvård	321	-3 952	-3 631	3 631	325	-4 061	-3 736	332	-4 183	-3 851	264	-3 302	-3 038
Övriga insatser	150	-5 918	-5 768	5 768	156	-6 069	-5 913	156	-6 410	-6 254	150	-6 501	-6 351
	24 861	-213 606	-188 745	188 745	25 896	-216 754	-190 857	26 842	-224 950	-198 107	27 372	-235 968	-208 595
Insatser för personer med funktionsnedsättning													
Ledning och administration		-3 287	-3 287	3 287		-3 814	-3 814		-3 933	-3 933		-4 055	-4 055
Lokaler	4 534	-11 191	-6 657	6 657	3 645	-11 579	-7 935	3 717	-12 491	-8 774	3 792	-12 732	-8 940
Gruppbostad	2 582	-90 110	-87 528	87 528	8 787	-107 613	-98 826	8 838	-111 829	-102 991	8 993	-115 775	-106 782
Daglig verksamhet	702	-30 028	-29 326	29 326	784	-33 333	-32 549	808	-34 888	-34 080	833	-36 243	-35 410
Personlig assistans	389	-22 498	-22 108	22 108	239	-18 020	-17 782	267	-19 478	-19 211	277	-20 706	-20 428
LASS		-10 473	-10 473	10 473		-10 839	-10 839		-11 352	-11 352		-11 882	-11 882
Övriga insatser	997	-15 856	-14 859	14 859	415	-15 353	-14 938	440	-16 205	-15 765	467	-17 124	-16 657
	9 205	-183 443	-174 239	174 239	13 870	-200 552	-186 683	14 070	-210 176	-196 107	14 362	-218 516	-204 155
Individ- och familjeomsorg													
Ledning och administration		-19 264	-19 264	19 264		-18 987	-18 987		-20 822	-20 822		-21 416	-21 416
Ekonomiskt bistånd	283	-12 841	-12 559	12 559	288	-13 112	-12 823	298	-13 557	-13 259	311	-14 152	-13 840
Vuxna missbruk	1 299	-6 784	-5 486	5 486	347	-6 525	-6 178	377	-7 045	-6 668	385	-7 265	-6 880
Vuxna socialpsykiatri	762	-18 673	-17 911	17 911	766	-19 406	-18 640	833	-19 977	-19 144	858	-20 739	-19 882
AME	2 045	-3 704	-1 659	1 659	2 143	-3 685	-1 542	2 256	-3 798	-1 542	2 323	-3 910	-1 587
Barn och unga	694	-22 575	-21 881	21 881	910	-22 184	-21 274	933	-22 848	-21 914	959	-23 649	-22 690
	5 083	-83 842	-78 759	78 759	4 454	-83 899	-79 445	4 697	-88 046	-83 349	4 836	-91 131	-86 295
Flyktningmottagande													
	989	-989	0	0	881	-1 124	-243	994	-1 248	-254	994	-1 272	-278

tkr	Årlig förändring jämfört föregående års budget									Årlig förändring jämfört föregående års budget										
	Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017			Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017				
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		
TOTALT	10 607	45 453	34 846	2 323	44 665	42 341	1 921	45 375	43 454	11,1%	4,8%	4,2%	2,3%	4,3%	4,5%	1,8%	4,2%	4,4%		
Nämnd		31	31		33	33		32	32		2,6%	2,6%		2,7%	2,7%		2,6%	2,6%		
Nämndkontor																				
Gemensam verksamhet		2 390	2 390		254	254		111	111		46,2%	49,0%		3,4%	3,5%		1,4%	1,5%		
Socialkontor																				
Gemensam verksamhet		2	1 037	1 035		160	160		162	162	2,0%	21,8%	22,2%		2,8%	2,8%		2,7%	2,8%	
Ensamkommande asylsökande barn		284	98	-187	-284	284					4,2%	1,6%	26,7%	-4,0%	-32,0%					
		286	1 134	848	-284	160	444		162	162	4,2%	10,5%	21,4%	-4,0%	1,3%	9,2%		1,3%	3,1%	
Äldreomsorg																				
Ledning och administration			527	527		120	120		121	121		16,0%	16,0%		3,1%	3,1%		3,1%	3,1%	
Lokaler			2 650	2 650		2 096	2 096		4 561	4 561		8,1%	8,1%		5,9%	5,9%		12,2%	12,2%	
Hemtjänst			-23	-6 234	-6 211	242	1 842	1 600	225	1 674	1 449	-0,6%	-10,9%	-11,7%	5,8%	3,6%	3,4%	5,1%	3,2%	3,0%
Särskilt boende			1 049	5 943	4 895	697	3 676	2 979	379	5 452	5 073	5,2%	5,4%	5,4%	3,3%	3,2%	3,1%	1,7%	4,5%	5,2%
Korttidsvård			4	110	106	7	122	115	-68	-881	-813	1,2%	2,8%	2,9%	2,2%	3,0%	3,1%	-20,6%	-21,1%	-21,1%
Övriga insatser			6	151	145	0	340	340	-6	91	97	3,8%	2,6%	2,5%	0,1%	5,6%	5,8%	-3,8%	1,4%	1,6%
			1 035	3 148	2 112	946	8 196	7 250	530	11 018	10 488	4,2%	1,5%	1,1%	3,7%	3,8%	3,8%	2,0%	4,9%	5,3%
Insatser för personer med funktionsnedsättning																				
Ledning och administration			527	527		119	119		122	122		16,0%	16,0%		3,1%	3,1%		3,1%	3,1%	
Lokaler			-890	388	1 278	73	912	839	74	241	166	-19,6%	3,5%	19,2%	2,0%	7,9%	10,6%	2,0%	1,9%	1,9%
Gruppbostad			6 205	17 503	11 297	51	4 216	4 165	155	3 946	3 791	240,4%	19,4%	12,9%	0,6%	3,9%	4,2%	1,8%	3,5%	3,7%
Daglig verksamhet			82	3 305	3 223	24	1 555	1 532	26	1 356	1 330	11,6%	11,0%	11,0%	3,0%	4,7%	4,7%	3,2%	3,9%	3,9%
Personlig assistans			-151	-4 477	-4 327	28	1 458	1 429	10	1 227	1 217	-38,7%	-19,9%	-19,6%	11,9%	8,1%	8,0%	3,8%	6,3%	6,3%
LASS				366	366		513	513		529	529		3,5%	3,5%		4,7%	4,7%		4,7%	4,7%
Övriga insatser			-582	-503	79	25	852	827	27	919	892	-58,4%	-3,2%	0,5%	5,9%	5,5%	5,5%	6,1%	5,7%	5,7%
			4 665	17 109	12 444	200	9 624	9 424	292	8 340	8 048	50,7%	9,3%	7,1%	1,4%	4,8%	5,0%	2,1%	4,0%	4,1%
Individ- och familjeomsorg																				
Ledning och administration				-277	-277		1 835	1 835		595	595		-1,4%	-1,4%		9,7%	9,7%		2,9%	2,9%
Ekonomiskt bistånd			6	271	265	10	445	436	13	595	582	2,1%	2,1%	2,1%	3,4%	3,4%	3,4%	4,4%	4,4%	4,4%
Vuxna missbruk			-952	-260	693	30	520	490	8	220	212	-73,3%	-3,8%	12,6%	8,7%	8,0%	7,9%	2,2%	3,1%	3,2%
Vuxna socialpsykiatri			3	733	730	67	570	504	25	762	737	0,4%	3,9%	4,1%	8,7%	2,9%	2,7%	3,0%	3,8%	3,9%
AME			98	-19	-116	113	112	-1	67	112	45	4,8%	-0,5%	-7,0%	5,3%	3,1%	0,0%	3,0%	3,0%	2,9%
Barn och unga			216	-391	-607	23	663	640	25	801	775	31,1%	-1,7%	-2,8%	2,5%	3,0%	3,0%	2,7%	3,5%	3,5%
			-629	57	686	243	4 146	3 903	139	3 085	2 946	-12,4%	0,1%	0,9%	5,5%	4,9%	4,9%	3,0%	3,5%	3,5%
Flyktingmottagande																				
			-108	135	243	113	124	11	24	24	-10,9%	13,7%		12,8%	11,0%	4,6%		1,9%	9,3%	

Förslag till driftbudget

Socialnämnden

tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2014	Förslag till budget		
				2015	2016	2017
Intäkter	48 951	48 790	47 279	52 528	53 747	54 707
Kostnader	-474 327	-481 526	-499 044	-523 049	-545 587	-568 357
Nettokostnad	-425 376	-432 736	-451 765	-470 520	-491 840	-513 650
Förändring jämfört föregående år, tkr				-18 755	-21 320	-21 810
, procent				4,2	4,5	4,4