

BILAGA 1 (2)

OMSORGSNÄMNDENS Budget/beställning 2018					SOCIALNÄMNDENS UPPFÖLJNING					
Verksamhet	Enhet	Prestation	Budget i tkr	Kostnad per prestation, kr	Prestation innev. mån	Ackumulerad prestation	Redovisad kostnad, tkr	Periodiserad kostnad	Redovisad intäkt, tkr	Periodiserad intäkt, tkr
Individ- och familjeomsorg										
Öppenvård särskilt avtal vuxna	Pers		1 400							
Kontaktfamilj vuxna	Pers	10	317							
Kontaktperson vuxna	Pers	70	1 929							
Summa			3 646				0	0	0	0
Kontaktfamilj barn o ungdom										
Kontaktfamilj barn o ungdom	Pers	110	3 485							
Kontaktperson barn o ungdom	Pers	45	2 307							
Öppenvård särskilt avtal barn/familj			1 400							
Summa			7 192				0	0	0	0
Nätverksarbete										
Sociala insatsgruppen 1 åa			750							
Summa			750				0	0	0	0
SUMMA IFO			11 588				0		0	

SOCIALNÄMNDENS				
Bokslut 31/12 2017				
Netto kostnad	Prestation	Kostnad tkr	Kostnad per prest. i kr	Budget-avvikelse
		1 676		2 557
		17		300
		853		1 076
0		2 546		3 933
		3 558		-73
		2 581		-274
		11 743		-7 510
0		17 882		-7 857
		644		-27
		627		104
				482
0		1 271		559
0		21 699		-3 365

BILAGA 2 (2)

OMSORGSNÄMNDENS Budget/beställning 2018					SOCIALNÄMNDENS UPPFÖLJNING				
Verksamhet	Enhet	Prestation	Budget i tkr	Kostnad per prestation, kr	Prestation innev. mån	Akkumulerad prestation	Redovisad kostnad, tkr	Periodiserad kostnad	Redovisad intäkt, tkr
Psykiskt funktionshinder									
Externa placeringar psykiatri samt externa placeringar neuropsykiatri	pl	40	32 567						
Externa placeringar psykiatri LSS beslut									
Stöd i boende psykiatri samt kontantbidrag	pers	25	5 447	217 881					
Stöd i boende neuropsykiatri	pers	15							
Kontaktperson SoL/Kontaktfamilj SoL/ Familjehem SoL	pers	100	1 965	19 648					
Conexi daglig verksamhet neuropsykiatri	pl	6	1 472	245 385					
Neuropsykiatri utredning 1 åa			630						
Justering för pris och lön									
Summa			42 081				0	0	0
Personer med utvecklingsstörning och hjärnskador (personkrets 1-2)									
Korttidsvistelse	pers	3	216	72 162					
Familjehem	pl	4	968	241 880					
Stödfamilj	pers	27	403	14 934					
Kontaktperson	pers	210	4 194	19 973					
Korttidstillsyn/förlängd skolbarnsomsorg/ Daglig verksamhet	pl	5	817	163 339					
Enskilda lösningar	pers	3	489	163 134					
Stöd i boendet utvecklingsstörda	pers	3	501	166 896					
Externa placeringar LSS	pl	24	25 835	1 076 472					
Justering för pris och lön									
Summa			33 424				0	0	0
Personer med psykiska och fysiska									

funktionshinder (personkrets 3)								
Stödfamilj	pl	1	17	17 000				
Kontaktperson	pers	21	515	24 524				
Korttidsvistelse	pers	2	21	10 500				
Familjehem LSS PK 3	pers	2	40	20 000				
Summa			593			0	0	0
SUMMA ÄoH			76 098			0	0	0

SUMMA IoF, PSYK SAMT PERSONER TILLHÖRANDE PERSONKRETS 1-3 inom LSS			87 686					
---	--	--	---------------	--	--	--	--	--

		SOCIALNÄMNDENS bokslut 31/12 2017			
Periodiserad intäkt, tkr	Nettokostnad	Prestation	Kostnad tkr	Kostnad per prest. kr	Budget- avvikelse
		36	30 356	843 222	308
		7	8 578	1 225 429	-8 578
					0
		49	5 856	119 510	-547
		28	1 477	52 750	-1 477
			2 731		-818
					0
		17	1 973	116 059	-538
			685		-71
					1 079
0	0		51 656		-10 642
		3	1 522	507 333	-1 311
			511		432
			370		23
			3 565		523
		7	2 635	376 429	-1 839
					0
			0		477
			0		488
		26	49 613	1 908 192	-25 303
					857
0	0		58 216		-25 653

			0	17
			299	216
			0	13
			0	40
0	0		299	286
0	0		110 171	-36 009

				-39 374
--	--	--	--	----------------