

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Övergripande verksamhet	161 374	161 374	161 374	161 374
varav social-och omsorgsförvaltningen	142 383	142 383	142 383	142 383
varav social-och omsorgsnämnden	3 400	3 400	3 400	3 400
Individ och familjeomsorg; varav	400 273	400 273	400 273	400 273
HVB unga	81 424	81 424	81 424	81 424
HVB vuxna	64 310	64 310	64 310	64 310
Familjehem	67 098	67 098	67 098	67 098
Socialpsykiatri	215 266	215 266	215 266	215 266
Insatser för personer med utvecklingsstörning	485 875	485 875	485 875	485 875
Funktionshindrade barn och vuxna (personlig ass enl socialförsäkringsbalken)	74 190	74 190	74 190	74 190
Funktionshindrade barn och vuxna (LSS- insatser)	73 227	73 227	73 227	73 227
Ej utlagt samt uppräknig pris-och lön	22 240	20 733	25 861	25 861
Summa nämndens internbudget	1 432 445	1 430 938	1 436 066	1 436 066
varav intäkter*	181 000	181 000	181 000	181 000
varav kostnader	-1 613 445	-1 611 538	-1 617 066	-1 617 066
Ram efter tekniska justeringar	1 432 445	1 430 938	1 436 066	1 436 066

Andel från socialförvaltningen; 129,1 mnkr (inl

I tabellen ovan kan ni specificera kostnader och intäkter även per verksamhet om det passar nämndens verksamhet. Ni kan även specificera förändri

* Intäkter för tjänsteköp från arbetsmarknadsnämnd av personal inom avdelningen för försörjningsinsatser ännu osäker då det inte är klart hur detta

Kommentar
Kontrollberäkning; Total ram från socialnämnden 2019 är



465 669 Grund enligt Birgittas tabell
-8 400 Boendeenhet till KS
-226 615 Ekonomiskt bistånd överfört till AMN
-1 900 Nämndadmin överfört till AMN

228 754 Kvarstår att fördelas till social och omsorgsnämnd

<i>Varav budget</i>	<i>Varav intäkter</i>
81 424 HVB unga	10300
64 310 HVB vuxna	
67 098 Familjehem	18000
5 600 Bosocialt	0
6 600 Utredningsplaceringar	0
1 900 Nämndadmin	0
1 822 Övergripande verksamhet nämnd	2700 alkoholhandläggning tillstånd
228 754 Summa	31000

kl pris o lön 2018 men exkl de osäkra medlen som söks som resursmedel i särskild skrivelse)

374

400

-1 432 445

ingar och omprioriteringar.

a ska hanteras när personal kommer att finnas inom omsorg och äldreförvaltningen.

Korr förvaltningskostnad (belopp **före** pris o lön 2018)

Summa ram



	ÄN	SON	AMN	
Socialförvaltn	5 364	126 408	58 605	190 377
Korr förvaltningskostnad (<u>belopp efter pris o lön 2018, 3 602 tkr</u>)				Summa ram
Socialförvaltn	5 604	129 100	59 275	193 979



**Linköpings
kommun**



Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Övergripande verksamhet	132 822	28 552	161 374	
varav social-och omsorgsförvaltningen	129 100			
varav social-och omsorgsnämnden	1 900	0		
Individ och familjeomsorg; <i>varav</i>	225 032	175 241		
<i>HVB unga</i>	81 424			
<i>HVB vuxna</i>	64 310			
<i>Familjehem</i>	67 098			
Socialpsykiatri		215 266		
Insatser för personer med utvecklingsstörning		485 875		
Funktionshindrade barn och vuxna (personlig ass enl socialförsäkringsbalken)		74 190		
Funktionshindrade barn och vuxna (LSS- insatser)		73 227		
Ej utlagt samt uppräknig pris-och lön	42 809	0	45 292	45 292
Summa nämndens internbudget	400 663			
<i>varav intäkter*</i>	31 000			
<i>varav kostnader</i>	-259 754			

Andel från socialförvaltningen; 129,1 mnkr (inkl)



Ram efter tekniska justeringar	1 432 445	1 430 938	1 436 066	1 436 066
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

I tabellen ovan kan ni specificera kostnader och intäkter även per verksamhet om det passar nämndens verksamhet. Ni kan även specificera förändringar och omprio
* Intäkter för tjänsteköp från arbetsmarknadsnämnd av personal inom avdelningen för försörjningsinsatser ännu osäker då det inte är klart hur detta ska hanteras nå

Kommentar

Kontrollberäkning; Total ram från socialnämnden 2019 är

465 669 Grund enligt Birgittas tabell
-8 400 Boendeenhet till KS
-226 615 Ekonomiskt bistånd överfört till AMN
-1 900 Nämndadmin överfört till AMN

228 754 Kvarstår att fördelas till social och omsorgsnämnd

Varav budget

81 424 HVB unga
64 310 HVB vuxna
67 098 Familjehem
5 600 Bosocialt
6 600 Utredningsplaceringar
1 900 Nämndadmin
1 822 Övergripande verksamhet nämnd

Varav intäkter

10300
18000
0
0
0
2700 alkoholhandläggning tillstånd

228 754 Summa

31000

kl pris o lön 2018 men exkl de osäkra medlen som söks som resursmedel i särskild skrivelse)

riteringar.

är personal kommer att finnas inom omsorg och äldreförvaltningen.

Korr förvaltningskostnad (<u>belopp före pris o lön 2018</u>)	ÄN	SON	AMN	Summa ram
Socialförvaltn	5 364	126 408	58 605	190 377
Korr förvaltningskostnad (<u>belopp efter pris o lön 2018, 3 602 tkr</u>)				Summa ram
Socialförvaltn	5 604	129 100	59 275	193 979



**Linköpings
kommun**



**Linköpings
kommun**



Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Övergripande verksamhet	28 552			
varav social-och omsorgsförvaltningen	13 283			
varav social-och omsorgsnämnden	1 500			
Individ och familjeomsorg;	175 241			
varav				
HVB unga	0			
HVB vuxna	0			
Familjehem	0			
Socialpsykiatri	215 266			
Insatser för personer med utvecklingsstörning	485 876			
Funktionshindrade barn och vuxna (personlig ass enl socialförsäkringsbalken)	74 190			

Kontaktcenter



Funktionshindrade barn och vuxna (LSS- insatser)	73 227			
Uppräkning pris-och lön	0	45 213	45 292	45 292
Summa nämndens internbudget	1 052 352			
<i>varav intäkter</i>				
<i>varav kostnader</i>				
Ram efter tekniska justeringar	1 432 445	1 430 938	1 436 066	1 436 066

I tabellen ovan kan ni specificera kostnader och intäkter även per verksamhet om det passar nämndens verksamhet. Ni kan även specificera förändringar och omprioriteringar.
Kommentar

Åsa H ram

203 793



**Linköpings
kommun**



**Linköpings
kommun**

1052352

400 663

1453015

1432445

-20570