

Ekonomi
 Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Overgripande verksamhet	132 822	28 552	161 374	
varav social-och omsorgsförvaltningen	129 100			
varav social-och omsorgsnämnden	1 900	0		
Individ och familjeomsorg;	225 032	175 241		
varav				
HVB unga	81 424			
HVB vuxna	64 310			
Familjehem	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			
varav intäkter*	31 000			
varav kostnader	-259 754			
Ram efter tekniska justeringar	1 432 445	1 430 938	1 436 066	1 436 066

Andel från socialförvaltningen; 129,1 mnkr (inkl pris o lön 2018 men exkl de osäkra medlen som söks som resursmedel i särskild skrivelse)

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

* Intäkter för tjänsteköp från arbetsmarknadsnämnd av personal inom avdelningen för försörjningsinsatser ännu osäker då det inte är klart hur detta ska hanteras när personal kommer att finnas inom omsorg och äldreförvaltningen.

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 Overgripande verksamhet nämnd

Varav intäkter

10300
18000
0
0
0
2700 alkoholhandläggning tillstånd

228 754 Summa
31000

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