

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	374
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	400
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	-1 432 445
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.

* 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 Övergripande verksamhet nämnd

Varav intäkter

10300
18000
0
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