

Antagen budget 2017

(S V politisk budget

2016 10 24)

Verksamhet:

				S:a intäkt	S:a kostnad	Netto- kostnad
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4			
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		0	1 632	-1 632
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Nämnd- och styrelseverksamhet		0	834	-834
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Budget- och skuldrådgivning	0	279	-279
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Alkoholtillstånd	150	210	-60
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Hälso- och sjukvård		0	31 154	-31 154
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg		0	0	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Hemtjänst	6 527	65 075	-58 548
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Vård och omsorgsboenden	27 440	141 505	-114 065
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Korttidsvistelse	720	11 676	-10 956
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Dagverksamhet	170	2 704	-2 534
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Medicinskt färdigbehandlade	0	558	-558
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Hemtjänst	0	6 528	-6 528
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Vård- och omsorgsboende	2 037	11 971	-9 934
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Personligt ombud	785	1 212	-427
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Daglig sysselsättning	75	3 009	-2 934

Verksamhet:				S:a intäkt	S:a kostnad	Netto- kostnad
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4			
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Medicinskt färdigbehandlade	0	60	-60
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Individstöd	0	3 382	-3 382
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS		0	0	0
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, personlig assistans	0	5 976	-5 976
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Boende med särskild service	2 153	26 292	-24 139
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Daglig verksamhet	125	6 890	-6 765
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Korttidsvistelse inkl korttidstillsyn barn över 12 år	95	6 722	-6 627
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Avlösarservice	0	222	-222
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Kontaktperson	0	724	-724
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Ledsagarservice	0	508	-508
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Bostad med särskild service barn och unga	0	1 454	-1 454
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	SFB, personlig assistans	13 800	32 028	-18 228
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	TOTALT	0	0	0
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Vård för vuxna med missbruksproblem	170	7 426	-7 256
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Övriga insatser till vuxna	0	1 458	-1 458

Verksamhet:				S:a intäkt	S:a kostnad	Netto- kostnad
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4			
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Barn- och ungdomsvård	1 311	34 919	-33 608
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Ekonomiskt bistånd	30	25 707	-25 677
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Familjerätt och familjerådgivning	0	1 746	-1 746
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser (6)	Flyktingmottagande	EKB	66 320	66 320	0
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, soc		33 004	32 109	895
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, soc	oförutsedda	0	0	0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, soc		7 170	6 920	250
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Personal, soc		12 195	12 203	-8
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	IT, soc		4 627	4 627	0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Intern service, soc		297	297	0

-377 136