

Sammanställning, socialnämndens budget 2018

Bilaga 1

Bilaga SN AU § 253/17

	Volym			Driftbudget		
	Budget 2017	Budget 2018	Förändring	Budget 2017	Budget 2018	Förändring
Socialnämnden totalt						
HVO, totalt						
Hemtjänst	133 872	131 124	-2 748	-201 065	-204 158	-3 093
Vårdtyngd				-40 851	-39 991	860
Vårdboende	54 116	55 757	1 641	-73 063	-74 897	-1 834
Antal dygn				-12 281	-13 541	-1 260
Korttidsvistelse	6 144	6 144	0			
Antal dygn						
HSL-verksamhet				-39 662	-40 180	-518
Övriga verksamheter				-35 208	-35 549	-341
LSS, totalt				-49 817	-55 709	-5 892
Personlig assistans, SFB				-9 920	-10 359	-439
Antal brukare per månad	31	32	1			
Personlig assistans, LSS				-6 314	-8 214	-1 900
Antal timmar ackumulerat	24 636	31 320	6 684			
Antal brukare per månad	11	12	1			
Boende				-16 514	-18 173	-1 659
Daglig verksamhet				-4 793	-5 033	-240
Övriga verksamheter				-12 276	-13 930	-1 654
IFO, totalt				-47 714	-49 390	-1 676
IFO, exkl integration				-42 252	-43 698	-1 446
Externa placeringar				-10 806	-9 283	1 523
Antal dygn ackumulerat	3 648	3 275	-373			
Antal brukare per månad	10	10	0			
Familjehemsplacering o.dyl				-3 332	-5 624	-2 292
Antal brukare per månad	8,5	12,5	4			
Försörjningsstöd				-4 600	-5 100	-500
Antal hushåll per månad	52	58	6			
Utbetalt per hushåll och månad	7,4	7,4	0			
Öppenvård/psykiatri				-7 203	-7 004	199
Övriga verksamheter				-16 311	-16 687	-376

8

B

IFO Integrationsverksamhet, totalt
Intäkter
Kostnader

Volym		
Budget 2017	Budget 2018	Förändring

Driftbudget		
Budget 2017	Budget 2018	Förändring
-5 462	-5 692	-230
53 104	38 245	-14 859
-58 566	-43 937	14 629