

Sammanställning, socialnämndens budget 2018

Bilaga 1

Bilaga SN 872/17

	Volymer		Driftbudget	
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2018
Socialnämnden totalt			-298 596	-309 257
HVO, totalt			-201 065	-204 158
Hemtjänst	133 872	131 124	-40 851	-39 991
Vårdtyngd				860
Vårdboende	54 116	55 757	-73 063	-74 897
Antal dygn				-1 834
Korttidsvistelse	6 144	6 144	-12 281	-13 541
Antal dygn				-1 260
HSL-verksamhet			-39 662	-40 180
Övriga verksamheter			-35 208	-35 549
LSS, totalt			-49 817	-55 709
Personlig assistans, SFB			-9 920	-10 359
Antal brukare per månad	31	32		-439
Personlig assistans, LSS			-6 314	-8 214
Antal timmar ackumulerat	24 636	31 320		-1 900
Antal brukare per månad	11	12		
Boende			-16 514	-18 173
Daglig verksamhet			-4 793	-5 033
Övriga verksamheter			-12 276	-13 930
				-1 659
IFO, totalt			-47 714	-49 390
IFO, exkl integration			-42 252	-43 698
Externa placeringar			-10 806	-9 283
Antal dygn ackumulerat	3 648	3 275		1 523
Antal brukare per månad	10	10		
Familjehemsplacering o.dyl			-3 332	-5 624
Antal brukare per månad	8,5	12,5		-2 292
Försörjningsstöd			-4 600	-5 100
Antal hushåll per månad	52	58		-500
Utbetalt per hushåll och månad	7,4	7,4		
Öppenvård/psykiatri			-7 203	-7 004
Övriga verksamheter			-16 311	-16 687
				199
				-376

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