

Budget 2018							
ANSVAR SOMRÅDEN	2017	Uppr 2,25%	Uppr Budget	Förändringar			Ny Budget
				Avdrag	Ramökn	Omförd	
Stab och politik		1,5%					
700000 Nämnd och politik	3 499	53	3 553				3 553
700100 Stab	42 139	644	43 335	-2149	300	-1700	39 786
700300 Administrativ chef	7 646	117	7 763			-768	6 995
700301 Färdtjänst	1 396	21	1 417			-1417	0
	54 680	836	56 069	-2 149	300	-3 885	50 335
Vård och Omsorg		2,43%					
Totalt	315 632	7 675	323 307		8796	3705	335 808
IFO		1,97%					
780101 Gemensam verks IFO	3 276	65	3 348			180	3 528
780103 Boendestöd	3 742	74	3 816		1230		5 046
781001 B o U exkl ensamkommande	29 048	572	29 620				29 620
782101 Biståndsenheten	13 164	259	13 423			-69	13 423
782102 Missbruksenheten	4 886	96	4 982				4 982
782103 Social psykiatri	4 243	84	4 327			69	4 327
7831 Ensamkommande barn	0	0	0				0
	58 359	1 150	59 516		1 230	180	60 926
Uppräkning totalt		2,25%					4,22%
Socialförvaltningen totalt	428 671	9 660	438 891	-2 149	10 326	0	447 068

Budget per verksamhet 2018

Verksamhet	2017	2018			Budget
	Helår	Uppräknad	Ramökning	Avdrag	
Nämnd- och styrelseverksamhet	790	802			802
Övrig politisk verksamhet	277	281			281
Gemensamma kostnader	23 008	23 353		* -1 850	21 503
Vård o omsorg enligt SoL	268 117	274 782	** 5 800		280 582
Insatser funktionshinder SoL	7 597	7 782			7 782
Insatser enligt LSS/SFB	68 579	70 645	*** 2 771		73 416
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	4 137	4 199			4 199
Social psykiatri o Boendestöd	7 985	8 172	**** 1 200		9 372
Vuxna missbrukare	5 133	5 234			5 234
Barn o ungdomsvård	28 721	29 287			29 287
Övr insatser t vuxna	86	88			88
Ekonomiskt bistånd	13 841	14 114			14 114
Familjerätt o fam.rådgivn	400	408			408
Flyktingmottagande	0	0			0
	428 671	439 147	9 771	-1 850	447 068

Uppräkningar

Den uppräknade budgeten baseras på att personalkostnader räknas upp med 2,5 % och övrigt med 1,3 % vilket för förvaltningen innebär en snittuppräkning på ca 2,25 %.

Totalt inklusive ramförändringar blir den procentuella ökningen jämfört med 2017 ca 4,22 %.

Förklaringar till ramförändringar

* Avdrag interränta 1 845 tkr och ny inköpsorganisation 305 tkr. Tillägg 300 tkr projektkostnader Tallparksgården.

** Volymökning 3 800 tkr och tillfällig utökning 2 000 tkr som återbetalas 2019.

*** Tillägg extra 2 771 för nya LSS-platser.

**** Volymökning 1 200 tkr Boendestöd