

Bilaga nr 2 Tabell socialnämndens resursfördelning, (tkr)

Verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Netto-Budget 2019	Prognos 2019 T2	Förändring nämndyttrande									Budget 2020			Skillnad budget 2019 och 2020	
				Ramärendet			Volym			Satsning			Intäkter	Kostnader	Netto-budget 2020	tkr	%
				Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto					
Barn och unga	-124 600	-126 346	-149 650	590	-11 135	-10 545	625	-12 955	-12 330	0	-225	-225	5 490	-154 936	-149 446	-23 100	18,3
Vuxna 21-64 år	-40 729	-53 514	-59 919	160	-5 308	-5 148	0	0	0	0	-4 900	-4 900	18 538	-82 100	-63 562	-10 048	18,8
Personer med funktionsnedsättning	-446 538	-465 848	-471 238	630	-24 168	-23 538	0	0	0	0	-5 009	-5 009	32 271	-526 666	-494 395	-28 547	6,1
Gemensam socialtjänst	-7 062	-8 393	-6 343	0	3 337	3 337	0	0	0	0	0	0	0	-5 056	-5 056	3 337	-39,8
Myndighet & Huvudmannaskap	-113 997	-115 128	-117 658	0	-365	-365	0	365	365	0	-15 645	-15 645	0	-130 773	-130 773	-15 645	13,6
Nämnd och nämndstöd	-2 607	-1 883	-2 248	0	0	0	0	-365	-365	0	0	0	0	-2 248	-2 248	-365	19,4
Summa	-735 531	-771 112	-807 056	1 380	-37 639	-36 259	625	-12 955	-12 330	0	-25 779	-25 779	56 299	-901 779	-845 480	-74 368	9,6