

Insatser för barn & familj				
Verk	1801-1810	Budget	Redovisat	Avvikelse
	Totalt	13 611 922	16 131 836	-2 519 914
701 Socialkontor/Kf		664 803	716 658	-51 854
7011 Friskvårdsbidrag		4 417	6 349	-1 932
7012 Personalbefrämjande		4 167	190	3 977
720 IFO-kontor/KF		4 237 006	4 237 006	0
7201 Utveckling IFO, BOST, HH		83 340	8 000	75 340
721 Förebyggande verksamhet		41 670	41 670	0
722 Försörjningsstöd		2 500 200	3 065 218	-565 018
723 Hyror förstahandskontrakt		50 004	7 515	42 489
7331 Inst vård, barn- o ungdom		333 360	2 424 098	-2 090 738
7332 Familjehemsvård, ungdom		2 882 731	2 629 889	252 842
7333 Struktur öp vård, ungdom		1 787 643	1 909 043	-121 400
734 Familjerådgivning		115 843	202 501	-86 658
735 Hemma-hos-ins		375 030	345 745	29 285
7351 Öppenvård vuxna, övriga		135 011	59 664	75 347
7533 Inst vård vuxna/Hf		333 360	455 378	-122 018
7534 Öppenvård vuxna, missbruk		63 338	22 913	40 425
Summa		13 611 922	16 131 836	-2 519 914
Totalen Rapport	Prognos Tkr		-2 000,00	

Verk	Insatser för särskilt boende			
	1801-1810	Budget	Redovisat	Avvikelse
	Totalt	60 322 615	63 073 790	-2 751 175
701 Socialkontor/Kf		554 003	597 215	-43 212
7011 Friskvårdsbidrag		15 460	22 221	-6 762
7012 Personalbefrämjande		14 585	666	13 919
770 Äldre- och handik omsorg		2 060 296	1 964 173	96 122
7703 Ökad bemanning ÄO		0	619 557	-619 557
7705 HSL-enhet		8 574 158	9 173 269	-599 110
7710 Gemensam resurs SÄBO		858 402	1 010 823	-152 421
7711 Edfastgården		11 236 683	11 296 732	-60 049
7716 Nysättagården		12 714 467	12 914 990	-200 523
7722 Outnyttjade lokaler		147 929	148 230	-302
7730 Riktad insats helg		854 235	297 117	557 118
7731 Lövlunden		23 292 399	25 028 798	-1 736 399
Summa		60 322 615	63 073 790	-2 751 175
Totalen Rapport	Prognos Tkr			-3 250

Verk	Insatser för ordinärt boende			
	1801-1810	Budget	Redovisat	Avvikelse
	Totalt	41 236 550	43 444 154	-2 207 603
701 Socialkontor/Kf		443 202	477 772	-34 570
7011 Friskvårdsbidrag		15 460	22 221	-6 762
7012 Personalbefrämjande		14 585	666	13 919
770 Äldre- och handik omsorg		2 214 818	2 111 486	103 332
7722 Outnyttjade lokaler		147 929	148 230	-302
7733 Korttids Gläntan		7 482 882	8 392 680	-909 798
775 Övrigt boende		83 340	217 275	-133 935
7811 Hemtjänst Robertsfors		11 105 067	11 526 926	-421 859
7812 Hemtjänst Ånäset		5 488 872	6 016 539	-527 667
7813 Hemtjänst Bygdeå		4 915 442	5 068 990	-153 548
7814 Hemtjänst Natt		2 236 054	2 362 694	-126 640
7815 Hemtjänst Kök Märsgården		450 869	403 066	47 803
7816 Hemtjänst Gemensam resurs		413 366	407 096	6 271
7817 Hemtjänst Kök Ånäset		90 841	148 423	-57 583
7818 Hemtjänst Matdistribution		404 199	480 269	-76 070
7821 HSO		4 646 205	4 528 236	117 969
7822 Trygghetslarm Hemtjänst		50 004	94 386	-44 382
7823 Dagverks, Måsen		644 218	644 338	-119
7826 Anhörigstöd		351 695	329 865	21 829
783 Fotvård		37 503	62 994	-25 491
Summa		41 236 550	43 444 154	-2 207 603
Totalen Rapport	Prognos Tkr		-2 000	

Verk	Insatser för funktionshindrade			
	1801-1810	Budget	Redovisat	Avvikelse
	Totalt	26 009 509	24 657 131	1 352 379
701 Socialkontor/Kf		554 003	597 215	-43 212
7011 Friskvårdsbidrag		8 834	12 698	-3 864
7012 Personalbefrämjande		8 334	380	7 954
770 Äldre- och handik omsorg		875 626	834 774	40 852
780 LASS		3 851 971	4 662 638	-810 667
790 Handikappomsorg/LSS		9 234 445	7 121 714	2 112 731
7911 Gruppboestad, Bäckvägen		3 916 856	4 434 370	-517 514
7913 Gruppboestad, Bergmästarg		4 444 224	4 096 629	347 594
7915 Korttidsboende, Humlan		255 020	314 889	-59 869
792 Dagcenter		2 860 197	2 581 823	278 374
Summa		26 009 509	24 657 131	1 352 379
Totalen Rapport	Prognos Tkr		2 300	