

Insatser för barn & familj

Verk	2001-2012	Budget	Redovisat	Avvikelse
	Totalt	16 823 200	18 346 070	-1 522 870
	Prognos Tkr		Ek 1	-3 000
			Delår	-2 350
701 Socialkontor/Kf		1 428 900	1 419 666	9 234
7011 Friskvårdsbidrag		5 300	13 202	-7 902
720 IFO-kontor/KF		5 209 000	5 379 862	-170 862
7201 IFO handled/utbild		100 000	107 577	-7 577
7202 PRIO Psykisk Ohälsa 2015		0	-425 342	425 342
7203 Simulans Barn/ungdom 2016		0	-343 492	343 492
721 Förebyggande verksamhet		50 000	1 500	48 500
722 Försörjningsstöd		2 900 000	2 357 623	542 377
723 Hyror förstahandskontrakt		30 000	41 749	-11 749
7331 Instu vård barn/ungdom		1 900 000	4 738 182	-2 838 182
7332 Familjehemsvård barn/ungd		2 720 000	3 179 797	-459 797
7333 Öppenvård barn/ungdom		152 000	185 118	-33 118
7334 Kontaktpers/familj barn/un		494 000	375 160	118 840
734 Familjerådgivning		152 000	148 478	3 522
735 FIFA		1 157 000	1 019 353	137 647
7533 Inst vård vuxna		400 000	64 533	335 467
7534 Öppenvård vuxna		100 000	83 104	16 896
7535 Kontaktpers/familj vuxna		25 000	0	25 000
Summa		16 823 200	18 346 070	-1 522 870

Insatser för särskilt boende

Verk	2001-2012	Budget	Redovisat	Avvikelse
	Totalt	83 134 575	81 156 495	1 978 080
	Prognos Tkr		Ek 1	-280
			Delår	-2 400
701 Socialkontor/Kf		1 309 825	1 301 360	8 465
7011 Friskvårdsbidrag		18 550	46 209	-27 659
770 Äldre- och handik omsorg		1 560 400	1 372 617	187 783
7701 Kammarkollegiet			-27 358	27 358
7704 STB Äldreomsorg		0	-166 881	166 881
7705 HSL-enhet		10 613 120	11 108 919	-495 799
7706 Handläggarenheten		913 900	940 039	-26 139
7707 Utveckl. vårdmedarbetare			-51 000	51 000
7710 Bemanningseenheten		980 780	976 352	4 428
7711 Edfastgården		14 051 000	13 513 552	537 448
7716 Nysätragården		15 396 000	15 028 090	367 910
7731 Lövlunden Hus 1		14 096 000	13 259 099	836 901
7732 Lövlunden Hus 2		14 877 000	13 833 433	1 043 567
7733 Korttids Gläntan		9 218 000	9 449 896	-231 896
775 Övrigt boende		100 000	572 169	-472 169
Summa		83 134 575	81 156 495	1 978 080

Insatser för ordinärt boende

Verk	2001-2012	Budget	Redovisat	Avvikelse
	Totalt	41 329 625	42 425 242	-1 095 617
	Prognos Tkr		Ek 1	-2 965
			Delår	-2 700
701 Socialkontor/Kf		1 071 675	1 064 749	6 926
7011 Friskvårdsbidrag		18 550	46 209	-27 659
770 Äldre- och handik omsorg		1 677 430	1 475 563	201 867
7702 Teknik,kvalitet, effektiv		0	-229 427	229 427
7704 STB Äldreomsorg		0	-166 881	166 881
7705 HSL-enhet		5 969 880	6 248 767	-278 887
7706 Handläggarenheten		913 900	940 039	-26 139
7707 Utveckl. vårdmedarbetare		0	-438 709	438 709
7710 Bemanningseenheten		152 190	151 503	687
7811 Hemtjänst Robertsfors		11 675 000	15 823 101	-4 148 101
7812 Hemtjänst Ånäset		6 923 000	6 700 370	222 630
7813 Hemtjänst Bygdeå		6 095 000	6 375 261	-280 261
7814 Hemtjänst Natt		2 934 000	1 685 304	1 248 696
7815 Hemtjänst Kök Mårsgården		612 000	71 921	540 079
7816 Hemtjänst Gemensam resurs		513 000	497 820	15 180
7817 Hemtjänst Kök Ånäset		120 000	23 245	96 755
7818 Hemtjänst Matdistribution		412 000	254 891	157 109
7822 Trygghetslarm Hemtjänst		266 000	271 285	-5 285
7823 Dagverks, Måsen		816 000	510 101	305 899
7826 Anhörigstöd		0	120 318	-120 318
7829 Boendestöd		1 096 000	950 382	145 618
783 Fotvård		64 000	49 431	14 569
Summa		41 329 625	42 425 242	-1 095 617

Insatser för funktionshindrade

Verk	2001-2012	Budget	Redovisat	Avvikelse
	Totalt	30 372 600	31 206 059	-833 459
	Prognos Tkr		Ek 1	-1 825
			Delår	-1 300
701 Socialkontor/Kf		952 600	946 444	6 156
7011 Friskvårdsbidrag		10 600	26 405	-15 805
770 Äldre- och handik omsorg		663 170	583 362	79 808
7706 Handläggarenheten		577 200	0	577 200
7710 Bemanningseenheten		558 030	555 511	2 519
790 Handikappomsorg/LSS		8 240 000	6 980 490	1 259 511
7910 LSS Boende		2 663 000	2 694 316	-31 316
7911 Gruppboende, Bäckvägen		4 797 000	5 152 771	-355 771
7913 Gruppboende, Bergmästarg		5 180 000	5 294 844	-114 844
7915 Korttidsboende, Humlan		924 000	3 450 577	-2 526 577
792 Dagcenter		2 859 000	2 849 868	9 132
793 LASS		2 948 000	2 671 472	276 528
Summa		30 372 600	31 206 059	-833 459