

	SDN 16 dec Budget år 2009	Justeringar Omslutn. förändr.	Beräkn slutlig budget	Utfalls- prognos	<i>Beräknad avvikelse</i>
Omsorg funktionshinderade					
Nettokostnad (mnkr)	239,9	0,0	252,1	258,6	-6,5
Kostnader	239,9	30,8	292,9	303,7	-10,8
Bistånd genom köp av boende, vård omsorg, stöd & assistans	216,3	30,8	257,0	241,8	
<i>Beräknad fördelning på verksamhetsformer</i>					
Hemtjänst (inkl hemvårdsbidrag)	10,0	0,7	10,6	11,0	
Avlösn Ledsagn Kontaktpersoner Bostöd	14,2	0,0	14,2	14,2	
Hemtjänst i ass likn form	6,7	0,0	6,7	6,5	
Personlig assistans LASS	0,9	25,0	25,9	27,1	
Personlig assistans LSS	2,1	0,0	2,1	3,9	
Daglig verksamhet m.m.	44,7	0,2	47,2	40,6	
Korttidstillsyn 12 år	6,7	0,0	6,7	7,4	
Barn- och ungdomsboende	29,2	0,2	29,6	24,8	
Vuxenboende LSS SoL	101,9	4,8	114,0	106,4	
Riksfärdtjänst, KBH, Taxi, Hyror	1,5		1,5	11,2	
Omstrukturering	3,5		3,5	1,0	
Mynd utövn, ledn & adm	10,4		10,4	11,8	
Effektiviseringskrav	-17,7		-17,7		
Beräkn budgetförstärkn (prestationsökning) 1)			0,0 1)		
Kostnader för såld verksamhet			10,0	10,0	
LASS: Betalning för 20 första timmarna	25,9		28,2	27,9	
Intäkter	0,0	30,8	40,8	45,1	4,3
Hemtjänstavgifter		0,7	0,7	0,5	
Assistansersättning		25,0	25,0	27,7	
Daglig verksamhet		0,2	0,2	1,1	
Barn- & ungdomsboende		0,1	0,1	0,1	
Korttidshem		0,1	0,1	0,1	
Gruppbostäder, hyresintäkter		4,3	4,3	5,0	
Avgifter särskilt boende SoL		0,3	0,3	0,5	
Avgifter familjehem SoL		0,1	0,1	0,1	
Korttidsvistelse		0,1	0,1	0,1	
Intäkter från försäljning		0,0	10,0	10,0	
Övrigt		0,0	0,0	0,0	

1) Budgetförstärkning mht prestationsökning

2) Budgetförstärkning mht bl a prestationsökning