

Förslag till årsbudget för Socialnämnden 2011, i tkr

Driftbudget	Netto 2010	Intäkter 2011	Kostnader 2011	Netto 2011	Förändr. %
Enheten för Individ- o familjeomsorg	-123 342	9 083	-136 984	-127 901	3,7%
Ledning	-1 337	0	-1 845	-1 845	38,0%
Personligt ombud	-247	202	-553	-351	42,3%
Barn o ungdom	-67 405	7 111	-72 787	-65 676	-2,6%
Familjerätt	-1 435	0	-3 700	-3 700	157,8%
Ekonomiskt bistånd	-30 787	1 300	-34 024	-32 724	6,3%
Tolk	-166	0	-169	-169	1,8%
Missbruk	-20 097	470	-21 504	-21 034	4,7%
Arbetsmarknadsinsatser	-1 868	0	-2 402	-2 402	28,6%
Biståndsenheten för funktionsnedsättning	-265 428	95 840	-386 602	-290 762	9,5%
Boenden	-88 679	1 840	-101 615	-99 775	12,5%
Personlig assistans	-56 130	90 070	-140 423	-50 353	-10,3%
Daglig verksamhet	-42 872	0	-45 693	-45 693	6,6%
LSS-enheten	-5 358	0	0	0	-100,0%
Ledning egen regi	-823	0	0	0	-100,0%
Övriga insatser	-38 494	1 700	-41 782	-40 082	4,1%
Riksfärdtjänst	-525	0	-500	-500	-4,8%
Mas	-293	0	0	0	-100,0%
Psykiskt funktionshindrade	-32 254	730	-36 079	-35 349	9,6%
Omsorg under 65	0	1 500	-20 510	-19 010	0,0%
Äldre-enheten	-456 021	70 272	-551 096	-480 824	5,4%
Ordinärt boende	-231 467	38 794	-260 737	-221 943	-4,1%
Särskilt boende	-224 388	31 478	-282 710	-251 232	12,0%
Bostadsanpassning	0	0	-7 480	-7 480	0,0%
Riksfärdtjänst	-166	0	-169	-169	1,8%
Administrativa enheten	-10 310	410	-11 914	-11 504	11,6%
Samordnad verksamhet	-7 189	0	-6 991	-6 991	-2,8%
610100/590100	-5 026	0	-6 112	-6 112	21,6%
Trygg i Täby	-863	0	-879	-879	1,8%
Anna projekt	-1 300	0	0	0	-100,0%

Tillsynsenheten	-2 066	0	-3 310	-3 310	60,2%
Tillsyn	-1 425	0	-1 804	-1 804	26,6%
MAS	-641	0	-1 507	-1 507	135,0%
Total driftbudget SN	-864 356	175 605	-1 096 898	-921 293	6,6%
Investeringsbudget SN	-23 000	0	-44 400	-44 400	93,0%

Nyckeltal o volymer

Enheten för individ- och familjeomsorg				
	Utfall	Budget	Budget	Förändring
Nyckeltal o volymer	2009	2010	2011	%
Barn o unga				
Öppenvård, antal insatser per månad	150	170	175	3%
Placeringar, antal insatser per månad	58	60	60	0%
Hushåll med försörjningsstöd				
antal per månad	210	280	300	7%
antal med stöd längre än tio månader	85	115	120	4%
Genomsnittlig bidragstid, antal månader	5,4	5,5	5,7	4%
Missbruksvård				
Öppenvård, antal insatser per månad	70	100	95	-5%
Placeringar, antal vård dygn	5 855	5 500	4 000	-27%
Biståndsenheten för funktionsnedsättning				
	Utfall	Budget	Budget	Förändring
Volymer	2009	2010	2011	%
Antal insatser:				
personlig assistent, LASS	109	110	112	2%
personlig assistent, LSS	11	15	16	7%
ledsagarservice	31	36	36	0%
avlösarservice	31	38	38	0%
boende	133	150	160	7%
daglig verksamhet	129	150	160	7%
boendestöd	0	10	20	100%
Psykiskt funktionshindrade				
Boendestöd, antal personer per månad	74	85	85	0%
Sysselsättning, antal personer per månad	110	125	125	0%
Särskilt boende	32	35	35	0%
HVB-hem	15	13	11	-15%
Insatser, antal totalt per månad	289	295	300	2%

SoL under 65 år, antal boende				
varav demensboende			3	
varav vårdboende			5	
varav korttidsboende			2	
Antal utförda hemtjänsttimmar			27 000	
Nyckeltal	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Förändring %
Nettokostnad LSS per år i tkr:				
per boende	612	629	634	1%
per deltagare i daglig verksamhet	280	300	305	2%
per brukare, boendestöd		300	305	2%
produktionskostn. personlig ass. i egen regi	288	253	257	2%
Äldreheten				
Volymer	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Förändring %
Antal boende	421	435	455	5%
varav demensboende	140	160	172	8%
varav vårdboende	205	220	230	5%
varav korttidsboende	76	55	53	-4%
Antal utförda hemtjänsttimmar	521 673	515 000	513 000	0%
Nyckeltal	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Förändring %
Nettokostnad per år i tkr:				
gruppboende, årsplats	548		568	
vårdboende, årsplats	588		609	
summa särskilt boende, årsplats	572	616	593	-4%
korttidsboende, årsplats	689	730	714	-2%
kostnader öppen vht per utförd hemtjänststimme	369	358	364	2%
Genomsnitt hemtjänsttim./brukare och månad			49,3	