

**EKONOMIPLAN 2012 - 2014**

ABO	BOKSLUT	BUDGET	PLAN	BOKSLUT 2010		3 mån 2011		BUDGET 2011		PLANÅR 2012		PLANÅR 2013		PLANÅR 2014	
	a-pris 2010 €	a-pris 2011 €	a-pris 2012 €	DGR	€	DGR	FÖRVERKL. €	DIER	€	DGR	€	DGR+	€	DGR+	€
ANSTALTSVÅRD	225,05	230,20	236,86	1 051	236 528 ↓	256	59 622	1 050	241 710	1 050	248 724				
RESURSCENTER	255,60	263,15	301,65	71	20 150 ↓	11	3 225	86	25 211	50	15 083				
BOENDE KAT 1	71,25	74,13	76,28	1 370	97 513 ↓	416	30 638	1 738	128 812	1 719	131 125				
BOENDE KAT 2	95,36	98,00	100,84	2 453	233 018 ↓	611	59 878	2 494	244 412	2 628	295 024				
BOENDE KAT 3	151,95	155,50	160,01	50	7 598 ↓	11	1 711	205	52 053	184	25 442				
BO EXTRA RESURSKRAV.	311,00	318,00	327,22	6	1 896 ↓			40	12 720	75	24 542				
DAGVÅRD kat 1	45,40	47,60	48,88	1 153	52 346 ↑	285	14 042	1 142	54 959	1 430	70 041				
DAGVÅRD kat 2	84,56	87,00	88,04	1 093	128 668 ↑	481	32 897	1 620	121 940	2 030	139 948				
DAGVÅRD kat 3	84,65	86,00	90,55			↓		130	11 440	100	9 055				
FAMILJEVÅRD	67,63	71,11	73,17	63	4 251 ↓	12	853	72	5 120	72	5 258				
RÅDGIVNING	131,78	136,92	140,89	139	18 317 ↓	35	4 792	253	34 841	216	30 432				
MISSBRUKVÅRD	190,00	200,00	200,00			↓		36	7 200	36	7 200				
ARB.VERKS. enl soc.v.l § 27a	55,18	56,50	58,14	989	54 573 ↓	252	14 238	1 230	89 495	1 730	100 582				
ARB.VERKS. enl soc.v.l § 27b	48,72	48,15	48,55	448	20 831 ↑	85	4 083	230	11 075						
TOTALT				9 785	876 769 ↓	2 478 ↓	225 189	10 528	1 000 268	11 221	1 065 087	0	0	0	0