Vård- och omsorgsnämndens MER-plan 2015

Antagen 2014-12-08, Vård- och omsorgsnämnden § 99

Innehållsförteckning

[1 Inledning 3](#_Toc8285187)

[1.1 2015 3](#_Toc8285188)

[2 Vård- och omsorgsnämndens organisation 4](#_Toc8285189)

 [4](#_Toc8285190)

[2.1 Mandatfördelning i vård- och omsorgsnämnden 5](#_Toc8285191)

[3 Vård- och omsorgsnämnden mål 2015 6](#_Toc8285192)

[4 Internbudget 2015 11](#_Toc8285193)

[4.1 Kostnader för att uppnå målen 11](#_Toc8285194)

[4.2 Driftbudget 2015 11](#_Toc8285195)

[4.3 Investeringsbudget 2015 13](#_Toc8285196)

# Inledning

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunfullmäktige enligt reglementet har ålagt nämnden.

Nämnden ansvarar i stora drag för service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen för vuxna från och med 21 års ålder samt gällande ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen från och med 18 års ålder. Nämnden ansvarar i vissa fall för ärenden enligt LVM - lagen om vård av missbrukare, samt för omsorgsverksamhet för vuxna över 21 år enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt lagen om assistansersättning (LASS). Det åvilar vård- och omsorgsnämnden att inom sina verksamhetsområden svara för kommunens hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och att bistå människor med psykiska sjukdomar och störningar. Nämnden svarar för ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och budgetrådgivning. Nämnden ska ansvara för utredningar och beslut enligt alkohollagen och är remissinstans för tillståndsärenden gällande värdeautomatspel och ansvarar för yttranden enligt lotterilagen. Nämnden ansvarar även för yttranden enligt körkortslagen, körkortsförordningen och passlagen (för personer över 21 år).

Tillsammans med Kultur- och bildningsnämnden har Vård- och omsorgsnämnden ett gemensamt ansvar för att samordna insatser som rör barn och familjer, om berörda personer är föremål för åtgärder inom båda nämnderna, liksom när ansvaret vid 21 års ålder ska överflyttas mellan nämnderna.

Utgångspunkten för verksamhetsplaneringen är *Lekebergs kommuns MER-plan 2015 med plan för 2016-2017* och kommunens styrmodell *MER-styrning.* Alla nämnder och bolag i kommunen har till uppgift att aktivt arbeta för att förverkliga kommunens vision, **Lekebergs kommun – Trygghet och nytänkande, Naturligt nära,** och bryta ner kommunfullmäktiges mål i mer detaljerade nämndmål och sätta indikatorer till dessa.

## 2015

Utmaningarna för kommande år är att möta de alltmer ökade behov och förväntningar som medborgare har på de insatser och stöd som finns inom nämndens ansvarsområden.

Kommande beslut om ev nybyggnation för Särskilt boende (Vård boende för äldre) och Gruppbostad kommer givetvis påverka kommande års verksamheter på helt olika sätt gällande platssituationen för personer med beslut om särskilt boende och boende med särskild service.

Införandet av LOV (Lagen om valfrihet) kommer under året utmana kommunens verksamhet gällande kvalitet på ett helt nytt sätt då även externa utförare nu kan ge hemtjänstsinsatser

Behovet av Daglig verksamhet inom LSS har ökat markant de senaste åren och utbudet av praktikplatser inom kommunen är begränsade vilket är utmanade och ställer krav på nytänkande.

De områden nämnden vill utveckla och förbättra framgår av nämndens mål

Inom några områden knyter nämnden ekonomiska resurser för att möjliggöra måluppfyllelse inom

* Förbättra möjligheter till meningsfulla och individuellt utformade aktiviteter genom att tex erbjuda sociala aktiviteter för hemtjänsttagare.
* Förebyggande verksamhet lyfts också genom att seniorer får större möjlighet till aktiviteter för att främja sin hälsa.
* Förbättrat stöd och utveckling av seniorers IT- kompetens och annat tekniskt stöd för att lättare klara sig i vardagen
* Stimulerande måltidsmiljö och en god näringsriktig kost inom särskilt boende.
* Vård och omsorgsförvaltningen ska också arbeta målmedvetet för att utveckla medarbetarens kompetens och förbättra arbetsmiljön

# Vård- och omsorgsnämndens organisation

#

## Mandatfördelning i vård- och omsorgsnämnden

**Majoriteten 5**

Centerpartiet 2 ordinarie + 1 ersättare
Moderaterna 2 ordinarie
Kristdemokraterna 1 ordinarie
Folkparitet 1 ersättare
Miljöpartiet 1 ersättare

**Oppositionen 4**

Socialdemokraterna 3 ordinarie + 1 ersättare
Sverigedemokraterna 1 ordinarie
Vänsterpartiet 1 ersättare

# Vård- och omsorgsnämnden mål 2015

Vård- och omsorgsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål fastställt detaljerade mål för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

| **KF-mål** | **Nämndmål** | **Indikatorer** | **Nuvärde** | **Målvärde** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alla medborgare med stöd från Lekebergs kommun har möjlighet till social gemenskap, delaktighet och aktiviteter. | ***Medborgarna känner sig trygga och välinformerade om kommunens stöd inom vård och omsorg*** | *Antal som anger att kommunen har en god äldre omsorg , mäts genom medborgarundersökningen*  | **59 %**  | **64%** |
| *Betyg i SKL:s webbgranskning av kommunens hemsida* | **Äldreomsorg: 83%****Handikappomsorg: 62%****Individ och familj: 77%** | **88%****67%****82%** |
| *Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar* | **12 personer** | **11 personer** |
|  |  | *Hemtjänsttagarens upplevelse av bemötande och förtroende för hemtjänstens personal* | **Bemötande: 100%****Förtroende: 98 %** | **Bemötande: 100%****Förtroende:100%** |
|  |  | *Hemtjänsttagarens upplevelse av trygghet* | **Trygga: 91%** | **96%** |
|  |  | *Upplevelsen av trygghet, bemötande och förtroende hos hyresgäster i särskilt boende* | **Trygghet: 89%****Bemötande: 97%****Förtroende: 98%** | **Trygghet: 94%****Bemötande: 100%****Förtroende: 100%** |
|  |  | *Upplevelsen av att få information hos hemtjänsttagare*  | **70%** | **75%** |
|  |  | *Upplevelsen av att få information hos hyresgäster i särskilt boende*  | **38%** | **48%** |
|  | ***Samtliga hemtjänsttagare erbjuds möjlighet till en aktivitetstimme per månad med sin kontaktman***  | *Indikator: Upplevelse av ensamhet hos hemtjänsttagare* | **Upplevd ensamhet: 15%** | **10%** |
| Medborgare med behov av stöd ges goda möjligheter att göra egna val. | ***Alla brukare ges stimulans och möjlighet till daglig, meningsfull och individuellt utformade aktiviteter.*** | *Aktivitet på kvällstid inom LSS* | **100%** | **100%** |
| *Aktiviteter utanför bostaden inom LSS* | **60%** | **70%** |
| *Nöjdhet på daglig verksamhet inom LSS* | **Enkät pågår** |  |
|  |  | *Indikator: Upplevelse av ensamhet hos hyresgäst på särskilt boende*  | **17%** | **12%** |
| Lekebergs kommun verkar för en god folkhälsa | ***Seniorer har kunskap om en hälsosam livsstil och tillgång till aktiviteter för att främja sin hälsa tidigt.*** | *Upplevelse av ökad kunskap efter hälso-främjande hembesök*  | **Mått kommer, sammanställning av enkätsvar pågår** | **Förbättra upplevelsen med 5%?** |
| *Antalet aktiviteter där förvaltningen bidrar /stödjer i någon form* | **Mått saknas** | **10 aktiviteter / månad**  |
|  | ***Seniorer klarar sig väl i vardagen genom att utnyttja IT och annat tekniskt stöd*** | *Utvecklingen av IT tjänster etc**mäts genom**- efterfrågan av e-tjänster,**- kunskaps inventering i samband med aktiviteter.**- antalet trygghetskameror* | **Mått saknas** | **Upplevelse av kunskapshöjning Antal trygghetskameror** |
|  | ***Hyresgäster inom särskilt boende ska försäkras en god näringsriktig kost och stimulerande måltidsmiljö.*** | *Senior alert, registrerade med risk för undernäring och insatt åtgärd inkl uppföljning (bla vikt)* | **94%** | **99%** |
|  |  | *BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens): Samtliga med diagnos demens ska registreras* | **80%** | **85%** |
|  |  | *Hyresgästens upplevelse av måltiden* | **Nöjda med måltidsmiljö****64%****Nöjda med maten 65%** | **74%****75%** |
|  | ***Personer med riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik och deras anhöriga ska erbjudas effektiv vård och stöd.*** | *Antal rådgivande samtal som erbjuds*  | **Saknas**  | **Samtliga kontakter med misstanke om missbruk ska erbjudas samtal** |
|  | ***Personer som är utsatta för våld i nära relationer ska erbjudas hjälp och stöd.*** | *Kompetenshöjning hos samtliga medarbetare* | **Saknas** | **75% av medarbetarna ska efter utbildning****uppleva en förbättrad kompetens** |
|  | ***Personer med psykisk ohälsa ska förbättra sin fysiska hälsa.*** | *Skattningsskalor* | **Ej mätt**  | **50% ska uppleva en förbättrad fysisk hälsa efter stödinsats** |
| Lekeberg är känt som en attraktiv, växande och framåtsträvande kommun.  | ***Vård och omsorgsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats som arbetar målmedvetet för att utveckla medarbetarens kompetens och förbättra arbetsmiljön*** | *Antalet delade turer* | **1 delad tur/ 4 veckor**  | **1 delad tur/ 6 veckor** |
| *Medarbetarens upplevelse av att deras kompetens tillvaratas*  | **64%** | **74 %** |
| Lekebergs kommun håller en hög servicenivå och är både lättillgänglig och effektiv. | ***Handläggningstiderna ligger under riksnittet*** | *Väntetid från första kontakttillfället till beslut om försörjningsstöd* | **11 dagar**  | **10 dagar** |
| *Väntetid från första kontakttillfället till beslut om Särskilt boende* | **24 dagar**  | **20 dagar** |
| *Dagar från ansökan till erbjudande om Särskilt boende*  | **110**  | **85** |

# Internbudget 2015

Kommunfullmäktige har fastställt Vård- och omsorgsnämndens budgetram (netto) till 112 841 tkr. En ökning med 6,57 procent (6 955 tkr). 2014 års budgetram har kompenserats för hyresökning 2 %, löneökning 3 % samt riktade insatser gällande minskning av delade turer och ökad måluppfyllelse enligt punkterna nedan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vård- och omsorgsnämnden** | **År 2015** | **År 2014** | **Förändring** |
| Verksamhetens intäkter | 35 991 tkr | 35 918 tkr | 73 tkr |
| Verksamhetens kostnader | 148 832 tkr | 141 804 tkr | 7 028 tkr |
| **Nettobudget** | **112 841 tkr** | **105 886 tkr** | **6 955 tkr** |

## Kostnader för att uppnå målen

Under 2015 kommer en rad särskilda satsningar att göras, för att nå de uppsatta målen. Totalt 3 250 tkr.

* Samtliga hemtjänsttagare erbjuds möjlighet till en aktivitetstimme per månad med sin kontaktman (275 tkr)
* Alla brukare ges stimulans och möjlighet till daglig, meningsfull och individuellt utformade aktiviteter (900 tkr)
* Seniorer har kunskap om en hälsosam livsstil och tillgång till aktiviteter för att främja sin hälsa tidigt (250 tkr)
* Seniorer klarar sig väl i vardagen genom att utnyttja IT och annat tekniskt stöd (225 tkr)
* Hyresgäster inom särskilt boende ska försäkras en god näringsriktig kost och stimulerande måltidsmiljö (200 tkr)
* Vård och omsorgsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats som arbetar målmedvetet för att utveckla medarbetarens kompetens och förbättra arbetsmiljön (1 400 tkr)

## Driftbudget 2015

**Internbudgetens uppbyggnad och förändringar**

Internbudgeten bygger på 2014 års ram med justeringar av kompensationer enligt ovan under rubriken ”internbudget 2015”. Personalbudgeten, som är den mest resurskrävande posten, grundas på känd bemanning och har budgeterats utifrån kända löner och sysselsättningsgrader. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2015 finns i Kommunstyrelsens budgetram.

**Verksamhetsförändringar enligt budgetförslag 2015**

Budgeten för lokalkostnader (hyresökning) är uppräknade med 2 procent utifrån Lekebergs kommunfastigheter AB förväntade hyresökning 2014.

Budget för löneökning är uppräknad med 3 procent.

Budget för LSS ärenden som övergår från Kultur- och bildningsnämnden har tillförts

Kontorsmaterial flyttas över till KS och minskar budgeten.

Ett tillskott för att minska antalet delade turer och öka måluppfyllelsen har utökats i budgetramen.

**Verksamhetsförändringar utöver budgetförslaget**

En förändring i antalet semesterveckor för vikariekostnader, så alla verksamheter har lika (fyra veckor) en kostnadsminskning med 505 tkr.

En kostnadsminskning när det gäller sjuklönekostnader från två veckor till en vecka innebär 1 018 tkr.

Tagit bort semesterveckorna för arbetsterapeuten och minskar kostnaden med 166 tkr.

En felbudgeterad lönekostnad föregående år har justerats vilket ökar kostnaderna med 371 tkr

Eliminering har gjorts av 2014 års budgetdifferens och ökar kostnaden med 665 tkr.

Städ och vaktmästartjänster har ökat sina kostnader med 9 tkr.

Bruttobudgeteringen av LOV tjänsteköp- och utförarbudget är justerad med 757 tkr, men påverkar ej ramen, då ökningen består av en ökad kostnad på tjänsteköpdelen och motsvarande intäkt på utförardelen. LOVs budget för tjänsteköpdelen är dessutom flyttad till vård- och omsorgschefen.

Budget är lagt för en kommungemensam bemanningsenhet vilket ökat kostnaderna med 380 tkr.

OB kostnaden har ökat med 3 % och motsvarar 185 tkr.

LSS verksamheten har höga lönebidrag vilket är sårbart, för att förändra detta minskas dessa budgetintäkter med 316 tkr.

Kapitalkostnader har minskat med 157 tkr.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verksamhetsförändringar:** | **6 955 tkr** |   |
|   |  |   |
| Hyresökning 2% | 264 tkr | I ram |
| Löneökning 3 % | 1 927 tkr | I ram |
| LSS ärenden som övergår från KUB | 1 534 tkr | I förslag |
| Kontorsmaterial, flytt till KS | -20 tkr | I förslag |
| Minska antalet delade turer | 1 400 tkr | I förslag |
| Ökad måluppfyllelse, se fördelning nedan | 1 850 tkr | I förslag |
|   |  |   |
| En vecka minskad vikarieersättning | -505 tkr |   |
| Minskat till 1 vecka sjuklön | -1 018 tkr |   |
| Tagit bort semesterveckor arbetsterapeut | -166 tkr |   |
| Högre lönekostnad Hemtjänst, fel lön fg år | 371 tkr |   |
| Städ och vaktmästartjänster, ökning | 9 tkr |   |
| Eliminering Budgetdifferens 2014 | 665 tkr |   |
| ökning momsbidrag intäkt | -80 tkr |   |
| Ökat LOV hemtjänst försäljning | -757 tkr |   |
| Motsvarande ökning på tjänsteköp | 757 tkr |   |
| Kommungemensam bemanningsenhet  | 380 tkr |   |
| OB kostnad, ökat 3 % | 185 tkr |   |
| LSS kompensation sänka lönebidrag | 316 tkr |   |
| Kapitalkostnader återlagt | 150 tkr |   |
| Kapitalkostnader ökning/minskning | -307 tkr |   |

## Investeringsbudget 2015

Nämndens investeringsbudget uppgår totalt till 700 tkr. Den består dels av ett investeringsanslag om 500 tkr avseende bostadsanpassning, men också ett reinvesteringsanslag om 200 tkr. Reinvesteringsanslaget är för återanskaffning av tidigare anskaffade inventarier som är avskrivna och/eller förbrukade. Anslaget utgår från minskade kapitalkostnader och vid inventarieinköp som har en avskrivningstid om fem år. Är avskrivningstiden längre än fem år, så ökar anslaget för investeringsutgiften.

|  |  |
| --- | --- |
| **INVESTERINGSBUDGET 2015** | **Tkr** |
| Oförutsett VON | 200 tkr |
| Bostadsanpassning | 500 tkr |
| **SUMMA** | **700 tkr** |

**Bilaga 1 – Driftbudget 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   | **BUDGET** |
| ANSVAR | VERKSAMHET | SLAG | **ÅR 2015** |
| 510000 | ORDFÖRANDE VON | 10000000 | NÄMND- OCH STYRELSE | 401000 | ARVODEN TILL FÖRTROEND | **325 tkr** |
| 510000 | ORDFÖRANDE VON | 10000000 | NÄMND- OCH STYRELSE | 411100 | PO-PÅLÄGG | **100 tkr** |
| 510000 | ORDFÖRANDE VON | 10000000 | NÄMND- OCH STYRELSE | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **24 tkr** |
| 510000 | ORDFÖRANDE VON | 10000000 | NÄMND- OCH STYRELSE | 453000 | BILERS O. RESOR | **5 tkr** |
| 510000 | ORDFÖRANDE VON | 10000000 | NÄMND- OCH STYRELSE | 454600 | KURSER | **10 tkr** |
|   |   | 10000000 Totalt |   |   | **464 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51110000 | VÅRD O OMS I ORD BO | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **962 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51110000 | VÅRD O OMS I ORD BO | 411100 | PO-PÅLÄGG | **370 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51110000 | VÅRD O OMS I ORD BO | 453000 | BILERS O. RESOR | **0 tkr** |
|   |   | 51110000 Totalt |   |   | **1 332 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51112200 | HEMTJÄNST-LOV | 315200 | HEMTJÄNSTAVGIFT | **-2 250 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51112200 | HEMTJÄNST-LOV | 315210 | INTÄKTER MAT | **-150 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51112200 | HEMTJÄNST-LOV | 444200 | KÖP SAMHALL | **126 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51112200 | HEMTJÄNST-LOV | 445500 | INKONTINENSMATERIAL (MAS) | **118 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51112200 | HEMTJÄNST-LOV | 448000 | NYCKELFRI HEMSERVICE | **100 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51112200 | HEMTJÄNST-LOV | 448000 | TRYGGHETSLARM | **300 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51112200 | HEMTJÄNST-LOV | 459000 | ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP | **16 782 tkr** |
|   |   | 51112200 Totalt |   |   | **15 026 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51119000 | EGEN LOKALVÅRD VON | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **0 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51119000 | EGEN LOKALVÅRD VON | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **0 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51119000 | EGEN LOKALVÅRD VON | 411100 | PO-PÅLÄGG | **0 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51119000 | EGEN LOKALVÅRD VON | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **0 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51119000 | EGEN LOKALVÅRD VON | 469000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **0 tkr** |
|   |   | 51119000 Totalt |   |   | **0 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51120000 | VÅRD O OMS I SÄRSK BO | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **888 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51120000 | VÅRD O OMS I SÄRSK BO | 411100 | PO-PÅLÄGG | **341 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51120000 | VÅRD O OMS I SÄRSK BO | 453000 | BILERS O. RESOR | **0 tkr** |
|   |   | 51120000 Totalt |   |   | **1 229 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 314000 | FÖRS AV VHT KOM O LANDST | **-280 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 319000 | ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN | **0 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 340000 | BUDGETDIFFERENS | **0 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **2 699 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 409100 | SEM.LÖNESKULDENS FÖRÄND | **335 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 411100 | PO-PÅLÄGG | **1 038 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 422000 | INKÖP AV MASKINER O INV | **10 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL (MAR) | **0 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 445400 | OMVÅRDN.HJÄLPMEDEL (MAR) | **100 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 447000 | KONTORSMTRL T EX KUVERT | **0 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **35 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 448200 | ARBETSKLÄDER | **400 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 451000 | TELE | **50 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 453000 | BILERS O. RESOR | **25 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 454600 | KURSER | **77 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 455000 | DATABEHANDLING | **473 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 456000 | ANNONSER.REKLAM | **5 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 459000 | ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP | **90 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 460000 | Kommungemensam bemanningsenhet | **380 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER (MAR) | **0 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **51 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 462400 | KÖP HUV.VHT,KOM O KOM.FÖR | **300 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 469200 | STÄD | **49 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 493000 | KAPITALKOSTNADER (MAR) | **0 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **59 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 493100 | REINVESTERINGSANSLAG | **309 tkr** |
|   |   | 51190000 Totalt |   |   | **6 205 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51300000 | ENHETSCHEF LSS | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **946 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51300000 | ENHETSCHEF LSS | 411100 | PO-PÅLÄGG | **364 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51300000 | ENHETSCHEF LSS | 453000 | BILERS O. RESOR | **0 tkr** |
|   |   | 51300000 Totalt |   |   | **1 310 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 52600000 | BOSTADSANP.BIDR | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **57 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 52600000 | BOSTADSANP.BIDR | 459000 | ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP | **80 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 52600000 | BOSTADSANP.BIDR | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **176 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 52600000 | BOSTADSANP.BIDR | 471000 | BOSTADSSOCIALA BIDRAG T | **74 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 52600000 | BOSTADSANP.BIDR | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **436 tkr** |
|   |   | 52600000 Totalt |   |   | **823 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **508 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 411100 | PO-PÅLÄGG | **195 tkr** |
|   |   | 55900000 Totalt |   |   | **703 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115300 | DEMENSDAGVÅRD | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **320 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115300 | DEMENSDAGVÅRD | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **6 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115300 | DEMENSDAGVÅRD | 411100 | PO-PÅLÄGG | **125 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115300 | DEMENSDAGVÅRD | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **15 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115300 | DEMENSDAGVÅRD | 466100 | LOKALHYROR | **156 tkr** |
|   |   | 51115300 Totalt |   |   | **622 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 315200 | HEMTJÄNSTAVGIFT | **-300 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 315210 | INTÄKTER MAT | **-1 722 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 321100 | EXTERNA HYROR | **-2 100 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 338100 | LÖNEBIDRAG FRÅN AMS | **-240 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 356000 | MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT | **-790 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **10 050 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **185 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 403020 | AB-AVTALET, OB (GR1+2) | **1 059 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 411100 | PO-PÅLÄGG | **4 343 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 442000 | STÄD OCH RENGÖRINGSART | **60 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 445100 | HYGIENART | **60 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 460000 | NÄMNDMÅL, KOST | **100 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 445500 | INKONTINENSMATERIAL | **150 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **78 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 454600 | KURSER | **57 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 459000 | ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP | **22 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 466100 | LOKALHYROR | **4 095 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **95 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 469200 | STÄD | **72 tkr** |
| 530100 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51123100 | OXELGÅRDEN | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **133 tkr** |
|   |   | 51123100 Totalt |   |   | **15 407 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 49510000 | LINDENS SERV | 305220 | SERVERING LINDEN | **-240 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 49510000 | LINDENS SERV | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **97 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 49510000 | LINDENS SERV | 403020 | AB-AVTALET, OB (GR1+2) | **13 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 49510000 | LINDENS SERV | 411100 | PO-PÅLÄGG | **43 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 49510000 | LINDENS SERV | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **12 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 49510000 | LINDENS SERV | 444100 | KÖP CENTRALKÖK | **250 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 49510000 | LINDENS SERV | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **25 tkr** |
|   |   | 49510000 Totalt |   |   | **200 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51300000 | GEM INT/KOSTN | 340000 | BUDGETDIFFERENS | **0 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51300000 | GEM INT/KOSTN | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **0 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51300000 | GEM INT/KOSTN | 453900 | ÖVRIGA RESOR | **0 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51300000 | GEM INT/KOSTN | 454600 | KURSER | **45 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51300000 | GEM INT/KOSTN | 469000 | ÖVRIGT | **35 tkr** |
|   |   | 51300000 Totalt |   |   | **80 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51313000 | KASTANJEN | 338100 | LÖNEBIDRAG FRÅN AMS | **-950 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51313000 | KASTANJEN | 338100 | LÖNEBIDRAG FRÅN AMS | **316 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51313000 | KASTANJEN | 321100 | EXTERNA HYROR | **-730 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51313000 | KASTANJEN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **4 027 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51313000 | KASTANJEN | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **75 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51313000 | KASTANJEN | 403020 | AB-AVTALET, OB (GR1+2) | **504 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51313000 | KASTANJEN | 411100 | PO-PÅLÄGG | **1 771 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51313000 | KASTANJEN | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **80 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 460000 | Minskat delade turer | **700 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51313000 | KASTANJEN | 466100 | LOKALHYROR | **3 761 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51313000 | KASTANJEN | 4671 | EL-KOSTNAD | **154 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51313000 | KASTANJEN | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **139 tkr** |
|   |   | 51313000 Totalt |   |   | **9 847 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51324000 | LEDSAGARE | 405000 | UPPDRAGSTAGARE | **162 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51324000 | LEDSAGARE | 411100 | PO-PÅLÄGG | **69 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51324000 | LEDSAGARE | 450000 | TJÄNSTER | **2 tkr** |
|   |   | 51324000 Totalt |   |   | **233 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51325000 | KONTAKTPERS | 405000 | UPPDRAGSTAGARE | **150 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51325000 | KONTAKTPERS | 411100 | PO-PÅLÄGG | **57 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51325000 | KONTAKTPERS | 440000 | ÖVRIGT MATERIAL | **29 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51325000 | KONTAKTPERS | 469700 | OMKOSTNADSERSÄTTNING | **63 tkr** |
|   |   | 51325000 Totalt |   |   | **299 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51326000 | AVLÖSARSERVICE | 405000 | UPPDRAGSTAGARE | **19 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51326000 | AVLÖSARSERVICE | 411100 | PO-PÅLÄGG | **9 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51326000 | AVLÖSARSERVICE | 450000 | TJÄNSTER | **3 tkr** |
|   |   | 51326000 Totalt |   |   | **31 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51327000 | PERS ASS | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **339 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51327000 | PERS ASS | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **6 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51327000 | PERS ASS | 403020 | AB-AVTALET, OB (GR1+2) | **87 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51327000 | PERS ASS | 411100 | PO-PÅLÄGG | **167 tkr** |
|   |   | 51327000 Totalt |   |   | **599 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 338100 | LÖNEBIDRAG FRÅN AMS | **-265 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 319000 | ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN | **-12 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328100 | DAGL VERKS HUNDD | 338100 | LÖNEBIDRAG FRÅN AMS | **-188 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328100 | DAGL VERKS HUNDD | 319000 | ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN | **-200 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **2 565 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **48 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 411100 | PO-PÅLÄGG | **1 004 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 442000 | STÄD OCH RENGÖRINGSART | **10 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 443000 | BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL | **40 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 444000 | LIVSMEDEL | **7 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **10 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 459000 | ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP | **31 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328100 | DAGL VERKS HUNDD | 466100 | HYRA | **52 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328100 | DAGL VERKS HUNDD | 469000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **38 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 466100 | LOKALHYROR Garage och hunddagis 64 | **52 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **17 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 469000 | ÖVRIGA TJÄNSTER ÖVRIGT | **25 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328000 | DAGL VERKS | 470400 | HABILITERINGSERSÄTTNING | **125 tkr** |
|   |   | 51328000 Totalt |   |   | **3 359 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328100 | DAGL VERKS HUNDD | 338100 | LÖNEBIDRAG FRÅN AMS | **0 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328100 | DAGL VERKS HUNDD | 319000 | ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN | **0 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328100 | DAGL VERKS HUNDD | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **0 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328100 | DAGL VERKS HUNDD | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **0 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328100 | DAGL VERKS HUNDD | 411100 | PO-PÅLÄGG | **0 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328100 | DAGL VERKS HUNDD | 466100 | HYRA | **0 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51328100 | DAGL VERKS HUNDD | 469000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **0 tkr** |
|   |   | 51328100 Totalt |   |   | **0 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51331000 | ASS.ERS | 319200 | ERS FR FÖRS.KASSA | **-4 360 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51331000 | ASS.ERS | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **2 085 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51331000 | ASS.ERS | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **11 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51331000 | ASS.ERS | 403020 | AB-AVTALET, OB (GR1+2) | **307 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51331000 | ASS.ERS | 411100 | PO-PÅLÄGG | **924 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51331000 | ASS.ERS | 469000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **15 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51331000 | ASS.ERS | 469700 | OMKOSTNADSERSÄTTNING | **6 tkr** |
| 530200 | ENH CHEF LSS/LASS | 51331000 | ASS.ERS | 479200 | ERS FÖRS.KA,PERS ASS | **2 102 tkr** |
|   |   | 51331000 Totalt |   |   | **1 090 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51115200 | SOCIALPSYK/BO.ST | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **1 709 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51115200 | SOCIALPSYK/BO.ST | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **32 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51115200 | SOCIALPSYK/BO.ST | 403020 | AB-AVTALET, OB (GR1+2) | **164 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51115200 | SOCIALPSYK/BO.ST | 411100 | PO-PÅLÄGG | **732 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51115200 | SOCIALPSYK/BO.ST | 422000 | INKÖP AV MASKINER O INV | **10 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51115200 | SOCIALPSYK/BO.ST | 443000 | BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL | **25 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51115200 | SOCIALPSYK/BO.ST | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **20 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51115200 | SOCIALPSYK/BO.ST | 453000 | BILERS O. RESOR | **5 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51115200 | SOCIALPSYK/BO.ST | 469000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **45 tkr** |
|   |   | 51115200 Totalt |   |   | **2 742 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51300000 | GEM INT/KOSTN | 454600 | KURSER | **45 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51300000 | GEM INT/KOSTN | 469000 | ÖVRIGT | **35 tkr** |
|   |   | 51300000 Totalt |   |   | **80 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 314000 | FÖRS AV VHT KOM O LANDST | **0 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 315210 | INTÄKTER MAT | **-240 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 338100 | LÖNEBIDRAG FRÅN AMS | **-200 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 321100 | EXTERNA HYROR | **-320 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 356000 | MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT | **-150 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **4 194 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **78 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 403020 | AB-AVTALET, OB (GR1+2) | **452 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 411100 | PO-PÅLÄGG | **1 816 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 444100 | KÖP CENTRALKÖK | **145 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 445500 | INKONTINENSMATERIAL | **26 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **10 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 453900 | ÖVRIGA RESOR | **10 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 459000 | ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP | **50 tkr** |
| 530211 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311001 | GRUPPBOSTAD | 460000 | NÄMNDMÅL | **900 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 466100 | LOKALHYROR | **985 tkr** |
| 530210 | ENH CHEF LSS/LASS | 51311000 | GRUPPBOSTAD | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **4 tkr** |
|   |   | 51311000 Totalt |   |   | **7 760 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115100 | OMVÅRDN.HJÄLPM | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **311 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115100 | OMVÅRDN.HJÄLPM | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **12 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115100 | OMVÅRDN.HJÄLPM | 411100 | PO-PÅLÄGG | **125 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115100 | OMVÅRDN.HJÄLPM | 444000 | LIVSMEDEL | **8 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115100 | OMVÅRDN.HJÄLPM | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **65 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115100 | OMVÅRDN.HJÄLPM | 459000 | ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP | **20 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115100 | OMVÅRDN.HJÄLPM | 466100 | LOKALHYROR | **310 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115100 | OMVÅRDN.HJÄLPM | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **219 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51115100 | OMVÅRDN.HJÄLPM | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **4 tkr** |
|   |   | 51115100 Totalt |   |   | **1 074 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 315200 | HEMTJÄNSTAVGIFT | **-300 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 315210 | INTÄKTER MAT | **-1 500 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 321100 | EXTERNA HYROR | **-1 200 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 356000 | MOMSBIDRAG VID KÖP AV VHT | **-640 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **9 391 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **174 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 403020 | AB-AVTALET, OB (GR1+2) | **858 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 411100 | PO-PÅLÄGG | **4 009 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 442000 | STÄD OCH RENGÖRINGSART | **100 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 445100 | HYGIENART | **50 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 460000 | NÄMNDMÅL, KOST | **100 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 445500 | INKONTINENSMATERIAL | **183 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **64 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 454600 | KURSER | **53 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 459000 | ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP | **18 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 466100 | LOKALHYROR | **3 490 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **80 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 469200 | STÄD | **62 tkr** |
| 530300 | ENH CHEFER SÄRSK BO | 51125100 | LINDEN | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **6 tkr** |
|   |   | 51125100 Totalt |   |   | **14 998 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 315200 | HEMTJÄNSTAVGIFT | **0 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 315210 | INTÄKTER MAT | **0 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 319000 | ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN | **-8 301 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK | **4 763 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **88 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 403020 | AB-AVTALET, OB (GR1+2) | **549 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 411100 | PO-PÅLÄGG | **2 077 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 420000 | FASTIGH O. INV | **15 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 443000 | BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL | **0 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 444200 | KÖP SAMHALL | **0 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 445100 | HYGIENART | **100 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 445500 | INKONTINENSMATERIAL(MAS) | **0 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **21 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 448000 | NYCKELFRI HEMSERVICE | **0 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 448000 | TRYGGHETSLARM | **0 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 448600 | DATATILLBEHÖR | **15 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 451000 | TELE | **20 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 454600 | KURSER | **30 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 458000 | SOCIAL SAMVARO | **0 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 460000 | Aktivitetstimme Hemtjänst, Nämndmål | **138 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 460000 | Minskat delade turer | **350 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **15 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 466100 | LOKALHYROR | **398 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 467100 | EL | **1 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **33 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 469000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **52 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 469200 | STÄD | **18 tkr** |
| 530400 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **0 tkr** |
|   |   | 51112300 Totalt |   |   | **381 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 315200 | HEMTJÄNSTAVGIFT | **0 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 315210 | INTÄKTER MAT | **0 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 319000 | ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN | **-8 480 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK | **5 026 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **93 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 403020 | AB-AVTALET, OB (GR1+2) | **549 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 411100 | PO-PÅLÄGG | **2 180 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 420000 | FASTIGH O. INV | **15 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 443000 | BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL | **300 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 444200 | KÖP SAMHALL | **0 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 445100 | HYGIENART | **0 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 445500 | INKONTINENSMATERIAL(MAS) | **0 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **14 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 448000 | NYCKELFRI HEMSERVICE | **0 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 448000 | TRYGGHETSLARM | **0 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 448600 | DATATILLBEHÖR | **15 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 451000 | TELE | **20 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 454600 | KURSER | **30 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 458000 | SOCIAL SAMVARO | **0 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 460000 | Aktivitetstimme Hemtjänst, Nämndmål | **138 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 460000 | Minskat delade turer | **350 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 460000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **15 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 466100 | LOKALHYROR | **0 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 467100 | EL | **1 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 468100 | VAKTMÄSTARTJÄNSTER | **33 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 469000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **58 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 469200 | STÄD | **18 tkr** |
| 530410 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112300 | HEMTJÄNST | 493000 | KAPITALKOSTNADER | **0 tkr** |
|   |   | 51112300 Totalt |   |   | **374 tkr** |
| 530500 | ENH NATT OCH SJUKSKÖT | 51112900 | NATTPERSONAL | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK | **4 617 tkr** |
| 530500 | ENH NATT OCH SJUKSKÖT | 51112900 | NATTPERSONAL | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **82 tkr** |
| 530500 | ENH NATT OCH SJUKSKÖT | 51112900 | NATTPERSONAL | 403020 | AB-AVTALET, OB (GR1+2) | **580 tkr** |
| 530500 | ENH NATT OCH SJUKSKÖT | 51112900 | NATTPERSONAL | 411100 | PO-PÅLÄGG | **2 030 tkr** |
| 530500 | ENH NATT OCH SJUKSKÖT | 51112900 | NATTPERSONAL | 443000 | BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL | **45 tkr** |
| 530500 | ENH NATT OCH SJUKSKÖT | 51112900 | NATTPERSONAL | 445100 | HYGIENART | **50 tkr** |
| 530500 | ENH NATT OCH SJUKSKÖT | 51112900 | NATTPERSONAL | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **30 tkr** |
| 530500 | ENH NATT OCH SJUKSKÖT | 51112900 | NATTPERSONAL | 448600 | DATATILLBEHÖR | **20 tkr** |
| 530500 | ENH NATT OCH SJUKSKÖT | 51112900 | NATTPERSONAL | 451000 | TELE | **20 tkr** |
| 530500 | ENH NATT OCH SJUKSKÖT | 51112900 | NATTPERSONAL | 454600 | KURSER | **106 tkr** |
| 530500 | ENH NATT OCH SJUKSKÖT | 51112900 | NATTPERSONAL | 469000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **30 tkr** |
|   |   | 51112900 Totalt |   |   | **7 610 tkr** |
| 530500 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112500 | HEMVÅRD SSK | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK | **5 059 tkr** |
| 530500 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112500 | HEMVÅRD SSK | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **94 tkr** |
| 530500 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112500 | HEMVÅRD SSK | 403020 | AB-AVTALET, OB (GR1+2) | **342 tkr** |
| 530500 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112500 | HEMVÅRD SSK | 411100 | PO-PÅLÄGG | **2 113 tkr** |
|   |   | 51112500 Totalt |   |   | **7 608 tkr** |
| 530500 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112600 | HEMVÅRD ARBETST | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK | **1 501 tkr** |
| 530500 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112600 | HEMVÅRD ARBETST | 403010 | AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR | **30 tkr** |
| 530500 | ENH CHEF HEMVÅRD | 51112600 | HEMVÅRD ARBETST | 411100 | PO-PÅLÄGG | **589 tkr** |
|   |   | 51112600 Totalt |   |   | **2 120 tkr** |
| 530700 | ULRICA EDLUND, MAS | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 445200 | SJUKVÅRDSMTRL | **210 tkr** |
| 530700 | ULRICA EDLUND, MAS | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 445300 | LÄKEMEDEL O. APOTEKSVAR | **20 tkr** |
| 530700 | ULRICA EDLUND, MAS | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 445500 | INKONTINENSMATERIAL | **0 tkr** |
|   |   | 51190000 Totalt |   |   | **230 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 51117000 | KURATOR | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **100 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 51117000 | KURATOR | 411100 | PO-PÅLÄGG | **39 tkr** |
|   |   | 51117000 Totalt |   |   | **139 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 51192000 | BISTÅNDSHANDL | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **964 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 51192000 | BISTÅNDSHANDL | 411100 | PO-PÅLÄGG | **371 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 51192000 | BISTÅNDSHANDL | 453000 | BILERS O. RESOR | **0 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 51192000 | BISTÅNDSHANDL | 454600 | KURSER | **0 tkr** |
|   |   | 51192000 Totalt |   |   | **1 335 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 51193000 | ANHÖRIGSTÖD | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **598 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 51193000 | ANHÖRIGSTÖD | 411100 | PO-PÅLÄGG | **230 tkr** |
|   |   | 51193000 Totalt |   |   | **828 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55110000 | INST.VÅRD, VUXNA | 475000 | AVG FÖR VÅRD I PRIVATA | **500 tkr** |
|   |   | 55110000 Totalt |   |   | **500 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55133000 | ÖPPENVÅRD MISSBR | 469000 | ÖVRIGA TJÄNSTER | **89 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55133000 | ÖPPENVÅRD MISSBR | 475000 | AVG FÖR VÅRD I PRIVATA | **170 tkr** |
|   |   | 55133000 Totalt |   |   | **259 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55134000 | ÖPPENVÅRD ÖVRIGT | 475000 | AVG FÖR VÅRD I PRIVATA | **35 tkr** |
|   |   | 55134000 Totalt |   |   | **35 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55310000 | FÖRSÖRJNINGSSTÖD | 339100 | ÅTERBET., SOCIALBIDRAG | **-200 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55310000 | FÖRSÖRJNINGSSTÖD | 470100 | SOCIALBIDRAG | **4 020 tkr** |
|   |   | 55310000 Totalt |   |   | **3 820 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 403000 | AB-AVTALET INKL SEMLÖN | **880 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 411100 | PO-PÅLÄGG | **338 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 448000 | ÖVRIGT MTRL | **20 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 451000 | TELE | **8 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 451300 | DATAKOMMUNIKATION | **0 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 453000 | BILERS O. RESOR | **26 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 454600 | KURSER | **32 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 455000 | DATABEHANDLING | **106 tkr** |
| 530000 | VÅRD- OCH OMSORGSCH | 51190000 | GEM INT/KOSTN, Von | 460000 | NÄMNDMÅL | **225 tkr** |
| 530801 | IFO VUXENENHET | 55900001 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 460000 | NÄMNDMÅL, PREVENTION | **250 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 459000 | ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP | **70 tkr** |
| 530800 | IFO VUXENENHET | 55900000 | GEM. INT/KOSTN, IFO | 459000 | TJ.KÖP LAXÅ BUDG/SKULDRÅD | **134 tkr** |
|   |   | 55900000 Totalt |   |   | **2 089 tkr** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Totalt |   |   |   | **112 841 tkr** |

**Bilaga 2 – Investeringsbudget 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ansvar** | **VHT** | **Projekt** | **INVESTERINGAR VON** | **Kapitalkostnad** | **Investeringsutgift** | **Avskrivning** | **Ränta** |
| 530000  | 51190000  | 0077 | Oförutsett VON | 46 tkr | 200 tkr | 5 ÅR | 3% |
| 530000  | 52600000  | 0214 | Bostadsanpassning | 115 tkr | 500 tkr | 5 ÅR | 3% |
| **SUMMA** | **161 tkr** | **700 tkr** |  |  |