

# MER-plan 2014 - Vård- och omsorgsnämnden

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2014-02-04

Dnr: 13VON61



**LEKEBERGS  
KOMMUN**

## **Innehåll**

<b>1</b>	<b>Mål, ekonomi och resultatplan 2014.....</b>	<b>3</b>
1.1	Vård- och omsorgsnämndens mål 2014 .....	3
<b>2</b>	<b>Internbudget 2014 .....</b>	<b>4</b>
2.1	Driftbudget.....	4
2.1.1	Särskilda satsningar .....	4
2.2	Investeringsbudget.....	4
2.3	Internbudgetens uppbyggnad.....	5
	<b>Bilaga 1 – Nämndmål med indikatorer och målvärden.....</b>	<b>6</b>
	<b>Bilaga 2 – Driftbudget 2014.....</b>	<b>10</b>
	<b>Bilaga 3 – Investeringsbudget 2014 .....</b>	<b>20</b>

# Vård- och omsorgsnämnden

<b>Ordförande:</b>	<b>Kent Runesson (C)</b>
<b>Antal ledamöter:</b>	<b>9 ledamöter</b>
<b>Förvaltningschef:</b>	<b>Carina Nilsson</b>

Nämnden ansvarar för verksamhet inom vuxenomsorgen, dvs gällande personer över 21 år. Förvaltningen är indelad i åtta enheter samt en övergripande gemensam. Inom gemensam verksamhet återfinns förvaltningschef/enhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), verksamhetscontroller och bostadsanpassningsverksamhet.

## 1 Mål, ekonomi och resultatplan 2014

Lekebergs kommuns vision är *Trygghet och Nyttänkande – Naturligt nära!* För att nå visionen har kommunfullmäktige antagit inriktningsmål för kommunens verksamheter och antagit en budget för 2014. Baserat på dessa mål har Vård- och omsorgsnämndens beslutat om mål och budget för de verksamheter som ligger inom nämndens ansvar.

### 1.1 Vård- och omsorgsnämndens mål 2014

(se bilaga 1 för indikatorer och målvärden)

- Handläggningstiderna ligger under riksnittet
- Medborgarna känner sig trygga och välinformerade om kommunens stöd inom vård och omsorg.
- Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande
- Brukarnöjdheten har ökat
- Alla med funktionsnedsättning ges stimulans och möjlighet till daglig, meningsfull och individuellt utformade aktiviteter.

## 2 Internbudget 2014

### 2.1 Driftbudget

Kommunfullmäktige har fastställt Vård- och omsorgsnämndens budgetram till 105 886 tkr. 2013 års budgetram har kompenserats för hyresökning 2 procent, löneökning 2,5 procent avseende 2013, ett mindre tillskott om 30 tkr avseende projektet e-Hälsa samt en generell budgetramökning om 5 900 tkr.

Budgetramen har således ökat med drygt 9 procent gentemot 2013 års budgetram.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN	ÅR 2014
Verksamhetens intäkter	35 918 tkr
Verksamhetens kostnader	141 804 tkr
<b>Nettokostnad</b>	<b>105 886 tkr</b>
Budgetram	105 886 tkr

#### 2.1.1 Särskilda satsningar

Under 2014 kommer en rad särskilda satsningar att göras. Dels för att möta volymökningarna, men också för att nå de uppsatta målen.

- 1,0 Biståndshandläggare
- 1,0 Frivilligsamordnare
- 0,5 Sjuksköterska, uppsökande hembesök
- 1,0 Sjuksköterska, utökat uppdrag inom ord.boende och SÄBO
- 0,5 Arbetsterapeut, utökat uppdrag inom ord.boende och SÄBO
- 8,0 Underskötersketjänster Linden
- 3,75 Underskötersketjänster Oxelgården

### 2.2 Investeringsbudget

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 PER PROJEKT 2014	
Oförutsett VON	200 tkr
Bostadsanpassning	500 tkr
<b>SUMMA INVESTERINGSUTGIFT 2014</b>	<b>700 tkr</b>

### 2.3 Internbudgetens uppbyggnad

Internbudgeten bygger på 2013 års ram med justering av kompensationer enligt ovan (se avsnitt 2.1 Driftbudget). Personalbudgeten, som är den mest resurskrävande posten, grundas på känd bemanning och har budgeterats utifrån faktiskt kända löner och efter känd sysselsättningsgrad. En central lönepott för den förväntade lönerevisionen 2014 finns i Kommunstyrelsens budgetram.

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

Arbetskläder, inkontinensmaterial samt städ- och rengöringsartiklar ökar alla med vardera 150 tkr. Ökning grundas på faktiskt utfall 2013.

Försörjningsstödet har ökat markant under 2013 och det finns inget som tyder på att kostnaden skulle minska under 2014. Därmed utökas budgeten med 500 tkr, vilket motsvarar 41 procent av utfallet 2013 (-1 200 tkr).

2013 års budgetdifferenser har eliminerats och en ny budgetdifferens finns under vård- och omsorgschefen och motsvarar 665 tkr. Denna förväntas att marginellt påverka verksamheten eftersom den består av 200 tkr i ospecificerat sparbeting samt att kurser och utbildning kommer att täckas av stimulansmedel under 2014.

Besparingar inom nämnden 2014 är en minskad kostnad för nämndverksamheten om 100 tkr och det är baserat från tidigare års förbrukning. En neddragning om 0,5 assistenttjänst medför en besparing om 231 tkr. Utöver detta har nämnden gjort en besparing om 1,0 verksamhetsutvecklare.

## Bilaga 1 – Nämndmål med indikatorer och målvärden

**Kommunfullmäktiges mål: Kommunala beslutsprocesser ska hanteras utan oskäligt dröjsmål.**

Nämndmål: Handläggningstiderna ligger under riksnittet

<b>Indikator: Väntetid från första kontakttillfället till beslut om försörjningsstöd</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
29 dagar (rikssnitt 16)	20 dagar	16 dagar	16 dagar
<b>Mäts: Hämtas från Kolada (KKiK)</b> Genomsnittligt antal dagar från första kontakten för ansökan vid nybesök, med socialtjänsten till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Källa: Egen undersökning i kommunen.			

<b>Indikator: Dagar från ansökan till erbjudande om SÄBO</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
110 dagar (rikssnitt 50)	85 dagar	65 dagar	50 dagar
<b>Mäts: Hämtas från Kolada (KKiK)</b> Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg.			

**Kommunfullmäktiges mål: Kunna erbjuda boende och erforderligt stöd utifrån varje individs behov**

**Kommunfullmäktiges mål: Det ska vara enkelt för medborgarna att få kontakt med, och få aktuell information från, kommunens förvaltningar.**

Nämndmål: Medborgarna känner sig trygga och välinformerade om kommunens stöd inom vård och omsorg.

<b>Indikator: Medborgarnas bedömning av äldreomsorgen</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Saknas (rikssnitt 42)	45	55	65
<b>Mäts: Hämtas från Kolada</b> Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg Medborgarnas bedömning av kommunens äldreomsorg, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar			

<b>Indikator: Betyg i SKL:s webbgranskning av kommunens hemsida</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Äldreomsorg: 83 % (rikssnitt 83)	Äldreomsorg: 87 %	Äldreomsorg: 90 %	Äldreomsorg: 95 %
Handikapp: 62 % (rikssnitt 62)	Handikapp: 70 %	Handikapp: 80 %	Handikapp: 90 %
IFO: 62 % (rikssnitt 84)	IFO: 70 %	IFO: 80 %	IFO: 90 %
<b>Mäts: SKL:s webbgranskning</b> SKL:s webbgranskning av kommuners hemsida. Totalpoängen för respektive område.			

<b>Indikator: Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare via telefon</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
17 % (rikssnitt 41)	100 %	100 %	100 %
<b>Mäts: Hämtas från Kolada (KKiK)</b> KKiK:s servicemätning, stapeln ÄLDRE. Andelen lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhöles, ”Mått 2” i KKiK.			

#### Nämnd: Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande

<b>Indikator: Senior alert</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
94 %	100 %	100 %	100 %
<b>Mäts:</b> Andel boende på särskilt boende med aktuell registrerad riskbedömning och planerade åtgärder. Hämtas ur registret.			

<b>Indikator: Palliativa registret 1</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
73 %	73 %	80 %	80 %
<b>Mäts:</b> Andel av avlidna som registrerats i palliativa registret, hämtas ur registret (gäller kommunen tillsammans med landstinget). Egen mätning av andelen registrerade som avlider i ordinärt boende och på säbo i kommunen.			

<b>Indikator: Palliativa registret 2</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Saknas	5 %	5 %	5 %
<b>Mäts:</b> Sammantagen förbättring av vård i livets slutskede enligt indikatorerna: brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsmedel mot ångest.			

<b>Indikator: BPSD 1</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Saknas	75 %	80 %	85 %
<b>Mäts:</b> Sammantagen förbättring av vård i livets slutskede enligt indikatorerna: brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsmedel mot ångest.			

Dokumentnamn:	7 (20)
---------------	--------

<b>Indikator: BPSD 2</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Saknas	90 %	100 %	100 %
<b>Mäts:</b> Andel boende på särskilt boende med kompletta bedömningar utifrån BPSD. Hämtas ur registret.			

<b>Indikator: Upplevelsen efter hembesök</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Saknas	75 %	80 %	85 %
<b>Mäts:</b> Andel av de som erhållit hälsofrämjande hembesök som upplever att de har fått ökad kunskap om var de ska vända sig med frågor gällande kommunens vård och omsorg.			

## KF - Kunna erbjuda stimulans i vardagen för alla brukare

Nämnd: Brukarnöjdheten har ökat

<b>Indikator: Brukarnöjdhet inom hemtjänsten</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
100 % (rikssnitt 91 %)	100 %	100 %	100 %
<b>Mäts: Hämtas från Kolada</b> Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.			

<b>Indikator: Brukarnöjdhet inom särskilt boende</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
- (rikssnitt 84 %)	84 %	87 %	90 %
<b>Mäts: Hämtas från Kolada</b> Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.			

<b>Indikator: Personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
11 (rikssnitt 14)	11	11	11
<b>Mäts: Hämtas från Kolada</b> Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Källa: Egen undersökning i kommunen.			

Nämndmål: Alla med funktionsnedsättning ges stimulans och möjlighet till daglig, meningsfull och individuellt utformade aktiviteter.

Dokumentnamn:	8 (20)
---------------	--------



<b>Indikator: Aktivitet på kvällstid</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
100 % (rikssnitt 90 %)	100 %	100 %	100 %
<b>Mäts: Hämtas från Kolada</b> Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl. 21.00 minst en gång i månaden, andel (%) Källa: Egen undersökning i kommunen.			

<b>Indikator: Aktiviteter utanför bostaden</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
60 % (rikssnitt 69 %)	68 %	75 %	80 %
<b>Mäts: Hämtas från Kolada</b> Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) Källa: Egen undersökning i kommunen			

<b>Indikator: Nöjdhet på daglig verksamhet</b>			
<i>Nuläge (2013)</i>	<i>Målvärde 2014</i>	<i>Målvärde 2015</i>	<i>Målvärde 2016</i>
Saknas	75 %	75 %	75 %
<b>Mäts: Egen undersökning</b>			

Dokumentnamn:	9 (20)
---------------	--------

## Bilaga 2 – Driftbudget 2014

ANSVAR	VERKSAMHET	SLAG	ÅR 2014	
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
<b>10000000 Totalt</b>			<b>464 tkr</b>	
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51110000 VÅRD O OMS I ORD BO	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	862 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51110000 VÅRD O OMS I ORD BO	411100 PO-PÅLÄGG	332 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51110000 VÅRD O OMS I ORD BO	453000 BILERS O. RESOR	0 tkr
<b>51110000 Totalt</b>			<b>1 194 tkr</b>	
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51119000 EGEN LOKALVÅRD VON	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	464 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51119000 EGEN LOKALVÅRD VON	403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	8 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51119000 EGEN LOKALVÅRD VON	411100 PO-PÅLÄGG	182 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51119000 EGEN LOKALVÅRD VON	448000 ÖVRIGT MTRL	7 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51119000 EGEN LOKALVÅRD VON	469000 ÖVRIGA TJÄNSTER	6 tkr
<b>51119000 Totalt</b>			<b>667 tkr</b>	
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51120000 VÅRD O OMS I SÄRSK BO	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	851 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51120000 VÅRD O OMS I SÄRSK BO	411100 PO-PÅLÄGG	327 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51120000 VÅRD O OMS I SÄRSK BO	453000 BILERS O. RESOR	0 tkr
<b>51120000 Totalt</b>			<b>1 178 tkr</b>	
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	-665 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51190000 GEM INT/KOSTN, Von	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	2 642 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	1 016 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	20 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	210 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	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	47 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51190000	GEM INT/KOSTN, Von	493000	KAPITALKOSTNADER (MAR)	20 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	159 tkr
<b>51190000 Totalt</b>						<b>5 102 tkr</b>
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51300000	ENHETSCHEF LSS	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	909 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51300000	ENHETSCHEF LSS	411100	PO-PÅLÄGG	350 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	51300000	ENHETSCHEF LSS	453000	BILERS O. RESOR	0 tkr
<b>51300000 Totalt</b>						<b>1 259 tkr</b>
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	173 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	52600000	BOSTADSANP.BIDR	471000	BOSTADSSOCIALA BIDRAG T	74 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	52600000	BOSTADSANP.BIDR	493000	KAPITALKOSTNADER	644 tkr
<b>52600000 Totalt</b>						<b>1 028 tkr</b>
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	465 tkr
530000	VÅRD- OCH OMSORGSCH	55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	411100	PO-PÅLÄGG	179 tkr
<b>55900000 Totalt</b>						<b>644 tkr</b>
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51115300	DEMENS DAGVÅRD	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	316 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51115300	DEMENS DAGVÅRD	403010	AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	11 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51115300	DEMENS DAGVÅRD	411100	PO-PÅLÄGG	126 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51115300	DEMENS DAGVÅRD	448000	ÖVRIGT MTRL	15 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51115300	DEMENS DAGVÅRD	466100	LOKALHYROR	153 tkr
<b>51115300 Totalt</b>						<b>621 tkr</b>
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	-755 tkr

530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51123100	OXELGÅRDEN	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	9 799 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51123100	OXELGÅRDEN	403010	AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	354 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51123100	OXELGÅRDEN	403020	AB-AVTALET, OB (GR1+2)	1 028 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51123100	OXELGÅRDEN	411100	PO-PÅLÄGG	4 300 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	445500	INKONTINENS MATERIAL	150 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51123100	OXELGÅRDEN	448000	ÖVRIGT MTRL	78 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51123100	OXELGÅRDEN	448000	NYTT LÅSSYSTEM OXELGÅRD	0 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51123100	OXELGÅRDEN	454600	KURSER	33 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51123100	OXELGÅRDEN	459000	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	22 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51123100	OXELGÅRDEN	466100	LOKALHYROR	4 015 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51123100	OXELGÅRDEN	468100	VAKTMÄSTARTJÄNSTER	95 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51123100	OXELGÅRDEN	469200	STÄD	70 tkr
530100	ENH CHEFER SÄRSK BO	51123100	OXELGÅRDEN	493000	KAPITALKOSTNADER	174 tkr
<b>51123100 Totalt</b>						<b>15 121 tkr</b>
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	444000	LIVSMEDEL	250 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	49510000	LINDENS SERV	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	25 tkr
<b>49510000 Totalt</b>						<b>200 tkr</b>
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	53 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51300000	GEM INT/KOSTN	469000	ÖVRIGT	35 tkr
<b>51300000 Totalt</b>						<b>88 tkr</b>
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51313000	KASTANJEN	318100	LÖNEBIDRAG FRÅN AMS	-950 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	3 144 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51313000	KASTANJEN	403010	AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	58 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51313000	KASTANJEN	403020	AB-AVTALET, OB (GR1+2)	489 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51313000	KASTANJEN	411100	PO-PÅLÄGG	1 420 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51313000	KASTANJEN	448000	ÖVRIGT MTRL	80 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51313000	KASTANJEN	466100	LOKALHYROR	3 687 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51313000	KASTANJEN	4671	EL-KOSTNAD	154 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51313000	KASTANJEN	493000	KAPITALKOSTNADER	144 tkr
<b>51313000 Totalt</b>						<b>7 496 tkr</b>
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
<b>51324000 Totalt</b>						<b>233 tkr</b>
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	OMKOSTNADERSÄTTNING	63 tkr
<b>51325000 Totalt</b>						<b>299 tkr</b>
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
<b>51326000 Totalt</b>						<b>31 tkr</b>
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51327000	PERS ASS	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	334 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)	85 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51327000	PERS ASS	411100	PO-PÅLÄGG	164 tkr
<b>51327000 Totalt</b>						<b>589 tkr</b>
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51328000	DAGL VERKS	318100	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	51328000	DAGL VERKS	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	2 934 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51328000	DAGL VERKS	403010	AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	54 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51328000	DAGL VERKS	411100	PO-PÅLÄGG	1 149 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 LOKALHYROR Garage och hunddagis	31 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51328000	DAGL VERKS	466100	64	51 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
<b>51328000 Totalt</b>						<b>4 176 tkr</b>
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51328100	DAGL VERKS HUNDD	318100	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	51328100	DAGL VERKS HUNDD	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	248 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51328100	DAGL VERKS HUNDD	403010	AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	5 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51328100	DAGL VERKS HUNDD	411100	PO-PÅLÄGG	97 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51328100	DAGL VERKS HUNDD	466100	HYRA	51 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51328100	DAGL VERKS HUNDD	469000	ÖVRIGA TJÄNSTER	38 tkr
<b>51328100 Totalt</b>						<b>51 tkr</b>
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	2 045 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51331000	ASS.ERS	403010	AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	15 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51331000	ASS.ERS	403020	AB-AVTALET, OB (GR1+2)	298 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51331000	ASS.ERS	411100	PO-PÅLÄGG	907 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51331000	ASS.ERS	469000	ÖVRIGA TJÄNSTER	15 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51331000	ASS.ERS	469700	OMKOSTNADERSÄTTNING	6 tkr
530200	ENH CHEF LSS/LASS	51331000	ASS.ERS	479200	ERS FÖRS.KA,PERS ASS	2 102 tkr
<b>51331000 Totalt</b>						<b>1 028 tkr</b>
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51115200	SOCIALPSYK/BO.ST	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	1 675 tkr

530210	ENH CHEF LSS/LASS	51115200	SOCIALPSYK/BO.ST	403010	AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	31 tkr
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51115200	SOCIALPSYK/BO.ST	403020	AB-AVTALET, OB (GR1+2)	159 tkr
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51115200	SOCIALPSYK/BO.ST	411100	PO-PÅLÄGG	717 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	453400	RESOR LEASINGBILAR	0 tkr
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51115200	SOCIALPSYK/BO.ST	465000	MASKIN O. FORDONSHYROR	0 tkr
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51115200	SOCIALPSYK/BO.ST	469000	ÖVRIGA TJÄNSTER	45 tkr
<b>51115200 Totalt</b>						<b>2 687 tkr</b>
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51300000	GEM INT/KOSTN	454600	KURSER	53 tkr
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51300000	GEM INT/KOSTN	469000	ÖVRIGT	35 tkr
<b>51300000 Totalt</b>						<b>88 tkr</b>
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51311000	GRUPPBOSTAD	314000	FÖRS AV VHT KOM O LANDST	-1 537 tkr
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51311000	GRUPPBOSTAD	315210	INTÄKTER MAT	-240 tkr
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51311000	GRUPPBOSTAD	318100	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	4 073 tkr
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51311000	GRUPPBOSTAD	403010	AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	75 tkr
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51311000	GRUPPBOSTAD	403020	AB-AVTALET, OB (GR1+2)	439 tkr
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51311000	GRUPPBOSTAD	411100	PO-PÅLÄGG	1 764 tkr
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51311000	GRUPPBOSTAD	444100	KÖP CENTRALKÖK	145 tkr
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51311000	GRUPPBOSTAD	445500	INKONTINENS MATERIAL	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
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51311000	GRUPPBOSTAD	466100	LOKALHYROR	966 tkr
530210	ENH CHEF LSS/LASS	51311000	GRUPPBOSTAD	493000	KAPITALKOSTNADER	4 tkr
<b>51311000 Totalt</b>						<b>5 115 tkr</b>
530300	ENH CHEFER SÄRSK BO	51115100	OMVÅRDN.HJÄLPM	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	304 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	122 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	304 tkr
530300	ENH CHEFER SÄRSK BO	51115100	OMVÅRDN.HJÄLPM	468100	VAKTMÄSTARTJÄNSTER	216 tkr
<b>51115100 Totalt</b>						<b>1 051 tkr</b>
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	-600 tkr
530300	ENH CHEFER SÄRSK BO	51125100	LINDEN	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	9 042 tkr
530300	ENH CHEFER SÄRSK BO	51125100	LINDEN	403010	AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	329 tkr

530300	ENH CHEFER SÄRSK BO	51125100	LINDEN	403020	AB-AVTALET, OB (GR1+2)	833 tkr
530300	ENH CHEFER SÄRSK BO	51125100	LINDEN	411100	PO-PÅLÄGG	3 925 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	445500	INKONTINENS MATERIAL	183 tkr
530300	ENH CHEFER SÄRSK BO	51125100	LINDEN	448000	ÖVRIGT MTRL	64 tkr
530300	ENH CHEFER SÄRSK BO	51125100	LINDEN	454600	KURSER	27 tkr
530300	ENH CHEFER SÄRSK BO	51125100	LINDEN	459000	ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	18 tkr
530300	ENH CHEFER SÄRSK BO	51125100	LINDEN	466100	LOKALHYROR	3 422 tkr
530300	ENH CHEFER SÄRSK BO	51125100	LINDEN	468100	VAKTMÄSTARTJÄNSTER	80 tkr
530300	ENH CHEFER SÄRSK BO	51125100	LINDEN	469200	STÄD	60 tkr
530300	ENH CHEFER SÄRSK BO	51125100	LINDEN	493000	KAPITALKOSTNADER	43 tkr
<b>51125100 Totalt</b>						<b>14 576 tkr</b>
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	-8 012 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK	4 658 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	403010	AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	169 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	403020	AB-AVTALET, OB (GR1+2)	533 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	411100	PO-PÅLÄGG	2 061 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	420000	FASTIGH O. INV	15 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	443000	BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL	150 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	444200	KÖP SAMHALL	0 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	445100	HYGIENART	50 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	445500	INKONTINENS MATERIAL(MAS)	0 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	448000	ÖVRIGT MTRL	14 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	15 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	458000	SOCIAL SAMVARO	0 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	15 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	466100	LOKALHYROR	195 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
<b>51112300 Totalt</b>						<b>0 tkr</b>
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112310	HEMSERVICE	319000	ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN	0 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112310	HEMSERVICE	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN	0 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112310	HEMSERVICE	403010	AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	0 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112310	HEMSERVICE	411100	PO-PÅLÄGG	0 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112310	HEMSERVICE	443000	BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL	0 tkr
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112310	HEMSERVICE	448000	ÖVRIGT MTRL	0 tkr

530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51112310	HEMSERVICE	469000	ÖVRIGA TJÄNSTER	0 tkr
<b>51112310 Totalt</b>						<b>0 tkr</b>
530400	ENH CHEF HEMVÅRD	51114000	TRYGGHETSLARM	469000	ÖVRIGA TJÄNSTER	0 tkr
<b>51114000 Totalt</b>						<b>0 tkr</b>
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	-8 012 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK	4 658 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	403010	AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	169 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	403020	AB-AVTALET, OB (GR1+2)	533 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	411100	PO-PÅLÄGG	2 061 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	420000	FASTIGH O. INV	15 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	443000	BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL	150 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	444200	KÖP SAMHALL	0 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	445100	HYGIENART	50 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	445500	INKONTINENS MATERIAL(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	15 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	458000	SOCIAL SAMVARO	0 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	460000	ÖVRIGA TJÄNSTER	15 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	466100	LOKALHYROR	195 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	52 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	469200	STÄD	18 tkr
530410	ENH CHEF HEMVÅRD	51112300	HEMTJÄNST	493000	KAPITALKOSTNADER	0 tkr
<b>51112300 Totalt</b>						<b>0 tkr</b>
530500	ENH NATT OCH SJUKSKÖT	51112900	NATTPERSONAL	403000	AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK	4 847 tkr
530500	ENH NATT OCH SJUKSKÖT	51112900	NATTPERSONAL	403010	AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	172 tkr
530500	ENH NATT OCH SJUKSKÖT	51112900	NATTPERSONAL	403020	AB-AVTALET, OB (GR1+2)	563 tkr
530500	ENH NATT OCH SJUKSKÖT	51112900	NATTPERSONAL	411100	PO-PÅLÄGG	2 147 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	30 tkr
530500	ENH NATT OCH	51112900	NATTPERSONAL	469000	ÖVRIGA TJÄNSTER	30 tkr



## SJKSKÖT

<b>51112900 Totalt</b>					<b>7 954 tkr</b>
530500	ENH CHEF HEMVÅRD	51112500	HEMVÅRD SSK	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK	4 905 tkr
530500	ENH CHEF HEMVÅRD	51112500	HEMVÅRD SSK	403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	182 tkr
530500	ENH CHEF HEMVÅRD	51112500	HEMVÅRD SSK	403020 AB-AVTALET, OB (GR1+2)	332 tkr
530500	ENH CHEF HEMVÅRD	51112500	HEMVÅRD SSK	411100 PO-PÅLÄGG	2 084 tkr
<b>51112500 Totalt</b>					<b>7 503 tkr</b>
530500	ENH CHEF HEMVÅRD	51112600	HEMVÅRD ARBETST	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN o VIK	1 582 tkr
530500	ENH CHEF HEMVÅRD	51112600	HEMVÅRD ARBETST	403010 AB- AVTALET. SJUKLÖN+FR	59 tkr
530500	ENH CHEF HEMVÅRD	51112600	HEMVÅRD ARBETST	411100 PO-PÅLÄGG	631 tkr
<b>51112600 Totalt</b>					<b>2 272 tkr</b>
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 INKONTINENS MATERIAL	0 tkr
<b>51190000 Totalt</b>					<b>230 tkr</b>
530800	IFO VUXENENHET	51112200	HEMTJÄNST-LOV	315200 HEMTJÄNSTAVGIFT	-2 250 tkr
530800	IFO VUXENENHET	51112200	HEMTJÄNST-LOV	315210 INTÄKTER MAT	-150 tkr
530800	IFO VUXENENHET	51112200	HEMTJÄNST-LOV	444200 KÖP SAMHALL	126 tkr
530800	IFO VUXENENHET	51112200	HEMTJÄNST-LOV	445500 INKONTINENS MATERIAL (MAS)	118 tkr
530800	IFO VUXENENHET	51112200	HEMTJÄNST-LOV	448000 NYCKELFRI HEMSERVICE	100 tkr
530800	IFO VUXENENHET	51112200	HEMTJÄNST-LOV	448000 TRYGGHETSLARM	300 tkr
530800	IFO VUXENENHET	51112200	HEMTJÄNST-LOV	459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP	16 025 tkr
<b>51112200 Totalt</b>					<b>14 269 tkr</b>
530800	IFO VUXENENHET	51117000	KURATOR	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	100 tkr
530800	IFO VUXENENHET	51117000	KURATOR	411100 PO-PÅLÄGG	39 tkr
<b>51117000 Totalt</b>					<b>139 tkr</b>
530800	IFO VUXENENHET	51192000	BISTÅNDSHANDL	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	1 019 tkr
530800	IFO VUXENENHET	51192000	BISTÅNDSHANDL	411100 PO-PÅLÄGG	392 tkr
530800	IFO VUXENENHET	51192000	BISTÅNDSHANDL	453000 BILERS O. RESOR	0 tkr
530800	IFO VUXENENHET	51192000	BISTÅNDSHANDL	454600 KURSER	0 tkr
<b>51192000 Totalt</b>					<b>1 411 tkr</b>
530800	IFO VUXENENHET	51193000	ANHÖRIGSTÖD	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	646 tkr
530800	IFO VUXENENHET	51193000	ANHÖRIGSTÖD	411100 PO-PÅLÄGG	249 tkr
<b>51193000 Totalt</b>					<b>895 tkr</b>
530800	IFO VUXENENHET	55110000	INST.VÅRD, VUXNA	475000 AVG FÖR VÅRD I PRIVATA	500 tkr
<b>55110000 Totalt</b>					<b>500 tkr</b>
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
<b>55133000 Totalt</b>					<b>259 tkr</b>
530800	IFO VUXENENHET	55134000	ÖPPENVÅRD ÖVRIGT	475000 AVG FÖR VÅRD I PRIVATA	35 tkr
<b>55134000 Totalt</b>					<b>35 tkr</b>
530800	IFO VUXENENHET	55310000	FÖRSÖRJNINGSSTÖD	339100 ÅTERBET., SOCIALBIDRAG	-200 tkr
530800	IFO VUXENENHET	55310000	FÖRSÖRJNINGSSTÖD	470100 SOCIALBIDRAG	4 020 tkr
<b>55310000 Totalt</b>					<b>3 820 tkr</b>
530800	IFO VUXENENHET	55900000	GEM. INT/KOSTN,	403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN	874 tkr

			IFO			
530800	IFO VUXENENHET	55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	411100	PO-PÅLÄGG	336 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	40 tkr
530800	IFO VUXENENHET	55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	455000	DATABEHANDLING	106 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
<b>55900000 Totalt</b>						<b>1 614 tkr</b>
<b>Totalt</b>						<b>105 886 tkr</b>
<b>BUDGETRAM</b>						<b>105 886 tkr</b>

## Verksamhetsförändringar:

8 805 tkr

Ökade intäkter TAN	-1 412 tkr
Minskade intäkter Lindens serv	45 tkr
Eliminering 2013 budgetdiff	328 tkr
Eliminering 2013 budgetdiff LSS	293 tkr
Hysesökning 2%	276 tkr
e-Hälsa	30 tkr
Kapitalkostnader ökn/minsk	-159 tkr
Kapitalkostnader återlagt	159 tkr
Löneökning 2,5%	1 969 tkr
Utökning Linden 8,0	3 559 tkr
Utökning Oxelgården 3,75	1 725 tkr
Utökn 1,0 Biståndshandläggare	436 tkr
Utökn 1,0 Frivilligsamord 0,5 ssk	683 tkr
Utökn 1,0 ssk 0,5 arb ter	800 tkr
Besparing 0,5 tj assistent	-231 tkr
Budget- och skuldrådgivning Laxå	134 tkr
Städ- och rengöringsartiklar	160 tkr
Hygienartiklar	50 tkr
Inkontinensmaterial	150 tkr
Låssystem Oxelgården inga kostn	-75 tkr
Kurser 2014 fin via stimulansmedel	-465 tkr
Ospec. Sparbetning 2014	-200 tkr
Utökning försörjningsstöd	500 tkr
Minskade kostn nämnd översk 13	-100 tkr
Arbetskläder enl tidigare förbrukn	150 tkr

## Bilaga 3 – Investeringsbudget 2014

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		