

## VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Bilaga 2:1

## Internbudget 2019, Total

## Nämndsresurs

	IB 2018	IB 2019
<i>Intäkter</i>		
Hemvård, äldreomsorg	36 238	27 584
Särskilda boenden, äldreomsorg	37 631	27 449
Förebyggande Verksamhet, äldreomsorg	0	0
Övrigt stöd, äldreomsorg	0	0
Boende med särskild service, LSS- verksamhet	0	0
Korttid, Personlig assistans, Ledsagar- Avlösarservice mm, LSS- verksamhet	475	480
Daglig verksamhet, LSS- verksamhet	0	0
Gemensamt för LSS- verksamhet	0	0
Vård- och Omsorgsnämnden och gemensamt	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>74 344</b>	<b>55 513</b>
<i>Kostnader</i>		
Hemvård, äldreomsorg	-603 539	-626 926
Särskilda boenden, äldreomsorg	-556 246	-569 919
Förebyggande Verksamhet, äldreomsorg	-35 054	-37 192
Övrigt stöd, äldreomsorg	-81 944	-85 545
Boende med särskild service, LSS- verksamhet	-333 541	-356 412
Korttid, Personlig assistans, Ledsagar- Avlösarservice mm, LSS- verksamhet	-167 323	-169 077
Daglig verksamhet, LSS- verksamhet	-120 010	-125 235
Gemensamt för LSS- verksamhet	-11 908	-11 942
Vård- och Omsorgsnämnden och gemensamt	-49 328	-53 957
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 958 893</b>	<b>-2 036 205</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-1 884 549</b>	<b>-1 980 692</b>
<b>Nämndsbidrag</b>	<b>1 884 549</b>	<b>1 980 692</b>
<b>Årets Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN			Bilaga 2:2	
Hemvård, äldreomsorg				
Nämndsresurs				
Verksamhet	Eken		IB 2018	IB 2019
		<i>Intäkter</i>		
5111	4751	Hemvård, avgifter	19 664	20 694
5111	4751	Hemvård, hemsjukvård	3 692	3 773
5141	4751	Hemvård, för personer med funktionsnedsättning, avgifter	1 482	1 693
5141	4751	Hemvård, för personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård	409	439
5115	4756	Korttidsboende, avgifter	776	848
5115	4756	Korttidsboende, kostavgifter	135	137
		Statsbidrag	10 080	0
		<b>Summa Intäkter</b>	<b>36 238</b>	<b>27 584</b>
		<i>Kostnader</i>		
5111	4751	Hemvård äldre personer, rörlig ersättning, intern regi	-399 429	-404 435
5111	4751	Hemvård äldre personer, fast ersättning, intern regi	-27 569	-30 481
5111	4751	Hemvård, volymförändring	-27 217	-35 165
5141	4751	Hemvård, personer med funktionsnedsättning, rörlig ersättning, intern regi	-39 407	-38 931
5141	4751	Hemvård personer ned funktionsnedsättning, fast ersättning, intern regi	-6 037	-6 174
5111	4759	Hemvård, äldre personer, rörlig ersättning, extern regi	-27 335	-34 552
5141	4759	Hemvård, personer med funktionsnedsättning, rörlig ersättning, extern regi	-10 091	-12 755
5111	4752	Anhöriganställda, äldre personer, intern regi	-1 132	-569
5141	4752	Anhöriganställda, personer med funktionsnedsättning, intern regi	-82	-85
5112	4758	Dagverksamhet	-11 598	-11 700
5114	4755	Utskrivningsklara patienter, äldre personer	-4 347	-900
5142	4755	Utskrivningsklara patienter, personer med funktionsnedsättning	-952	-300
5115	4756	Korttidsboende	-48 343	-50 879
		<b>Summa Kostnader</b>	<b>-603 539</b>	<b>-626 926</b>
		<b>Nettoresultat</b>	<b>-567 301</b>	<b>-599 342</b>
		<b>Nämndsbidrag</b>	<b>567 301</b>	<b>-599 342</b>
		<b>Årets Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÅRD OCH OMSORGSNAMNDEN

Bilaga 2:3

## Särskilda boenden, äldreomsorg

Nämndsresurs

Verksamhet	Eken		IB 2018	IB 2019
		<i>Intäkter</i>		
5126	4760	Äldreboende, omvårdnad	10 101	9 740
5126	4760	Äldreboende, kost	17 144	17 709
		Statsbidrag	10 386	0
		<b>Summa Intäkter</b>	<b>37 631</b>	<b>27 449</b>
		<i>Kostnader</i>		
5126	4760	Äldreboende, äldre, rörlig ersättning, intern regi	-389 341	-404 998
5126	4760	Äldreboende, äldre, fast ersättning, intern regi	-39 878	-41 412
5126	4760	Särskilt boende, behovsförändringar	-11 887	-5 510
5126	4762	Äldreboende, äldre, rörlig ersättning, extern regi	-104 104	-106 564
5126	4762	Äldreboende, äldre, fast ersättning, extern regi	-7 427	-7 012
5126	4763	Externa vårdhem, äldre	-2 732	-2 617
5151	4763	Externa vårdhem, för personer med funktionsnedsättning	-877	-1 806
		<b>Summa Kostnader</b>	<b>-556 246</b>	<b>-569 919</b>
		<b>Nettoresultat</b>	<b>-518 615</b>	<b>-542 470</b>
		<b>Nämndsbidrag</b>	<b>518 615</b>	<b>542 470</b>
		<b>Årets Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Bilaga 2:4

## Förebyggande Verksamhet, äldreomsorg

Nämndsresurs

Verksamhet	Eken		IB 2018	IB 2019
		<i>Intäkter</i>		
		<b>Summa Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Kostnader</i>		
5351	4770	Träffpunkt, intern regi	-18 750	-21 307
5351	4770	Träffpunkt, resursmedel	-1 402	0
5352	4770	Seniorboende i Lund	-1 203	-1 251
5359	4770	Restaurang, intern regi	-10 007	-10 940
5359	4770	Anhörigverksamhet	-3 607	-3 607
5359	4770	Fixar Malte	-85	-87
		<b>Summa Kostnader</b>	<b>-35 054</b>	<b>-37 192</b>
		<b>Nettoresultat</b>	<b>-35 054</b>	<b>-37 192</b>
		<b>Nämndsbidrag</b>	<b>35 054</b>	<b>37 192</b>
		<b>Årets Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VARD OCH OMSORGSNAMNDEN

Bilaga 2:5

Övrigt stöd, äldreomsorg

Nämndsresurs

Verksamhet	Eken		IB 2018	IB 2019
		<i>Intäkter</i>		
		<b>Summa Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Kostnader</i>		
5410/5440	4757	Myndighetsfunktion	-28 149	-30 952
5410	4794	Ledningsfunktion, stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning	-1 676	-1 804
5490	4796	Ledningsfunktion, stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning	-135	0
5440	4795	Kommungemensam kvälls o nattorg/ ssk	-8 361	-8 618
5118	4775	Bostadsanpassning	-10 268	-9 528
5119/5149	4775	Vård och Omsorgsjour	-12 479	-14 247
5119	4775	Tekniska hjälpmedel	-15 448	-15 685
5490	4796	Vaktmästarorganisation	-1 497	0
5140	4777	Bidrag och bostadsstöd	-3 931	-4 711
		<b>Summa Kostnader</b>	<b>-81 944</b>	<b>-85 545</b>
		<b>Nettoresultat</b>	<b>-81 944</b>	<b>-85 545</b>
		<b>Nämndsbidrag</b>	<b>81 944</b>	<b>85 545</b>
		<b>Årets Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Bilaga 2:6

## Boende med särskild service, LSS- verksamhet

## Nämndsresurs

Verksamhet	Eken		IB 2018	IB 2019
		<i>Intäkter</i>		
		<b>Summa Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Kostnader</i>		
5130	4784	Servicebostad, rörlig ersättning, intern regi	-58 667	-64 404
5130	4784	Servicebostad, fast ersättning, intern regi	-35 006	-36 771
5130	4784	Servicebostad, entreprenad, rörlig ersättning	-7 005	-6 782
5130	4784	Servicebostad, entreprenad, fast ersättning	-3 387	-3 478
5130	4784	Servicebostad, externa köp av platser	-2 052	-2 125
5130	4784	Service och gruppboende, utbyggnadsmedel	-5 337	-2 063
5132	4784	Gruppboende, rörlig ersättning, intern regi	-88 949	-92 225
5132	4784	Gruppboende, fast ersättning, intern regi	-97 255	-101 484
5132	4784	Gruppboende, fast ersättning, externa köpta platser	-29 489	-39 340
5139	4784	Andra insatser enl LSS, Vuxenteam och HSL resurs	-6 394	-7 740
		<b>Summa Kostnader</b>	<b>-333 541</b>	<b>-356 412</b>
		<b>Nettoresultat</b>	<b>-333 541</b>	<b>-356 412</b>
		<b>Nämndsbidrag</b>	<b>333 541</b>	<b>356 412</b>
		<b>Årets Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Bilaga 2:7

## Korttid, Personlig assistans, Ledsagar- Avlösarservice mm, LSS- verksamhet

## Nämndsresurs

Verksamhet	Eken		IB 2018	IB 2019
		<i>Intäkter</i>		
5134	4780	Korttidstillsyn, sålda tjänster	295	296
5362	4780	Fritidsverksamhet, sålda tjänster	180	184
		<b>Summa Intäkter</b>	<b>475</b>	<b>480</b>
		<i>Kostnader</i>		
5131	4780	Korttidsvistelse, intern regi	-23 151	-27 815
5131	4780	Korttidsvistelse, extern	-3 155	-2 390
5134	4780	Korttidstillsyn, intern regi	-17 663	-19 356
5135	4780	Stödinsatser ordinärt boende LSS	-452	-464
5137	4780	Personlig assistans LSS	-38 709	-43 084
5138	4780	Personlig assistans SFB	-64 845	-58 593
5149	4780	Vård- omsorg i ordinärt boende, stöd vid utbildningsinsatser	-858	-480
5161	4780	Ledsagarservice, intern regi,	-4 134	-5 053
5161	4780	Ledsagarservice, extern regi	-3 109	-1 471
5162	4780	Avlösare, intern regi	-1 590	-2 641
5162	4780	Avlösare, extern regi	-2 720	-1 410
5163	4780	Kontaktpersoner	-3 911	-3 698
5362	4780	Fritidsverksamhet	-3 026	-2 622
		<b>Summa Kostnader</b>	<b>-167 323</b>	<b>-169 077</b>
		<b>Nettoresultat</b>	<b>-166 848</b>	<b>-168 597</b>
		<b>Nämndsbidrag</b>	<b>166 848</b>	<b>168 597</b>
		<b>Årets Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VARD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Bilaga 2:8

Daglig verksamhet, LSS- verksamhet

Nämndsresurs

Verksamhet	Eken		IB 2018	IB 2019
		<i>Intäkter</i>		
		<b>Summa Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Kostnader</i>		
5133	4783	Daglig verksamhet, intern regi, rörlig ersättning	-78 580	-84 966
5133	4783	Daglig verksamhet, intern regi, fast ersättning	-3 394	-3 465
5133	4785	Daglig verksamhet, extern regi, rörlig ersättning	-23 821	-29 662
5133	4785	Daglig verksamhet, extern, köpta platser	-1 378	-1 423
5133	4783	Daglig verksamhet, stöd- och serviceplan	-12 837	-5 719
		<b>Summa Kostnader</b>	<b>-120 010</b>	<b>-125 235</b>
		<b>Nettoresultat</b>	<b>-120 010</b>	<b>-125 235</b>
		<b>Nämndsbidrag</b>	<b>120 010</b>	<b>125 235</b>
		<b>Årets Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



VÅRD OCH OMSORGSNAMNDEN		Bilaga 2:9		
Gemensamt för LSS- verksamhet				
Nämndsresurs				
Verksamhet	Eken		IB 2018	IB 2019
		<i>Intäkter</i>		
		<b>Summa Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Kostnader</i>		
5139	4780	Andra insatser enl LSS/LASS - LSS team	-7 134	-7 093
5140	4780	Vård- omsorg i ordinärt boende, tekniska hjälpmedel	-4 774	-4 849
		<b>Summa Kostnader</b>	<b>-11 908</b>	<b>-11 942</b>
		<b>Nettoresultat</b>	<b>-11 908</b>	<b>-11 942</b>
		<b>Nämndsbidrag</b>	<b>11 908</b>	<b>11 942</b>
		<b>Årets Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Bilaga 2:10

## Vård- och Omsorgsnämnden och gemensamt

## Nämndsresurs

Verksamhet	Eken		IB 2018	IB 2019
		<i>Intäkter</i>		
		<b>Summa Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Kostnader</i>		
1040	4790	Vård- omsorgsnämnden	-1 214	-1 264
5410	4791	Gemensam service	-21 059	-21 970
5410	4792	IT- vård- och omsorg gemensamt	-18 317	-19 215
5490	4796	Ersättning fackliga företrädare	-179	-190
5490	4797	Vård o omsorg övr gem	-6 201	-6 840
5490	4797	Företagshälsovård	-694	-1 881
5490	4797	Välfärdsteknologi	-1 664	-2 597
		<b>Summa Kostnader</b>	<b>-49 328</b>	<b>-53 957</b>
		<b>Nettoresultat</b>	<b>-49 328</b>	<b>-53 957</b>
		<b>Nämndsbidrag</b>	<b>49 328</b>	<b>53 957</b>
		<b>Årets Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>