

| VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN | | Bilaga 2:1 |
|--|-------------------|-------------------|
| Internbudget 2020, Total | | |
| Nämndsresurs | | |
| | IB 2019 | IB 2020 |
| <i>Intäkter</i> | | |
| Hemvård, äldreomsorg | 27 584 | 30 660 |
| Särskilda boenden, äldreomsorg | 27 449 | 31 022 |
| 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 | 480 | 485 |
| Daglig verksamhet, LSS- verksamhet | 0 | 0 |
| Gemensamt för LSS- verksamhet | 0 | 0 |
| Vård- och Omsorgsnämnden och gemensamt | 0 | 0 |
| Summa Intäkter | 55 513 | 62 167 |
| <i>Kostnader</i> | | |
| Hemvård, äldreomsorg | -626 926 | -656 332 |
| Särskilda boenden, äldreomsorg | -569 919 | -563 767 |
| Förebyggande Verksamhet, äldreomsorg | -37 192 | -35 200 |
| Övrigt stöd, äldreomsorg | -85 545 | -77 236 |
| Boende med särskild service, LSS- verksamhet | -356 412 | -373 812 |
| Korttid, Personlig assistans, Ledsagar- Avlösarservice mm, LSS- verksamhet | -169 077 | -193 273 |
| Daglig verksamhet, LSS- verksamhet | -125 235 | -130 559 |
| Gemensamt för LSS- verksamhet | -11 942 | -12 049 |
| Vård- och Omsorgsnämnden och gemensamt | -53 957 | -50 456 |
| Summa Kostnader | -2 036 205 | -2 092 684 |
| Nettoresultat | -1 980 692 | -2 030 517 |
| Nämndsbidrag | 1 980 692 | 2 030 517 |
| Årets Resultat | 0 | 0 |

| VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN | | | Bilaga 2:2 | |
|-------------------------|------|--|-----------------|-----------------|
| Hemvård, äldreomsorg | | | | |
| Nämndsresurs | | | | |
| Verksamhet | Eken | | IB 2019 | IB 2020 |
| <i>Intäkter</i> | | | | |
| 5111 | 4751 | Hemvård, avgifter | 20 694 | 21 597 |
| 5111 | 4751 | Hemvård, hemsjukvård | 3 773 | 5 651 |
| 5141 | 4751 | Hemvård, för personer med funktionsnedsättning, avgifter | 1 693 | 2 043 |
| 5141 | 4751 | Hemvård, för personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård | 439 | 539 |
| 5115 | 4756 | Korttidsboende, avgifter | 848 | 830 |
| 5115 | 4756 | Korttidsboende, kostavgifter | 137 | 0 |
| Summa Intäkter | | | 27 584 | 30 660 |
| <i>Kostnader</i> | | | | |
| 5111 | 4751 | Hemvård äldre personer, rörlig ersättning, intern regi | -404 435 | -413 960 |
| 5111 | 4751 | Hemvård äldre personer, fast ersättning, intern regi | -30 481 | -45 554 |
| 5111 | 4751 | Hemvård, volymförändring | -35 165 | -29 278 |
| 5141 | 4751 | Hemvård, personer med funktionsnedsättning, rörlig ersättning, intern regi | -38 931 | -36 968 |
| 5141 | 4751 | Hemvård personer med funktionsnedsättning, fast ersättning, intern regi | -6 174 | 0 |
| 5111 | 4759 | Hemvård, äldre personer, rörlig ersättning, extern regi | -34 552 | -44 686 |
| 5141 | 4759 | Hemvård, personer med funktionsnedsättning, rörlig ersättning, extern regi | -12 755 | -21 842 |
| 5111 | 4752 | Anhöriganställda, äldre personer, intern regi | -569 | 0 |
| 5141 | 4752 | Anhöriganställda, personer med funktionsnedsättning, intern regi | -85 | -87 |
| 5112 | 4758 | Dagverksamhet | -11 700 | -11 652 |
| 5114 | 4755 | Utskrivningsklara patienter, äldre personer | -900 | -119 |
| 5142 | 4755 | Utskrivningsklara patienter, personer med funktionsnedsättning | -300 | -106 |
| 5115 | 4756 | Korttidsboende | -50 879 | -52 080 |
| Summa Kostnader | | | -626 926 | -656 332 |
| Nettoresultat | | | -599 342 | -625 672 |
| Nämndsbidrag | | | 599 342 | 625 672 |
| Årets Resultat | | | 0 | 0 |

VÅRD OCH OMSORGSNAMNDEN

Bilaga 2:3

Särskilda boenden, äldreomsorg

Nämndsresurs

| Verksamhet | Eken | | IB 2019 | IB 2020 |
|------------|------|--|-----------------|-----------------|
| | | <i>Intäkter</i> | | |
| 5126 | 4760 | Äldreboende, omvårdnad | 9 740 | 10 055 |
| 5126 | 4760 | Äldreboende, kost | 17 709 | 20 967 |
| | | Summa Intäkter | 27 449 | 31 022 |
| | | <i>Kostnader</i> | | |
| 5126 | 4760 | Äldreboende, äldre, rörlig ersättning, intern regi | -404 998 | -403 164 |
| 5126 | 4760 | Äldreboende, äldre, fast ersättning, intern regi | -41 412 | -37 776 |
| 5126 | 4760 | Särskilt boende, behovsförändringar | -5 510 | -4 114 |
| 5126 | 4762 | Äldreboende, äldre, rörlig ersättning, extern regi | -106 564 | -108 858 |
| 5126 | 4762 | Äldreboende, äldre, fast ersättning, extern regi | -7 012 | -6 919 |
| 5126 | 4763 | Externa vårdhem, äldre | -2 617 | -2 009 |
| 5151 | 4763 | Externa vårdhem, för personer med funktionsnedsättning | -1 806 | -927 |
| | | Summa Kostnader | -569 919 | -563 767 |
| | | Nettoresultat | -542 470 | -532 745 |
| | | Nämndsbidrag | 542 470 | 532 745 |
| | | Årets Resultat | 0 | 0 |

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Bilaga 2:4

Förebyggande Verksamhet, äldreomsorg

Nämndsresurs

| Verksamhet | Eken | | IB 2019 | IB 2020 |
|------------|------|-------------------------|----------------|----------------|
| | | <i>Intäkter</i> | | |
| | | Summa Intäkter | 0 | 0 |
| | | <i>Kostnader</i> | | |
| 5351 | 4770 | Träffpunkt, intern regi | -21 307 | -21 192 |
| 5352 | 4770 | Seniorboende i Lund | -1 251 | -1 070 |
| 5359 | 4770 | Restaurang, intern regi | -10 940 | -9 494 |
| 5359 | 4770 | Anhörigverksamhet | -3 607 | -3 429 |
| 5359 | 4770 | Fixar Malte | -87 | -15 |
| | | Summa Kostnader | -37 192 | -35 200 |
| | | Nettoresultat | -37 192 | -35 200 |
| | | Nämndsbidrag | 37 192 | 35 200 |
| | | Årets Resultat | 0 | 0 |

VÅRD OCH OMSORGSNAMNDEN

Bilaga 2:5

Övrigt stöd, äldreomsorg

Nämndsresurs

| Verksamhet | Eken | | IB 2019 | IB 2020 |
|------------|------|---|----------------|----------------|
| | | <i>Intäkter</i> | | |
| | | Summa Intäkter | 0 | 0 |
| | | <i>Kostnader</i> | | |
| 5410/5440 | 4757 | Myndighetsfunktion | -30 952 | -30 896 |
| 5410 | 4794 | Ledningsfunktion, stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning | -1 804 | -1 697 |
| 5440 | 4795 | Kommungemensam kvälls o nattorg/ ssk | -8 618 | -2 742 |
| 5118 | 4775 | Bostadsanpassning | -9 528 | -6 459 |
| 5119/5149 | 4775 | Vård och Omsorgsjour | -14 247 | -15 459 |
| 5119 | 4775 | Tekniska hjälpmedel | -15 685 | -15 170 |
| 5490 | 4796 | Serviceenheten | 0 | -60 |
| 5140 | 4777 | Bidrag och bostadsstöd | -4 711 | -4 753 |
| | | Summa Kostnader | -85 545 | -77 236 |
| | | Nettoresultat | -85 545 | -77 236 |
| | | Nämndsbidrag | 85 545 | 77 236 |
| | | Årets Resultat | 0 | 0 |

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Bilaga 2:6

Boende med särskild service, LSS- verksamhet

Nämndsresurs

| Verksamhet | Eken | | IB 2019 | IB 2020 |
|------------|------|---|-----------------|-----------------|
| | | <i>Intäkter</i> | | |
| | | Summa Intäkter | 0 | 0 |
| | | <i>Kostnader</i> | | |
| 5130 | 4784 | Servicebostad, rörlig ersättning, intern regi | -64 404 | -69 946 |
| 5130 | 4784 | Servicebostad, fast ersättning, intern regi | -36 771 | -40 552 |
| 5130 | 4784 | Servicebostad, entreprenad, rörlig ersättning | -6 782 | -7 283 |
| 5130 | 4784 | Servicebostad, entreprenad, fast ersättning | -3 478 | -3 625 |
| 5130 | 4784 | Servicebostad, externa köp av platser | -2 125 | -2 198 |
| 5130 | 4784 | Service och gruppboende, utbyggnadsmedel | -2 063 | -1 471 |
| 5132 | 4784 | Gruppboende, rörlig ersättning, intern regi | -92 225 | -94 315 |
| 5132 | 4784 | Gruppboende, fast ersättning, intern regi | -101 484 | -103 821 |
| 5132 | 4784 | Gruppboende, fast ersättning, externa köpta platser | -39 340 | -42 684 |
| 5139 | 4784 | Andra insatser enl LSS, Vuxenteam och HSL resurs | -6 394 | -7 917 |
| | | Summa Kostnader | -355 066 | -373 812 |
| | | Nettoresultat | -355 066 | -373 812 |
| | | Nämndsbidrag | 355 066 | 373 812 |
| | | Årets Resultat | 0 | 0 |

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Bilaga 2:7

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

Nämndsresurs

| Verksamhet | Eken | | IB 2019 | IB 2020 |
|------------|------|--|-----------------|-----------------|
| | | <i>Intäkter</i> | | |
| 5134 | 4780 | Korttidstillsyn, sålda tjänster | 296 | 297 |
| 5362 | 4780 | Fritidsverksamhet, sålda tjänster | 184 | 188 |
| | | Summa Intäkter | 480 | 480 |
| | | <i>Kostnader</i> | | |
| 5131 | 4780 | Korttidsvistelse, intern regi | -27 815 | -31 105 |
| 5131 | 4780 | Korttidsvistelse, extern | -2 390 | -2 281 |
| 5131 | 4780 | Korttidsvistelse, utökning verksamhet | | -5 775 |
| 5134 | 4780 | Korttidstillsyn, intern regi | -19 356 | -28 527 |
| 5135 | 4780 | Stödinsatser ordinärt boende LSS | -464 | -474 |
| 5137 | 4780 | Personlig assistans LSS | -43 084 | -46 103 |
| 5138 | 4780 | Personlig assistans SFB | -58 593 | -59 469 |
| 5149 | 4780 | Vård- omsorg i ordinärt boende, stöd vid utbildningsinsatser | -480 | -1 402 |
| 5161 | 4780 | Ledsagarservice, intern regi, | -5 053 | -5 495 |
| 5161 | 4780 | Ledsagarservice, extern regi | -1 471 | -1 596 |
| 5162 | 4780 | Avlösare, intern regi | -2 641 | -2 831 |
| 5162 | 4780 | Avlösare, extern regi | -1 410 | -1 878 |
| 5163 | 4780 | Kontaktpersoner | -3 698 | -3 657 |
| 5362 | 4780 | Fritidsverksamhet | -2 622 | -2 680 |
| | | Summa Kostnader | -169 077 | -193 273 |
| | | Nettoresultat | -168 597 | -192 788 |
| | | Nämndsbidrag | 168 597 | 192 788 |
| | | Årets Resultat | 0 | 0 |

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Bilaga 2:8

Daglig verksamhet, LSS- verksamhet

Nämndsresurs

| Verksamhet | Eken | | IB 2019 | IB 2020 |
|------------|------|---|-----------------|-----------------|
| | | <i>Intäkter</i> | | |
| | | Summa Intäkter | 0 | 0 |
| | | <i>Kostnader</i> | | |
| 5133 | 4783 | Daglig verksamhet, intern regi, rörlig ersättning | -84 966 | -85 347 |
| 5133 | 4783 | Daglig verksamhet, intern regi, fast ersättning | -3 465 | -4 328 |
| 5133 | 4785 | Daglig verksamhet, extern regi, rörlig ersättning | -29 662 | -34 195 |
| 5133 | 4785 | Daglig verksamhet, extern, köpta platser | -1 423 | -3 455 |
| 5133 | 4783 | Daglig verksamhet, stöd- och serviceplan | -5 719 | -3 234 |
| | | Summa Kostnader | -125 235 | -130 559 |
| | | Nettoresultat | -125 235 | -130 559 |
| | | Nämndsbidrag | 125 235 | 130 559 |
| | | Årets Resultat | 0 | 0 |

| VÄRD OCH OMSORGSNAMNDEN | | Bilaga 2:9 | | |
|-------------------------------|------|---|----------------|----------------|
| Gemensamt för LSS- verksamhet | | | | |
| Nämndsresurs | | | | |
| Verksamhet | Eken | | IB 2019 | IB 2020 |
| | | <i>Intäkter</i> | | |
| | | Summa Intäkter | 0 | 0 |
| | | <i>Kostnader</i> | | |
| 5139 | 4780 | Andra insatser enl LSS/LASS - LSS team | -7 093 | -7 375 |
| 5140 | 4780 | Vård- omsorg i ordinärt boende, tekniska hjälpmedel | -4 849 | -4 674 |
| | | Summa Kostnader | -11 942 | -12 049 |
| | | Nettoresultat | -11 942 | -12 049 |
| | | Nämndsbidrag | 11 942 | 12 049 |
| | | Årets Resultat | 0 | 0 |

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Bilaga 2:10

Vård- och Omsorgsnämnden och gemensamt

Nämndsresurs

| Verksamhet | Eken | | IB 2019 | IB 2020 |
|------------|------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | | <i>Intäkter</i> | | |
| | | Summa Intäkter | 0 | 0 |
| | | <i>Kostnader</i> | | |
| 1040 | 4790 | Vård- omsorgsnämnden | -1 264 | -1 293 |
| 5410 | 4791 | Gemensam service | -21 970 | -20 920 |
| 5410 | 4792 | IT- vård- och omsorg gemensamt | -19 215 | -19 232 |
| 5490 | 4796 | Ersättning fackliga företrädare | -190 | -142 |
| 5490 | 4797 | Vård o omsorg övr gem | -6 840 | -5 436 |
| 5490 | 4797 | Företagshälsovård | -1 881 | -744 |
| 5490 | 4797 | Välfärdsteknologi | -2 597 | -2 689 |
| | | Summa Kostnader | -53 957 | -50 456 |
| | | Nettoresultat | -53 957 | -50 456 |
| | | Nämndsbidrag | 53 957 | 50 456 |
| | | Årets Resultat | 0 | 0 |