



Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Datum
2020-01-27

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Vår handläggare
Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson

Kompletterande handlingar till socialnämnden 2020-01-28

Ärende	Kompletterande handlingar till ärende
3	Revidering av priser för måltider i Avgifter för socialtjänsten
6	Budget 2020

Socialnämnden

2020-01-28

§

Revidering av priser för måltider i Avgifter för socialtjänsten (SN 2019/143)

Nya avgifterna för socialtjänsten gäller från den 1 januari 2020 efter ett beslut i kommunfullmäktige den 25 november 2019. Priserna för måltider förlängdes dock till den 31 mars 2020.

Socialchefen har tillsammans med kostchefen arbetat fram ett förslag till nya måltidsavgifter. Av förslaget framgår bl.a.

- förslag till reviderade avgifter
- olika former av måltidsabonnemang på Misteln
- nya regler för betalning av mat
- möjligheten till frukost vid Mistelns restaurang tas bort och ersätts av en kaffeautomat

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Socialchefens och kostchefens tjänsteskrivelse 2020-01-28 med bilaga

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige reviderar måltidsavgifterna inom vård och omsorgsverksamheten i dokumentet Avgifter för socialtjänsten från och med den 1 april 2020 i enlighet med socialchefens och kostchefens förslag.

Socialnämnden beslutar vidare att minska öppettiderna vid Mistelns restaurang till 11.00 – 17.30.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande	



Kungälv kommun

Socialförvaltningen

Vår handläggare

Lena Dibbern

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1 (5)

Datum
2020-01-24

Vår beteckning
SN 2019/143

Ert datum

Er beteckning

Adressat
Socialnämnden

Taxor och avgifter för måltider 2020

Socialnämnden beslutade att förlänga 2019 års avgifter till 2020-03-31 då förvaltningen tillsammans med måltidsavdelningen behövde förlängd tid för att ta fram underlag för avgifterna. För att avgifterna ska bli så rättvisande som möjligt kan nämnden utgå från att den enskilde ska betala ett självkostnadspris.

Det finns nu politiskt uppdrag att se över om måltidsavdelningen ska överföras till kommunstyrelsen. Eftersom detta uppdrag kommit har frågan om äldrematens faktiska kostnader legat på is. Matpriserna har under 2019 ökat markant, 30 procent mer än föregående år och ca 4 procent på bara ett år. Detta tillsammans med att matpriserna inte justerats mer än marginellt under senare år innebär intäktsförluster för måltidsavdelningen. Dessutom tillkommer kostnader för leverans, dvs. utkörning, av mat som inte debiteras brukaren. Av dessa skäl behöver matpriserna justeras även om vi inte har de faktiska kostnaderna.

Ett annat bekymmer är att debiteringen av måltiderna blir lidande p.g.a. bristfälliga rutiner vid utlämning av mat fram för allt på Mistelns restaurang. En rutin för att säkerställa att maten som levereras faktureras rätt brukare är upprättad och innebär att möjligheten att skriva upp på lista i restaurangen tas bort då det inte går att säkerställa att maten skrivs upp på rätt brukare.

För att underlätta för personer som har svårt att hantera kontanter kommer olika former av abonnemang att införas. Man kan abonnera på enbart lunch, endera att äta i restaurangen eller varm matlåda att tas med eller kall matlåda alternativt kan abonnemanget avse både lunch, middag och då ingår även kaffe och kaka på eftermiddagen. Priserna för abonnemangen på Misteln ligger i paritet med priserna för matabonnemang på Södergården även om inte frukost ingår och detta beror på att kostnaden per måltid blir högre vid restaurangservering.

Frukosten behöver tas bort då de facto ingen äter frukost i restaurangen. Två personer kommer mer eller mindre dagligen till restaurangen på förmiddagen. Den ena köper alltid en dricka och ev. en smörgås den andra köper alltid en kaffe och ev. en smörgås. Dessutom kommer två personer sporadiskt. Att upprätthålla öppettider i restaurangen för dessa personer krävs en årsarbetare vilket inte kan anses försvarbart. Öppettiderna på Misteln kommer därför att ses över. Men för att möjliggöra för dem som vill ha förmiddagskaffe kommer en kaffeautomat att installeras.

Datum	Vår beteckning
2020-01-24	SN 2019/143
Ert datum	Er beteckning

Service som Misteln erbjuder, även utan frukost, är mycket högre än normalt på Trygghetsboenden¹.

På Misteln arrangeras vissa speciella arrangemang så som sillsexa, Nobelmiddag, julbord, grillkvällar och pubaftnar. Vid dessa tillfällen kommer priset för måltiden att vara varierande men aldrig högre än självkostnadspris.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden besluta minska öppettiderna vid Mistelns restaurang till 11.00 - 17.30.

Socialnämnden beslutar vidare rekommendera kommunfullmäktige att revidera måltidsavgifterna inom vård och omsorgsverksamheten i dokumentet Avgifter för socialförvaltning från och med den 1 april 2020 i enlighet med bifogat förslag.

Lena Dibbern
Socialchef

Felipe Rivera
Kostchef

¹ Skillnader mellan trygghetsboende och äldreboende: Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Flera trygghetsboenden har personal/bovärd på plats på angivna tider.

Datum
2020-01-24Vår beteckning
SN 2019/143

Ert datum

Er beteckning

1. Måltidsavgifter

Inga måltidsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.

Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, pensionärer

Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning. Inga måltider kan från 2020-04-01 skrivas upp på lista i restaurangen.

Med dryck avses dricka/lättöl/mjölk/måltidsdryck

Frukost	25 kr/måltid
Lunch, inkl. smör, bröd och dryck	60 kr/måltid 65 kr/måltid
Lunch, exl. Smör, bröd och dryck	50 kr/måltid
Kvällsmat	40 kr/måltid
Middag	50 kr/måltid
Kaffe, kaka, smörgås, glass	10 kr/styck

Måltidsavgift för matjänst i hemtjänsten, matlåda

Biståndsbeslut vid behov av matleverans.

Kyld matlåda (exkl alla tillbehör, ink utkörning)	50 kr/måltid 60 kr/matlåda
---	-------------------------------

Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej pensionärer

Lunch och middag, inkl. smör, bröd och dryck	80 kr/måltid 85 kr/måltid
Kvällsmat, inkl. smör, bröd och dryck	70 kr/måltid
Varm lunchlåda, inklusive råkost	70 kr/måltid 75 kr/måltid
Kaffe, kaka, smörgås, glass	10 kr/styck

Måltidsavgifter för personer i daglig verksamhet LSS samt bostad med särskild service

Lunch, inkl. smör, bröd och dryck	65 kr/måltid
Varm Kyld lunchlåda matlåda exkl. smör, bröd och dryck	50 kr/måltid 60 kr/matlåda
Kvällsmat Middag exkl smör bröd och dryck	40 kr/måltid 50 kr/måltid

Datum
2020-01-24

Vår beteckning
SN 2019/143

Ert datum

Er beteckning

Måltidsavgifter LSS – Karlavagnens **fritidsverksamhet och stödfamilj**

a) Måltider för barn och unga

Ålder 0-5 år

Frukost	7:50 kr/måltid 8:00 kr/måltid
Lunch	11:00 kr/måltid 11:50 kr/måltid
Mellanmål	7:50 kr/måltid 8:00/ kr/måltid
Middag	11:00 kr/måltid 11:50 kr/måltid

Ålder 6-9 år

Frukost	11:50 kr/måltid 12:00 kr/måltid
Lunch	17:00 kr/måltid 17:50 kr/måltid
Mellanmål	11:50 kr/måltid 12:00kr/måltid
Middag	17:00 kr/måltid 17:50 kr/måltid

Ålder 10-13 år

Frukost	13:50 kr/måltid 14:00 kr/måltid
Lunch	19:50 kr/måltid 20:00 kr/måltid
Mellanmål	13:50 kr/måltid 14:00 kr/måltid
Middag	19.50 kr/måltid 20:00 kr/måltid

Ålder över 14 år

Frukost	16:50 kr/måltid 17:00 kr/måltid
Lunch	24:00 kr/måltid 24:50 kr/måltid
Mellanmål	16:50 kr/måltid 17:00 kr/måltid
Middag	24:00 kr/måltid 24:50 kr/måltid

Datum
2020-01-24Vår beteckning
SN 2019/143

Ert datum

Er beteckning

Måltidsavgifter Gillestugan Juvelen

Mat i samband med dagverksamhet (mer än 4 timmar)	95 kr/dag
---	-----------

Måltidsavgifter korttidsvistelse och växelvård, Socialtjänstlagen

Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten avbeställs senast kl. 8.00 två dagar innan planerad frånvaro.

Vid akut inläggning på vårdinrättning debiteras ingen avgift.

Måltidskostnad korttidsboende	120 kr/dygn
-------------------------------	-------------

Måltidsavgifter i särskilt boende och Misteln

Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen.

Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten avbeställs senast kl. 8.00 två dagar innan planerad frånvaro.

Vid akut inläggning vid vårdinrättning debiteras ingen avgift.

För att få tillgång till matabonnemang krävs ett biståndsbeslut

Matabonnemang för den som bor i särskilt boende (frukost, lunch, middag och mellanmål)	3 250 kr/mån 3 450 kr/mån
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch eller middag)	1 725 kr/mån
Matabonnemang varm matlåda på Misteln	1 725 kr/mån
Matabonnemang kall matlåda på Misteln	1 725 kr/mån
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch, middag samt kaffe och kaka)	3 450 kr/mån

Socialnämnden

2020-01-28

§

Budget 2020 (SN 2019/71)

Kommunfullmäktige beslutade om budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 vid sitt möte i november 2019. I beslutet gavs styrelser och nämnder i uppdrag att redovisa sina detaljbudgetar till kommunstyrelsen senast i februari 2020.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av nämndens budgetram.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27 med bilaga

Förslag till beslut

Socialnämnden fördelar budget 2020 i enlighet med förvaltningens förslag.

Vid eventuella behov av budgetjusteringar ges socialchefen respektive avdelningscheferna befogenhet att justera inom ramarna.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Socialförvaltningen

Vår handläggare

Lena Dibbern

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1 (1)

Datum
2020-01-27

Vår beteckning
SN 2019/71

Ert datum

Er beteckning

Adressat
Socialnämnden

Socialnämndens budget och mål 2020

Socialnämnden har fått kostnadsuppräknig

- Löneökning 2,2 %
- Hyreskostnadsökningar, mat- och städkostnadsökningar samt övriga kostnadsökningar 1 %, kostnader för externa vårdkostnader 2,4 %
- Volymökningar med 6 000 tkr

Dessutom har nämnden fått 4 000 tkr från resultatutjämningsfonden, RUR, där pengarna ska användas för att minska kostnader i framtiden eller dämpa kostnadsutvecklingen.

I skrivande stund finns fortfarande vissa tveksamheter om hur fördelningen mellan de ramförstärkande 6 miljonerna och de 4 miljonerna ur RUR:en ska fördelas. Ett beslut om budget behöver dock fattas på denna nämnd eftersom budget ska presenteras för kommunstyrelsen i februari.

Beslut:

Socialnämnden beslutar fördela budget för 2020 i enlighet med förvaltningens förslag.

Vid eventuella behov av budgetjusteringar ges socialchefen respektive avdelningscheferna befogenhet justera inom ramarna.

Lena Dibbern
Socialchef



Socialnämndens budget och mål 2020

Kommunfullmäktiges vision och ledord

Vision

Det mest övergripande dokumentet i kommunen är visionen. Kungsörs kommuns Vision 2025 lyder:

"Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får människor och företag att mötas och växa".

Visionen är ledstjärnan för kommunens organisation.

Kungsörs kommuns tre ledord är:

Öppenhet

Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns möjlighet för alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling.

Kreativitet

I samverkan får vi saker att hända i ett Kungsör där både människor och företag växer. I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här tar vi tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång.

Närhet

Vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i den lugna orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära till Mälaren, natur och friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara andra städers kvaliteter.

Verksamhet

Socialförvaltningens verksamhetsområde är stort. Det består av hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, stöd till personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser till personer med funktionsnedsättning, arbetsmarknadsfrågor och tillstånds- och tillsynsverksamhet.

Nämnden har också ansvar för förebyggande arbete och inom nämndens ansvarsområde finns även deltagande i samhällsplaneringen.

Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån individuella behov, stärka och hjälpa personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro.

Ledorden öppenhet, kreativitet och närhet ska styra all form av insatser av service och vård.

Utmaningar och uppdrag

Förvaltningsövergripande

Kompetensförsörjning

Nästan alla förvaltningens tjänster är svåra att rekrytera och det finns behov av sjuksköterskor, socialsekreterare och även undersköterskor. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta med att öka sin attraktivitet som god arbetsgivare.

Förvaltningen ska under 2020 redovisa en plan för att få fler heltidstjänster i verksamheten.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen har hög sjukfrånvaro. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kommunens HR-avdelning vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och därmed minska sjukfrånvaron och höja frisknärvaron.

Vård- och omsorg ges också i uppdrag att planera för mer flexibla och hälsosamma scheman med stöd av tekniska lösningar, TES, införs inom hela hemtjänsten.

Plan för den framtida äldreomsorgen

Nämndens och förvaltningens största utmaning för framtiden är att möta den stora volymökning som kommer att ske inom äldreområdet. Förvaltningen har arbetat fram en plan för hur denna volymökning ska kunna mötas på ett nytt och kostnadseffektivt sätt, beslut om planen har fattats av kommunfullmäktige. Inför 2020 blir uppdraget att påbörja verkställandet av de åtgärder som beslutas i planen.

Fördjupad samverkan inom KAK

Kungsörs kommun är i vissa delar beroende av samverkan med grannkommunerna för att klara vissa insatser där kommunen är för liten för att på egen hand bygga upp resurser eller där samverkan ger mervärde i form av ökad kvalitet och/eller effektivitet.

Förvaltningen ska fortsätta att i samverkan göra översyn av vilka insatser som effektivast sker i en fördjupad samverkan.

Individ- och familjeomsorg.

Placering av såväl unga som vuxna

Kostnaderna för placerade barn och vuxna är fortfarande höga och kostnaderna för externa placeringar och insatser är stora. Förvaltningen får i uppgift att göra en översyn av placeringarna såväl i den öppna vården som för externa placeringar och i möjligaste mån reducera kostnaderna.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet har ökat. Anledningarna är flera, relativt många nyanlända inte längre får den statliga etableringsersättningen som utgår under två år, arbetsförmedlingens omstrukturering, ökad arbetslöshet och social dumpning. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med den plan som AoF fått i uppdrag att utforma tillsammans med VIVA och näringslivsenheten.

Vård- och omsorg

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har många utmaningar. Den största är att möta de ökade behoven med nya, kreativa och effektiva lösningar. Förvaltningen får i uppdrag påbörja

utvecklingsarbetet i enlighet med den nu antagna planen för äldreomsorgens utveckling.

Förvaltningen ges också i uppdrag att utveckla våra mötesplatser för att locka fler besökare.

Hälso- och sjukvårdsenheten

Allt fler behov av insatser behöver ske i personernas egna hem då utbyggnaden av särskilt boende inte kan ske i den takt som behoven ökar. En framtida utveckling kan vara att anpassa de särskilda boendena till personer med olika typer av demenssjukdomar och möta personer med fysiska funktionsnedsättningar i Trygghetsboende och/eller ordinärt boende. Förvaltningen får i uppdrag att kompetensutveckla sjuksköterskorna för att kunna möta fler behov av insatser i ordinärt boende.

Verksamheterna för personer med funktionshinder

Idag är gruppboenden och dagliga verksamheter inte indelade efter de boendes olika funktionsnivåer vilket försvårar för medarbetarna att erbjuda meningsfull sysselsättning och meningsfulla fritidsaktiviteter. Avdelningen arbetar med att utveckla verksamheten i denna riktning, ett arbete som ska fortgå under 2020.

Mål

Socialnämndens övergripande inriktning/målbild:

Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, av rätt person och till rätt kostnad

Kommunfullmäktige mål:

1. *Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.*

Socialnämndens mål:

Socialförvaltningen verksamhet ska säkerställa att alternativa boendeformer ska erbjudas äldre som önskar detta

Indikator: Att mellanboende som alternativ ska öka med 40 nya platser senast år 2022.

Indikator: Antal deltagare på mötesplatser ska årligen öka med 2 %.

Kommunfullmäktige mål:

1. *Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 %*

Socialnämndens mål:

Socialförvaltningen ska i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen arbeta för fortsatt utveckling av tidiga och samordnade insatser

Indikator: Samtliga ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret ska senast år 2020 erbjudas aktivitet

Indikator: Antalet genomförda SIP:ar ska årligen öka med 2020 som basår
Indikator: Innan 2020 års utgång ska arbetet enligt modell ODIN startas

Kommunfullmäktige mål:

2. *Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen. Utgångsläge: Arbetslöshet december år 2018, 10,4 %*
 - a. *Arbetslöshetsmål december år 2020, 8,3 %*
 - b. *Arbetslöshetsmål december år 2020, 9,3 %*

Socialnämndens mål:

Integrerat, jämställt och hållbart samhälle

Indikator: Andelen ej återaktualiserade med försörjningsstöd ett år efter avslutad insats ska årligen öka med år 2018 som utgångsläge

Indikator: Antal personer inom Aof som kommer ut i arbete eller studier ska årligen öka med 2020 som basår

Indikator: Antal personer i samtliga praktikformer ska årligen öka med 2020 som basår

Kommunfullmäktige mål:

3. *Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa år 2020. Utgångsläge är 138 år 2020.*

Socialnämndens mål:

Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle

Indikator: Socialförvaltningens verksamheter ska fasa ut användningen av all engångsplast senast år 2020

Indikator: Socialförvaltningens alla verksamheter ska källsortera allt sitt avfall senast år 2020

Indikator: Alla socialförvaltningens medarbetare väljer bort bilanvändandet på körsträckor kortare än 4 km senast år 2020.

Kommunfullmäktige mål:

4. *Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år.
Detta mål ska utvecklas och innefatta effektivisering i samtliga verksamheter.*

Socialnämndens mål:

Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimalt resursanvändande

Indikator: Bokslut +/- 0

Indikator: Mäta utförd tid för att anpassa till rätt bemanning och med rätt kompetens

Indikator: Satsa på förebyggande och rehabiliterande insatser

Socialnämndens mål:

5. Människors möjlighet till inflytande/delaktighet
Indikator: Antalet genomförandeplaner ska årligen öka för att år 2021 vara 100 %
Indikator: Alla beslut ska omprövas inom föreskriven tid och minst en gång per år senast år 2020
Indikator: brukares uppfattning av inflytande/delaktighet ska årligen öka med 2020 som basår
6. Brukares och anhörigas uppfattning av personalens goda bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års resultat
Indikator: brukares uppfattning av gott bemötande ska årligen öka med 2020 som basår

Socialnämnden uppdrar dessutom till förvaltningen att i all sin verksamhet beakta barn- och jämställdhetsperspektivet. Årligen ska förvaltningen redovisa en jämställdhetsanalys av de insatser som beviljats.

Budget

Antaganden om förändringar mot 2020 års budget

- Löneökning 2,2 %
- Hyreskostnadsökningar, mat- och städkostnadsökningar samt övriga kostnadsökningar 1 %, kostnader för externa vårdkostnader 2,4 %
- Volymökningar

Behov de kommande åren som påverkar ramen:

- Den mycket stora befolkningsökningens påverkan fram för allt på hemtjänstens volymer
- Arbetslöshetens påverkan på försörjningsstödet
- AF:s omorganiseringens påverkan både på försörjningsstödet och minskade intäkter till AoF
- Ökat antal unga vuxna i behov av insatser från AoF, bl.a. det kommunala aktivitetsansvaret, KAA
- Placeringar av både barn och unga samt vuxna
- Heltid som norm
- Satsningar på förebyggande och rehabiliterande insatser samt bostadssocial samordnare som på sikt bromsar kostnadsutvecklingen

Behov av tillfällig förstärkning ur resultat och utjämningsfonden, RUR

- Äldreomsorg 3 000 tkr
- Individ och familjeomsorg 1 000 tkr

Pengarna ska användas för att minska kostnader i framtiden eller dämpa kostnadsutvecklingen.

Förslag till budget

Socialförvaltningen har fått en ramförstärkning med 6 000 tkr som föreslås fördels enligt nedan

Ansvar	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Totalt socialförvaltningen	229 910 000	236 900 000	252 000 000
Socialnämnden	615 000	654 000	668 000
Socialförvaltning	3 907 000	6 446 000	6 175 000
Utredningsenheten	23 367 000	23 058 000	
Arbetsmarknad och försörjning	13 141 000	13 080 000	
Öppenvårdsenheten	6 461 000	5 789 000	
Stödboende EKB	14 927 000	6 305 000	
Totalt IFO avdelning	57 896 000	48 232 000	50 806 000
Vård och omsorg administration	7 021 233	6 774 000	
Äldreomsorg	76 129 326	80 477 000	
Hälso- och sjukvård	13 827 687	14 676 000	
VFF	54 765 969	54 819 000	
Bistånd och socialpsykiatri	15 747 785	24 822 000	
Totalt vård och omsorg	167 492 000	181 568 000	194 351 000