

Vård- och omsorgsnämnden

## Kallelse

<b>Nämnd</b>	Vård- och omsorgsnämnden
<b>Datum och tid</b>	2023-06-28 kl.09.00
<b>Plats</b>	Edsvägen 16, Östhammar
<b>Sekreterare</b>	Josefin Larsson
<b>Ordförande</b>	Sabina Ståhl (KD)

## Ärendelista

Alla ärenden: Ida Eklöf

1. Val av justerare	2
2. Fastställande av föredragningslista	2
3. Ekonomisk uppföljning per maj kl.09.00-09.20 Mattias Nilsson, Therese Öström	3
4. Lägesrapport: uppdrag personalkontinuitet inom hemtjänsten kl.09.20-09.35 Cecilia Wadestig, Oskar Johansson	4
5. Lägesrapport: välfärdsteknik inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter kl.09.35-09.45 Ida Eklöf	5
6. Information från förvaltningen kl.09.45-10.05 Ida Eklöf, Sabina Lundin	7
7. Ändring av sammanträdesdagar 2023	8
8. Kurser och konferenser	9
9. Rapporter från förtroendevalda	10
10. Redovisning av delegationsbeslut	11
11. Anmälningssärenden	12
12. Studiebesök på Edsvägen 16, Edsvägen 14 och Abborren kl.10.30-11.30 Edsvägen 14, Abborren kl.12.30-14.30 Edsvägen 16	13

Vård- och omsorgsnämnden

## 1. Val av justerare

## 2. Fastställande av föredragningslista

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2023-27**

### **3. Ekonomisk uppföljning per maj**

#### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

#### **Ärendebeskrivning**

Östhammars kommun har sedan januari 2021 antagna regler för kommunens budgetuppföljningsprocess (Regler för budgetuppföljningsprocessen, KF § 7/2021) som beskriver grundprinciper för budgetuppföljningen och hur ofta den ska rapporteras till nämnd. Grundprinciperna går ut på att uppföljningen i första hand ska fokusera på avvikelser, och att om prognosen visar på avvikelser så ska det tas fram en åtgärdsplan för att nå beslutade mål.

Verksamheten har ett kontinuerligt ansvar att följa sin ekonomi och sex gånger per år ska rapportering göras till nämnd/styrelse. Per april (tertialrapport), augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig rapportering. Per februari, juni och oktober görs en enklare rapportering. I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta verksamhetsmålen och budgetföljsamhet. Vård- och omsorgsnämnden har uppföljning på varje sammanträde.

#### **Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning nämnd maj

Budgetuppföljning nämnd maj detaljerad

#### **Beslutet skickas till**

Sektor omsorg: Lina Edlund

Sektor verksamhetsstöd: Sofia Tolstoy

Vård- och omsorgsnämnden

## Dnr VON-2023-18

### 4. Lägesrapport: uppdrag personalkontinuitet inom hemtjänsten

#### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag att öka personalkontinuiteten inom hemtjänsten. Förvaltningen skulle bereda ett underlag för hur personalkontinuiteten ska öka, i underlaget ska även ekonomiska konsekvenser redovisas. Förvaltningen får i uppdrag att informera berörd personal.

Förvaltningen lämnar muntlig lägesrapport.

#### Ärendets behandling

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-02-01 § 7 gav förvaltningen i uppdrag att öka personalkontinuiteten inom hemtjänsten.

Vård- och omsorgsnämnden 2023-04-26 § 57 vill ha en lägesrapport vid varje sammanträde. I redovisningen ska nyckeltalet personalkontinuitet per enhet, ingå.

Lägesrapport har lämnats på vård- och omsorgsnämnden 2023-05-31 § 74.

#### Beslutet skickas till

Sektor omsorg: Lina Edlund, Cecilia Wadestig

Vård- och omsorgsnämnden

## Dnr VON-2023-60

### 5. Lägesrapport: välfärdsteknik inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter

#### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

Redovisning och uppföljning av sektor omsorg produktions användning av välfärdsteknik. Nedan redovisas antal beslut för:

##### Trygghetskameror

Vid beslut om tillsyn kan detta utföras med en trygghetskamera. Det är kostnadsbesparande utifrån färre besök per natt. Trygghetskameror upplevs positivt från brukare då man inte blir störd av personal och det ökar möjligheten att bo kvar i det egna hemmet. Det finns 26 st. kameror i bruk.

##### Trygghetslarm

Beslut om trygghetslarm fattas av biståndshandläggare. Ökar trygghet och möjlighet att bo kvar i det egna hemmet. Det finns 737 st. trygghetslarm inom ordinärt boende och 244 st. trygghetslarm inom särskilt boende.

##### Dörrlarm

Tyst larmsignal går till trygghetsjouren när brukaren passerar dörren och larmet skickas vidare ut till hemtjänstpersonalen. Hemtjänstpersonal kan möta upp brukaren utanför hemmet. Ökar möjlighet att bo kvar i det egna hemmet. Det finns i nuläget 13 st. inom ordinärt boende och 30 st. inom särskilt boende.

##### Robotkatter

I nuläget finns det 21 st. Den boende kan få katten att jama, kurra, lägga sig ned och slicka på tassan. Brukare som använder katten uppvisar trygghet och lugn.

##### Digitala läkemedelsskåp

Medarbetaren använder en och samma digitala nyckel till samtliga medicinskåp. Nyckeln är laddad med behörigheter och aktiv tid för arbetspasset. Spårbarhet och tidsloggar skapar trygghet för medarbetaren, brukaren och ansvariga. 30 st. aktiva digitala läkemedelsskåp i ordinärt boende. 55 st. inom särskilt boende.

##### Rörelselarm

40 st. aktiva rörelselarm. Rörelselarm används i dag på särskilda boenden om en brukare har behov av det. Det är en sensor som känner av om det sker någon rörelse i det utrymme som larmet mäter av. Om det sker en rörelse går det ett larm till personal som kan agera utefter brukarens behov.

Vård- och omsorgsnämnden

### Mobiltelefoner

348 st. aktiva mobiltelefoner. Mobiltelefonerna använder applikationer som Pulsen Combine, Appva, KIA och Phoniro.

### **Beslutet skickas till**

Sektor omsorg: Cecilia Wadestig, Yvonne Wahlbeck, Lina Edlund

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2023-1**

## **6. Information från förvaltningen**

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Information från förvaltningen, främst från sektor omsorg. På arbetsutskottet lämnades information om:

- Pågående pilotprojekt inom nattorganisationen
- Katarina Bankefors börjar som ny enhetschef för gruppboheter LSS

Vård- och omsorgsnämnden

## Dnr VON-2023-7

### 7. Ändring av sammanträdesdagar 2023

#### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ändra följande sammanträdesdagar:

- Nämndens sammanträde 2023-09-06 flyttas till 2023-09-07
- Nämndens sammanträde 2023-12-06 flyttas till 2023-12-05

#### Ärendebeskrivning

Nämnden behöver byta dag för sammanträdena i september och i december med anledning av att sammanträdena krockar med sammanträden för Hargs hamn AB.

#### Beslutet skickas till

Förtroendevalda i vård- och omsorgsnämnden

Sektor omsorg: Lina Edlund, Cecilia Wadestig, Sabina Lundin, Yvonne Wahlbeck, Ida Eklöf  
för vidare information till berörda medarbetare

Sektor verksamhetsstöd: Kersti Ingemarsson



Vård- och omsorgsnämnden

## Dnr VON-2023-6

### **8. Kurser och konferenser**

#### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen.

#### **Ärendebeskrivning**

Kurs och konferensinbjudningar redovisas.

Vård- och omsorgsnämnden

**Dnr VON-2023-5**

## **9. Rapporter från förtroendevalda**

### **Förslag till beslut**

Vård- och omsorgsnämnden tar del av rapporterna.

### **Ärendebeskrivning**

Rapporter och information från vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden

## Dnr VON-2023-4

### 10. Redovisning av delegationsbeslut

#### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.

#### Ärendebeskrivning

När Vård- och omsorgsnämnden har delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut som fattas enligt delegationsordning är juridiskt sett Vård- och omsorgsnämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Anmälan av delegationsbeslut inom Vård- och omsorgsnämnden redovisas månadsvis. Alla delegationsbeslut är anonymiserade och det framgår vilka beslut som har fattats och av vem.

Föreligger delegationslistor:

- Arbetsutskottets protokoll från 2023-06-14.
- Ordförandebeslut fr.o.m. 2023-05-01 t.o.m. 2023-05-31. Inga beslut för perioden.
- Övriga delegationsbeslut inom sektor omsorg fr.o.m. 2023-05-01 t.o.m. 2023-05-31. Inga beslut för perioden.

#### Beslutsunderlag

Delegationslistorna publiceras i arbetsrummet.

Vård- och omsorgsnämnden

## Dnr VON-2023-1

### 11. Anmälningsärenden

#### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden tar del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

Anmälningsärenden i arbetsrummet:

1. Inkommen skrivelse från Fremia och Famna om idéburen välfärd
2. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott om översyn av styrande dokument; livsmedelspolicy samt tillväxtstrategi 2023-05-23 § 86 (KS-2023-458)
3. Mötesanteckningar från kommunala rådet; pensionärer och funktionsnedsatta, 2023-06-05 (KS-2023-228)
4. Protokoll sektorsamverkan, sektor omsorg 2023-05-25
5. Lex Sarah rapport från Olandsgården (VON-2023-59)

#### Beslutsunderlag

Handlingarna publiceras i arbetsrummet.

Vård- och omsorgsnämnden

## **12. Studiebesök på Edsvägen 16, Edsvägen 14 och Abborren**

Kl.10.30-11.30 Studiebesök på Edsvägen 14 och Abborren

Kl.12.30-ca 14.30 Studiebesök på Edsvägen 16 och återsamling

Period 2023-05

KTO #4999\*,89000

NÄMND 7\*

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	700000 Nämnd och politik	K Kostnader/Utgifter	-1 612,0	-671,7	-746,6	-75,0	111,2	-1 612,0	0,0
		<b>Summa 700000</b>		<b>-1 612,0</b>	<b>-671,7</b>	<b>-746,6</b>	<b>-75,0</b>	<b>111,2</b>	<b>-1 612,0</b>	<b>0,0</b>
		700100 Stab	I Intäkter/Inkomster	23 725,0	9 885,4	16 153,5	6 268,1	163,4	23 725,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-81 047,0	-33 731,0	-29 568,3	4 162,7	87,7	-79 714,0	1 333,0
		<b>Summa 700100</b>		<b>-57 322,0</b>	<b>-23 845,6</b>	<b>-13 414,8</b>	<b>10 430,8</b>	<b>56,3</b>	<b>-55 989,0</b>	<b>1 333,0</b>
		700200 Stimulansmedel	I Intäkter/Inkomster	11 134,0	4 639,2	7 111,0	2 471,8	153,3	11 134,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	-29,0	-29,0	0,0	0,0	0,0
		<b>Summa 700200</b>		<b>11 134,0</b>	<b>4 639,2</b>	<b>7 082,0</b>	<b>2 442,9</b>	<b>152,7</b>	<b>11 134,0</b>	<b>0,0</b>
		700300 Administrativ chef	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	-2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0
		<b>Summa 700300</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summa 7000</b>			<b>-47 800,0</b>	<b>-19 878,1</b>	<b>-7 081,5</b>	<b>12 796,6</b>	<b>35,6</b>	<b>-46 467,0</b>	<b>1 333,0</b>
<b>Summa 700</b>				<b>-47 800,0</b>	<b>-19 878,1</b>	<b>-7 081,5</b>	<b>12 796,6</b>	<b>35,6</b>	<b>-46 467,0</b>	<b>1 333,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	741000 Gemensam VHT - Område 1	K Kostnader/Utgifter	-1 987,0	-815,9	-476,6	339,3	58,4	-1 987,0	0,0
		<b>Summa 741000</b>		<b>-1 987,0</b>	<b>-815,9</b>	<b>-476,6</b>	<b>339,3</b>	<b>58,4</b>	<b>-1 987,0</b>	<b>0,0</b>
		742000 Gemensam VHT - Produktion	K Kostnader/Utgifter	-2 581,0	-1 084,3	-1 711,2	-627,0	157,8	-2 581,0	0,0
		<b>Summa 742000</b>		<b>-2 581,0</b>	<b>-1 084,3</b>	<b>-1 711,2</b>	<b>-627,0</b>	<b>157,8</b>	<b>-2 581,0</b>	<b>0,0</b>
		742010 Resurspool	I Intäkter/Inkomster	1 807,0	752,9	0,0	-752,9	0,0	1 807,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-1 807,0	-742,5	-775,1	-32,6	104,4	-1 807,0	0,0
		<b>Summa 742010</b>		<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>-775,1</b>	<b>-785,5</b>	<b>-7 407,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		780103 Boendestöd	K Kostnader/Utgifter	-5 028,0	-2 035,9	-2 100,2	-64,3	103,2	-5 028,0	0,0
		<b>Summa 780103</b>		<b>-5 028,0</b>	<b>-2 035,9</b>	<b>-2 100,2</b>	<b>-64,3</b>	<b>103,2</b>	<b>-5 028,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summa 7210</b>			<b>-9 596,0</b>	<b>-3 925,6</b>	<b>-5 063,0</b>	<b>-1 137,5</b>	<b>129,0</b>	<b>-9 596,0</b>	<b>0,0</b>
	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	741110 SÄBO Alunda	I Intäkter/Inkomster	24 179,0	10 074,6	10 018,2	-56,4	99,4	24 179,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-24 179,0	-9 631,1	-9 968,8	-337,7	103,5	-24 179,0	0,0
		<b>Summa 741110</b>		<b>0,0</b>	<b>443,4</b>	<b>49,4</b>	<b>-394,0</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		741210 Chef 1 SÄBO - Österbybruk	I Intäkter/Inkomster	28 568,0	11 903,3	11 645,3	-258,0	97,8	28 568,0	0,0

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
			K Kostnader/Utgifter	-28 568,0	-11 324,0	-12 306,8	-982,8	108,7	-29 671,5	-1 103,5
		<b>Summa 741210</b>		<b>0,0</b>	<b>579,3</b>	<b>-661,5</b>	<b>-1 240,8</b>	<b>-114,2</b>	<b>-1 103,5</b>	<b>-1 103,5</b>
		741220 Chef 2 SÄBO - Österbybruk	I Intäkter/Inkomster	3 226,0	1 344,2	1 270,9	-73,3	94,5	3 226,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-3 226,0	-1 313,4	-1 367,1	-53,7	104,1	-3 322,6	-96,6
		<b>Summa 741220</b>		<b>0,0</b>	<b>30,8</b>	<b>-96,2</b>	<b>-127,0</b>	<b>-312,6</b>	<b>-96,6</b>	<b>-96,6</b>
		741310 Chef 1 SÄBO - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	18 627,0	7 761,3	6 804,3	-957,0	87,7	18 627,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-19 727,0	-7 907,0	-7 731,3	175,7	97,8	-19 727,0	0,0
		<b>Summa 741310</b>		<b>-1 100,0</b>	<b>-145,8</b>	<b>-927,0</b>	<b>-781,2</b>	<b>636,0</b>	<b>-1 100,0</b>	<b>0,0</b>
		741320 Chef 2 SÄBO - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	17 630,0	7 345,8	7 266,4	-79,4	98,9	17 630,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-17 630,0	-6 990,5	-7 709,4	-718,9	110,3	-18 963,6	-1 333,6
		<b>Summa 741320</b>		<b>0,0</b>	<b>355,3</b>	<b>-443,0</b>	<b>-798,3</b>	<b>-124,7</b>	<b>-1 333,6</b>	<b>-1 333,6</b>
		742110 Chef 1 SÄBO - Öregrund	I Intäkter/Inkomster	11 500,0	4 791,7	4 609,8	-181,9	96,2	11 500,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-11 500,0	-4 596,0	-4 659,2	-63,1	101,4	-11 500,0	0,0
		<b>Summa 742110</b>		<b>0,0</b>	<b>195,7</b>	<b>-49,4</b>	<b>-245,0</b>	<b>-25,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		742210 Chef 1 SÄBO - Gimo	I Intäkter/Inkomster	15 215,0	6 339,6	6 355,0	15,4	100,2	15 215,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-15 215,0	-5 830,0	-6 702,6	-872,7	115,0	-15 215,0	0,0
		<b>Summa 742210</b>		<b>0,0</b>	<b>509,6</b>	<b>-347,6</b>	<b>-857,2</b>	<b>-68,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		742220 Chef 2 SÄBO - Gimo	I Intäkter/Inkomster	2 738,0	1 140,8	1 144,3	3,5	100,3	2 738,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-2 738,0	-982,5	-807,9	174,6	82,2	-2 738,0	0,0
		<b>Summa 742220</b>		<b>0,0</b>	<b>158,3</b>	<b>336,5</b>	<b>178,1</b>	<b>212,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Summa 7212</b>		<b>-1 100,0</b>	<b>2 126,7</b>	<b>-2 138,8</b>	<b>-4 265,5</b>	<b>-100,6</b>	<b>-3 633,6</b>	<b>-2 533,6</b>
	7213 ORDINÄRT BOENDE	741130 Chef 1 Hemtjänst - Alunda	I Intäkter/Inkomster	11 554,0	4 814,2	4 616,7	-197,4	95,9	11 554,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-11 554,0	-4 518,2	-5 922,8	-1 404,6	131,1	-14 820,9	-3 266,9
		<b>Summa 741130</b>		<b>0,0</b>	<b>296,0</b>	<b>-1 306,0</b>	<b>-1 602,0</b>	<b>-441,2</b>	<b>-3 266,9</b>	<b>-3 266,9</b>
		741230 Chef 1 Hemtjänst - Österbybruk	I Intäkter/Inkomster	18 507,0	7 711,3	7 517,1	-194,1	97,5	18 507,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-18 507,0	-7 485,7	-9 459,0	-1 973,3	126,4	-22 339,7	-3 832,7
		<b>Summa 741230</b>		<b>0,0</b>	<b>225,5</b>	<b>-1 941,9</b>	<b>-2 167,4</b>	<b>-861,0</b>	<b>-3 832,7</b>	<b>-3 832,7</b>

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
		741330 Chef 1 Hemtjänst - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	29 167,0	12 152,9	12 762,0	609,1	105,0	29 167,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-29 167,0	-11 536,6	-12 577,9	-1 041,3	109,0	-29 743,3	-576,3
		<b>Summa 741330</b>		<b>0,0</b>	<b>616,3</b>	<b>184,1</b>	<b>-432,2</b>	<b>29,9</b>	<b>-576,3</b>	<b>-576,3</b>
		741400 Korttidsenheten	I Intäkter/Inkomster	4 347,0	1 811,3	1 802,0	-9,3	99,5	4 347,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-4 347,0	-1 771,6	-1 785,7	-14,1	100,8	-4 347,0	0,0
		<b>Summa 741400</b>		<b>0,0</b>	<b>39,6</b>	<b>16,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>41,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		741510 Närvården	I Intäkter/Inkomster	15 252,0	6 355,0	7 160,1	805,1	112,7	15 252,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-24 813,0	-10 203,6	-9 967,1	236,4	97,7	-24 813,0	0,0
		<b>Summa 741510</b>		<b>-9 561,0</b>	<b>-3 848,6</b>	<b>-2 807,0</b>	<b>1 041,6</b>	<b>72,9</b>	<b>-9 561,0</b>	<b>0,0</b>
		741610 Chef Rehab	K Kostnader/Utgifter	-8 668,0	-3 573,5	-3 331,9	241,6	93,2	-8 668,0	0,0
		<b>Summa 741610</b>		<b>-8 668,0</b>	<b>-3 573,5</b>	<b>-3 331,9</b>	<b>241,6</b>	<b>93,2</b>	<b>-8 668,0</b>	<b>0,0</b>
		741630 Demensstöd	K Kostnader/Utgifter	-1 016,0	-407,8	0,0	407,8	0,0	-1 016,0	0,0
		<b>Summa 741630</b>		<b>-1 016,0</b>	<b>-407,8</b>	<b>0,0</b>	<b>407,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 016,0</b>	<b>0,0</b>
		742030 Central planering - Hemtjänst	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
		<b>Summa 742030</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		742130 Chef 1 Hemtjänst - Öregrund	I Intäkter/Inkomster	18 238,0	7 599,2	7 685,8	86,6	101,1	18 238,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-18 238,0	-7 351,2	-9 303,9	-1 952,6	126,6	-18 238,0	0,0
		<b>Summa 742130</b>		<b>0,0</b>	<b>247,9</b>	<b>-1 618,1</b>	<b>-1 866,0</b>	<b>-652,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		742140 Chef 2 Hemtjänst - Öregrund	K Kostnader/Utgifter	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
		<b>Summa 742140</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		742230 Chef 1 Hemtjänst - Gimo	I Intäkter/Inkomster	16 356,0	6 815,0	6 494,7	-320,3	95,3	16 356,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-16 356,0	-6 057,8	-6 307,4	-249,7	104,1	-16 356,0	0,0
		<b>Summa 742230</b>		<b>0,0</b>	<b>757,2</b>	<b>187,3</b>	<b>-570,0</b>	<b>24,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		742620 Nattpatruller SoL	I Intäkter/Inkomster	12 318,5	5 132,7	4 820,3	-312,4	93,9	12 318,5	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-22 481,5	-9 032,3	-10 651,0	-1 618,7	117,9	-25 790,3	-3 308,8
		<b>Summa 742620</b>		<b>-10 163,0</b>	<b>-3 899,6</b>	<b>-5 830,7</b>	<b>-1 931,1</b>	<b>149,5</b>	<b>-13 471,8</b>	<b>-3 308,8</b>
		747200 Larmenheten	K Kostnader/Utgifter	-4 406,0	-1 831,8	-1 390,9	440,9	75,9	-4 406,0	0,0



FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
		<b>Summa 747200</b>		<b>-4 406,0</b>	<b>-1 831,8</b>	<b>-1 390,9</b>	<b>440,9</b>	<b>75,9</b>	<b>-4 406,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summa 7213</b>			<b>-33 814,0</b>	<b>-11 378,6</b>	<b>-17 839,5</b>	<b>-6 460,9</b>	<b>156,8</b>	<b>-44 798,7</b>	<b>-10 984,7</b>
	7214 HSL	741150 Chef SSK - Alunda	K Kostnader/Utgifter	-3 879,0	-1 578,0	-1 604,4	-26,4	101,7	-3 879,0	0,0
		<b>Summa 741150</b>		<b>-3 879,0</b>	<b>-1 578,0</b>	<b>-1 604,4</b>	<b>-26,4</b>	<b>101,7</b>	<b>-3 879,0</b>	<b>0,0</b>
		741250 Chef SSK - Österbybruk	I Intäkter/Inkomster	0,0	0,0	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-4 400,0	-1 814,7	-2 116,0	-301,4	116,6	-4 521,9	-121,9
		<b>Summa 741250</b>		<b>-4 400,0</b>	<b>-1 814,7</b>	<b>-2 099,6</b>	<b>-284,9</b>	<b>115,7</b>	<b>-4 521,9</b>	<b>-121,9</b>
		741350 Chef SSK - Östhammar	I Intäkter/Inkomster	0,0	0,0	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-8 878,0	-3 665,0	-3 403,5	261,5	92,9	-8 878,0	0,0
		<b>Summa 741350</b>		<b>-8 878,0</b>	<b>-3 665,0</b>	<b>-3 390,4</b>	<b>274,6</b>	<b>92,5</b>	<b>-8 878,0</b>	<b>0,0</b>
		741520 Natthemsjukvård	K Kostnader/Utgifter	-2 364,0	-978,0	-1 118,3	-140,3	114,3	-2 364,0	0,0
		<b>Summa 741520</b>		<b>-2 364,0</b>	<b>-978,0</b>	<b>-1 118,3</b>	<b>-140,3</b>	<b>114,3</b>	<b>-2 364,0</b>	<b>0,0</b>
		742150 Chef SSK - Öregrund	K Kostnader/Utgifter	-4 142,0	-1 708,8	-1 990,3	-281,6	116,5	-4 142,0	0,0
		<b>Summa 742150</b>		<b>-4 142,0</b>	<b>-1 708,8</b>	<b>-1 990,3</b>	<b>-281,6</b>	<b>116,5</b>	<b>-4 142,0</b>	<b>0,0</b>
		742250 Chef SSK - Gimo	I Intäkter/Inkomster	0,0	0,0	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-4 640,0	-1 912,9	-2 228,6	-315,7	116,5	-4 640,0	0,0
		<b>Summa 742250</b>		<b>-4 640,0</b>	<b>-1 912,9</b>	<b>-2 212,2</b>	<b>-299,3</b>	<b>115,6</b>	<b>-4 640,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summa 7214</b>			<b>-28 303,0</b>	<b>-11 657,4</b>	<b>-12 415,3</b>	<b>-757,9</b>	<b>106,5</b>	<b>-28 424,9</b>	<b>-121,9</b>
	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	746100 Hjälpmedelsenheten	I Intäkter/Inkomster	1 955,0	814,6	548,2	-266,4	67,3	1 955,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-9 665,0	-4 016,0	-3 025,7	990,3	75,3	-9 665,0	0,0
		<b>Summa 746100</b>		<b>-7 710,0</b>	<b>-3 201,4</b>	<b>-2 477,5</b>	<b>723,9</b>	<b>77,4</b>	<b>-7 710,0</b>	<b>0,0</b>
		746110 Syn och hörselinstruktör	K Kostnader/Utgifter	-306,0	-125,1	-131,6	-6,4	105,1	-306,0	0,0
		<b>Summa 746110</b>		<b>-306,0</b>	<b>-125,1</b>	<b>-131,6</b>	<b>-6,4</b>	<b>105,1</b>	<b>-306,0</b>	<b>0,0</b>
		746120 Uppsökande verksamhet	K Kostnader/Utgifter	-499,0	-206,0	-58,1	147,9	28,2	-499,0	0,0
		<b>Summa 746120</b>		<b>-499,0</b>	<b>-206,0</b>	<b>-58,1</b>	<b>147,9</b>	<b>28,2</b>	<b>-499,0</b>	<b>0,0</b>
		746130 Anhörigkonsulent	K Kostnader/Utgifter	-695,0	-284,6	-280,4	4,2	98,5	-695,0	0,0
		<b>Summa 746130</b>		<b>-695,0</b>	<b>-284,6</b>	<b>-280,4</b>	<b>4,2</b>	<b>98,5</b>	<b>-695,0</b>	<b>0,0</b>

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
		746140	K Kostnader/Utgifter	-3 062,0	-1 268,1	-904,8	363,3	71,4	-3 062,0	0,0
		Bostadsanpassning								
		<b>Summa 746140</b>		<b>-3 062,0</b>	<b>-1 268,1</b>	<b>-904,8</b>	<b>363,3</b>	<b>71,4</b>	<b>-3 062,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Summa 7215</b>		<b>-12 272,0</b>	<b>-5 085,3</b>	<b>-3 852,4</b>	<b>1 232,9</b>	<b>75,8</b>	<b>-12 272,0</b>	<b>0,0</b>
7216	FUNKTIONSVARIA	141110 Kontoret dagl. verksamhet	I Intäkter/Inkomster	150,0	62,5	56,8	-5,7	90,8	150,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-1 861,7	-763,9	-636,1	127,9	83,3	-1 861,7	0,0
		<b>Summa 141110</b>		<b>-1 711,7</b>	<b>-701,4</b>	<b>-579,3</b>	<b>122,1</b>	<b>82,6</b>	<b>-1 711,7</b>	<b>0,0</b>
		141120 Gläntans Oas	I Intäkter/Inkomster	1 893,0	788,8	791,4	2,6	100,3	1 893,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-2 128,6	-873,6	-658,4	215,2	75,4	-2 128,6	0,0
		<b>Summa 141120</b>		<b>-235,6</b>	<b>-84,8</b>	<b>133,0</b>	<b>217,8</b>	<b>-156,8</b>	<b>-235,6</b>	<b>0,0</b>
		141130 Ugglan	I Intäkter/Inkomster	2 284,0	951,7	960,4	8,8	100,9	2 284,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-2 039,4	-835,8	-929,9	-94,1	111,3	-2 039,4	0,0
		<b>Summa 141130</b>		<b>244,6</b>	<b>115,9</b>	<b>30,5</b>	<b>-85,4</b>	<b>26,3</b>	<b>244,6</b>	<b>0,0</b>
		141140 Caf� Osthammar	I Intäkter/Inkomster	642,0	267,5	268,1	0,6	100,2	642,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-913,4	-374,1	-360,8	13,3	96,4	-913,4	0,0
		<b>Summa 141140</b>		<b>-271,4</b>	<b>-106,6</b>	<b>-92,7</b>	<b>13,9</b>	<b>86,9</b>	<b>-271,4</b>	<b>0,0</b>
		141141 Caf� Gl�ntan	I Intäkter/Inkomster	240,0	100,0	96,0	-4,0	96,0	240,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-328,0	-136,7	-48,2	88,5	35,2	-328,0	0,0
		<b>Summa 141141</b>		<b>-88,0</b>	<b>-36,7</b>	<b>47,8</b>	<b>84,5</b>	<b>-130,4</b>	<b>-88,0</b>	<b>0,0</b>
		141142 Kommunkafeterian	I Intäkter/Inkomster	427,0	177,9	70,2	-107,7	39,4	427,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-242,0	-100,8	-91,7	9,1	91,0	-242,0	0,0
		<b>Summa 141142</b>		<b>185,0</b>	<b>77,1</b>	<b>-21,6</b>	<b>-98,6</b>	<b>-28,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>
		141150 M�sen	I Intäkter/Inkomster	1 455,0	606,3	626,8	20,6	103,4	1 455,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-1 610,6	-660,5	-712,4	-52,0	107,9	-1 610,6	0,0
		<b>Summa 141150</b>		<b>-155,6</b>	<b>-54,2</b>	<b>-85,6</b>	<b>-31,4</b>	<b>158,0</b>	<b>-155,6</b>	<b>0,0</b>
		141151 Drama&Musik	I Intäkter/Inkomster	1 683,0	701,3	689,5	-11,7	98,3	1 683,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-1 372,1	-563,2	-693,4	-130,2	123,1	-1 372,1	0,0
		<b>Summa 141151</b>		<b>310,9</b>	<b>138,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-141,9</b>	<b>-2,8</b>	<b>310,9</b>	<b>0,0</b>
		141160 Konst och media	I Intäkter/Inkomster	2 978,0	1 240,8	1 247,4	6,6	100,5	2 978,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-2 066,1	-847,5	-959,6	-112,1	113,2	-2 066,1	0,0
		<b>Summa 141160</b>		<b>911,9</b>	<b>393,3</b>	<b>287,9</b>	<b>-105,5</b>	<b>73,2</b>	<b>911,9</b>	<b>0,0</b>

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
		141161 Focus i Centrum	I Intäkter/Inkomster	50,0	20,8	0,8	-20,0	3,9	50,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-95,0	-39,6	-20,3	19,3	51,2	-95,0	0,0
		<b>Summa 141161</b>		<b>-45,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>-19,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>103,7</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>
		141170 Framsteg	I Intäkter/Inkomster	3 071,0	1 279,6	1 388,8	109,2	108,5	3 071,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-1 723,7	-707,8	-696,6	11,2	98,4	-1 723,7	0,0
		<b>Summa 141170</b>		<b>1 347,3</b>	<b>571,8</b>	<b>692,3</b>	<b>120,4</b>	<b>121,1</b>	<b>1 347,3</b>	<b>0,0</b>
		141180 Service&Butik	I Intäkter/Inkomster	988,0	411,7	436,7	25,0	106,1	988,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-1 185,6	-486,2	-380,4	105,8	78,2	-1 185,6	0,0
		<b>Summa 141180</b>		<b>-197,6</b>	<b>-74,5</b>	<b>56,3</b>	<b>130,8</b>	<b>-75,5</b>	<b>-197,6</b>	<b>0,0</b>
		141190 Natur och kultur - Gammelhus	I Intäkter/Inkomster	1 073,0	447,1	445,0	-2,1	99,5	1 073,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-1 101,8	-449,2	-415,9	33,4	92,6	-1 101,8	0,0
		<b>Summa 141190</b>		<b>-28,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>29,1</b>	<b>31,3</b>	<b>-1 354,1</b>	<b>-28,8</b>	<b>0,0</b>
		742310 Edsvägen	I Intäkter/Inkomster	6 380,0	2 658,3	2 675,2	16,9	100,6	6 380,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-6 380,0	-2 593,9	-2 620,6	-26,7	101,0	-6 380,0	0,0
		<b>Summa 742310</b>		<b>0,0</b>	<b>64,5</b>	<b>54,6</b>	<b>-9,8</b>	<b>84,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		742320 Dannemoravägen	I Intäkter/Inkomster	5 985,0	2 493,8	2 386,3	-107,5	95,7	5 985,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-5 985,0	-2 425,7	-2 182,2	243,5	90,0	-5 985,0	0,0
		<b>Summa 742320</b>		<b>0,0</b>	<b>68,0</b>	<b>204,1</b>	<b>136,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		742410 Abborren	I Intäkter/Inkomster	6 143,0	2 559,6	2 571,8	12,2	100,5	6 143,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-6 143,0	-2 439,4	-2 342,4	97,0	96,0	-6 143,0	0,0
		<b>Summa 742410</b>		<b>0,0</b>	<b>120,2</b>	<b>229,3</b>	<b>109,1</b>	<b>190,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		742420 Klackskärgsgatan	I Intäkter/Inkomster	5 531,0	2 304,6	2 261,5	-43,1	98,1	5 531,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-5 531,0	-2 248,3	-2 477,4	-229,1	110,2	-5 531,0	0,0
		<b>Summa 742420</b>		<b>0,0</b>	<b>56,3</b>	<b>-215,9</b>	<b>-272,2</b>	<b>-383,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		742430 Rådhuset	I Intäkter/Inkomster	5 407,0	2 252,9	2 106,9	-146,0	93,5	5 407,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-5 407,0	-2 208,5	-2 123,8	84,7	96,2	-5 407,0	0,0
		<b>Summa 742430</b>		<b>0,0</b>	<b>44,4</b>	<b>-16,9</b>	<b>-61,3</b>	<b>-38,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		742510 Kanickebolsvägen	I Intäkter/Inkomster	5 311,0	2 212,9	2 128,0	-84,9	96,2	5 311,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-5 311,0	-2 155,3	-2 079,2	76,1	96,5	-5 311,0	0,0
		<b>Summa 742510</b>		<b>0,0</b>	<b>57,6</b>	<b>48,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>84,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

FUNKT	ENHET	ANSV	KTYP	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
		742520 Bojen	I Intäkter/Inkomster	1 378,0	574,2	465,0	-109,2	81,0	1 378,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-7 222,0	-2 930,8	-2 710,3	220,5	92,5	-7 222,0	0,0
		<b>Summa 742520</b>		<b>-5 844,0</b>	<b>-2 356,6</b>	<b>-2 245,2</b>	<b>111,4</b>	<b>95,3</b>	<b>-5 844,0</b>	<b>0,0</b>
		742610 Pers. ass arbetsledning	I Intäkter/Inkomster	1 536,0	640,0	495,9	-144,2	77,5	1 536,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-1 536,0	-628,9	-627,6	1,3	99,8	-1 536,0	0,0
		<b>Summa 742610</b>		<b>0,0</b>	<b>11,1</b>	<b>-131,8</b>	<b>-142,8</b>	<b>-1 189,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		742611 Pers .ass ärenden	I Intäkter/Inkomster	20 771,0	8 654,6	8 127,1	-527,5	93,9	20 771,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-23 603,0	-9 677,8	-9 237,8	440,0	95,5	-23 603,0	0,0
		<b>Summa 742611</b>		<b>-2 832,0</b>	<b>-1 023,2</b>	<b>-1 110,7</b>	<b>-87,5</b>	<b>108,6</b>	<b>-2 832,0</b>	<b>0,0</b>
		742640 Repslagaregatan	I Intäkter/Inkomster	3 373,0	1 405,4	1 404,3	-1,1	99,9	3 373,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-3 373,0	-1 353,5	-1 477,1	-123,6	109,1	-3 373,0	0,0
		<b>Summa 742640</b>		<b>0,0</b>	<b>51,9</b>	<b>-72,8</b>	<b>-124,7</b>	<b>-140,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		742650 Albrektsgatan	I Intäkter/Inkomster	4 617,0	1 923,8	1 923,0	-0,8	100,0	4 617,0	0,0
			K Kostnader/Utgifter	-4 617,0	-1 850,0	-1 984,3	-134,3	107,3	-4 617,0	0,0
		<b>Summa 742650</b>		<b>0,0</b>	<b>73,7</b>	<b>-61,3</b>	<b>-135,1</b>	<b>-83,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		747100 Objektsanställningar VoO	K Kostnader/Utgifter	-1 298,0	-510,0	-392,0	118,1	76,8	-1 298,0	0,0
		<b>Summa 747100</b>		<b>-1 298,0</b>	<b>-510,0</b>	<b>-392,0</b>	<b>118,1</b>	<b>76,8</b>	<b>-1 298,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Summa 7216</b>		<b>-9 708,0</b>	<b>-3 125,1</b>	<b>-3 235,5</b>	<b>-110,4</b>	<b>103,5</b>	<b>-9 708,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa 721</b>				<b>-94 793,0</b>	<b>-33 045,2</b>	<b>-44 544,5</b>	<b>-11 499,3</b>	<b>134,8</b>	<b>-108 433,2</b>	<b>-13 640,2</b>
				<b>-142 593,0</b>	<b>-52 923,3</b>	<b>-51 626,1</b>	<b>1 297,3</b>	<b>97,5</b>	<b>-154 900,2</b>	<b>-12 307,2</b>

Period 2023-05

KTO #4999\*,89000

NÄMND 7\*

FUNKT	ENHET	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
700 OMSORG, STAB	7000 OMSORG, STAB	-47 800,0	-19 878,1	-7 081,5	12 796,6	35,6	-46 467,0	1 333,0
<b>Summa 700</b>		<b>-47 800,0</b>	<b>-19 878,1</b>	<b>-7 081,5</b>	<b>12 796,6</b>	<b>35,6</b>	<b>-46 467,0</b>	<b>1 333,0</b>
721 PRODUKTION OMSORG	7210 PRODUKTION, STAB	-9 596,0	-3 925,6	-5 063,0	-1 137,5	129,0	-9 596,0	0,0
	7212 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDRE	-1 100,0	2 126,7	-2 138,8	-4 265,5	-100,6	-3 633,6	-2 533,6
	7213 ORDINÄRT BOENDE	-33 814,0	-11 378,6	-17 839,5	-6 460,9	156,8	-44 798,7	-10 984,7
	7214 HSL	-28 303,0	-11 657,4	-12 415,3	-757,9	106,5	-28 424,9	-121,9
	7215 ENH FÖR HJÄLPM O FÖREBY.INS	-12 272,0	-5 085,3	-3 852,4	1 232,9	75,8	-12 272,0	0,0
	7216 FUNKTIONSVARIATIO!	-9 708,0	-3 125,1	-3 235,5	-110,4	103,5	-9 708,0	0,0
<b>Summa 721</b>		<b>-94 793,0</b>	<b>-33 045,2</b>	<b>-44 544,5</b>	<b>-11 499,3</b>	<b>134,8</b>	<b>-108 433,2</b>	<b>-13 640,2</b>
		<b>-142 593,0</b>	<b>-52 923,3</b>	<b>-51 626,1</b>	<b>1 297,3</b>	<b>97,5</b>	<b>-154 900,2</b>	<b>-12 307,2</b>