

Bilaga 8 Specifikation - Vård- och omsorgsverksamhet

| VERKSAMHETSOMRÅDE VÅRD OCH OMSORG | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>(belopp i tkr)</i> | Utfall 2017 | Beslutad budget 2018 | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Äldreomsorg | 1 885 569 | 1 940 874 | 1 938 875 | 1 989 979 | 2 052 838 |
| Insatser enligt SoL o HSL | 1 825 627 | 1 882 194 | 1 873 563 | 1 926 081 | 1 987 117 |
| Förebyggande insatser | 59 942 | 58 679 | 65 312 | 63 898 | 65 721 |
| Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning | 1 428 198 | 1 463 595 | 1 533 778 | 1 561 424 | 1 584 472 |
| Insatser enligt SoL o HSL | 340 137 | 386 109 | 345 908 | 351 439 | 355 692 |
| Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år | 933 011 | 924 893 | 1 022 912 | 1 041 149 | 1 055 675 |
| Insatser enligt LSS o LASS 65+ | 123 796 | 122 719 | 133 436 | 136 832 | 140 735 |
| Förebyggande insatser | 31 254 | 29 874 | 31 522 | 32 004 | 32 370 |
| Färdtjänst | 52 743 | 58 212 | 59 052 | 60 252 | 61 314 |
| Individ- och familjeomsorg | 962 863 | 998 124 | 1 076 774 | 1 095 707 | 1 115 193 |
| Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre | 168 194 | 176 612 | 183 930 | 182 379 | 184 460 |
| Barn- och ungdomsvård | 457 170 | 481 200 | 499 227 | 513 687 | 526 531 |
| Ekonomiskt bistånd | 337 499 | 340 312 | 393 617 | 399 641 | 404 202 |
| Familjerätt | 17 287 | 17 820 | 18 238 | 18 664 | 19 027 |
| Summa vård- och omsorgsverksamhet | 4 346 660 | 4 478 625 | 4 626 717 | 4 726 026 | 4 832 844 |
| <i>Procentuell förändring föregående år</i> | | | 3,3% | 2,1% | 2,3% |
| Befolkning per 31/12 | 219 914 | 216 827 | 228 547 | 231 754 | 234 363 |
| Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr) | 19,8 | 20,7 | 20,2 | 20,4 | 20,6 |
| Kostnad per invånare (kronor) | | | | | |
| Äldreomsorg | 8 574 | 8 951 | 8 483 | 8 587 | 8 759 |
| Insatser enligt SoL o HSL | 8 302 | 8 681 | 8 198 | 8 311 | 8 479 |
| Förebyggande insatser | 273 | 271 | 286 | 276 | 280 |
| Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning | 6 494 | 6 750 | 6 711 | 6 737 | 6 761 |
| Insatser enligt SoL o HSL | 1 547 | 1 781 | 1 514 | 1 516 | 1 518 |
| Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år | 4 243 | 4 266 | 4 476 | 4 492 | 4 504 |
| Insatser enligt LSS o LASS 65+ | 563 | 566 | 584 | 590 | 601 |
| Förebyggande insatser | 142 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Färdtjänst | 240 | 268 | 258 | 260 | 262 |
| Individ- och familjeomsorg | 4 378 | 4 603 | 4 711 | 4 728 | 4 758 |
| Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre | 765 | 815 | 805 | 787 | 787 |
| Barn- och ungdomsvård | 2 079 | 2 219 | 2 184 | 2 217 | 2 247 |
| Ekonomiskt bistånd | 1 535 | 1 570 | 1 722 | 1 724 | 1 725 |
| Familjerätt | 79 | 82 | 80 | 81 | 81 |