

# En sundare ekonomi i Kumla

Sverigedemokraternas förslag till kommunbudget  
2024  
med flerårsplan 2025–2026





## Beslutssatser

### Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar Sverigedemokraternas förslag till budget 2024 med flerårsplan 2025 och 2026.
2. Utdebitering för 2024 fastställs till oförändrat 21:60 kr per skattekrona.
3. Låneramen för långfristig upplåning fastställs till 150 miljoner kronor under 2024.
4. Samhällsbyggnadsnämnden ges rätt att använda medel från fastighetsförsäljning till nya fastighetsförvärv inom den basbeloppsram som framgår av nämndens reglemente (f.n. 109 prisbasbelopp per gång)
5. Revidera kommunens resultatmål till följande lydelse:  
”Kommunens resultat efter justering av jämförelsestörande poster ska i genomsnitt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under en femårsperiod”.



## **Kommentarer avseende budget till respektive nämnd**

### **Kultur och fritid**

För att alla boende i Kumla ska trivas och som en del för att få nya invånare att bosätta sig i kommunen, vill vi optimera olika samlingspunkter för fritidsliv och rekreation.

Detta gäller mötesplatser både för unga och äldre. Vi vill även skapa gemensamma träffpunkter för att utbyta erfarenheter över generationsgränserna. Dessa ska utformas tillsammans med invånarna i Kumla.

Kultur och idrottsrörelsen är en viktig del i denna växande näring. Bland annat inom besöksnäringen skapas många jobb, och här får inte minst många unga människor sitt allra första jobb.

Vi vill säkra Kumlabornas möjlighet att bedriva sina sport- och övriga intressen såsom ridsport, motocross, skytte, m.fl. genom att skapa samlingspunkter och därmed få möjlighet utbyta erfarenheter även över generationsgränser. Allt detta bör ske i samråd med idrotts- och andra föreningar samt med eventuella privata aktörer.

Kumla har satsat och satsar stora pengar på sporthallar, motorstadion och ridhus. Vi föreslår för budgetåret 2024 att vi även satsar på skjutbanan i Sännersta, där både svenska mästare, nordiska mästare och även skyttar på världsnivån tränar och genomför tävlingar. Här bör man dock ta i beaktande att skjutbanan ligger i närheten av ett område som ingår i den gällande översiktsplanen. Detta innebär att man kanske redan nu måste se över en alternativ placering för framtida skyttecentrum.

Vi är även ytterst tveksamma till den av majoriteten planerade satsningen på 4 milj. kr till lilla skidliften i Kvarntorp 2026. Vi ser en konstant försämring av tid med snö under vinterhalvåret och man måste då ställa detta i relation till satsningen samt kanske till och med nya industrisatsningar inom Kvarntorpsområdet.

Majoriteten fortsätter att spendera pengar på utegym, trots en ganska begränsad nyttjandegrad. Vidare utbyggnad av dessa vill vi lägga på framtiden beroende på framtida eventuella behov av dessa.

Kultur har ett brett spektrum, där allt från sång och dans, Djupadalsbadet till abstrakta föremål ingår. Vi ser gärna vackra föremål runt om i vår kommun i form av konst men... bara när vi har pengar över.

Alltså när det inte finns tex. underhållsskulder eller behov inom andra kommunala kärnverksamheter.



## Samhällsbyggnadsnämnden

Kumla har vuxit snabbt de senaste åren och kommer med Sverigedemokraternas hjälp att fortsätta växa. Vi ska vara väl rustade och välkomnande för att ta emot de som vill bo, leva och verka i Kumla, såväl gammal som ung.

Kumla kommuns verksamhet ska vara till för boende i Kumla och inte tvärtom.

Vi tar allvarligt på revisorernas hårda kritik och nedslag på brister i underhållet av kommunens ca 130 fastigheter. Enligt revisionen behövs en budget årligen på 35 milj. kr för att komma till rätta med den stora skulden.

I majoritetens budget saknas ca 7 milj. kr / år.

Vi föreslår därför en utökad budget på 7 milj. kr / år för att kunna renovera kommunens fastigheter. Det bristande underhållet som varit under många år, har tex. inneburit en tidigarelagd rivning av Malmensskola!

Inventeringen av vårt gatunät samt våra gång- och cykelvägar har även det visat en stor brist på underhållsarbete.

Enligt dom beräkningar som kommunens inhyrda konsulter tagit fram så krävs en budget på närmare 27 milj. kr om året för komma till rätta med dom stora bristerna samt för att sköta det löpande underhållet.

Majoriteten har i sin budget 2024 - 2026 satt av i snitt 13 milj. kr / år.

Vi vill därför anslå ytterligare 14 milj. kr / år till detta.

Vi vill även anslå ytterligare 10 milj. kr årligen till det kontinuerligt utbyte av VA helt i enlighet med motionen i ämnet som Sverigedemokraterna lämnade år 2022.

## Vård och omsorg - Socialnämnden

Socialnämnden har en mycket viktig roll i Kumlas välfärd. Det är det yttersta skydds nätet.

Socialnämnden ska arbeta med att förebygga, förhindra och bryta utanförskap.

Med det menar vi att utveckla och förbättra de stöd till barn, unga och vuxna som far illa, eller riskerar att göra det. Vi vill skapa förutsättningar som minimerar riskerna att hamna i ett utanförskap. Men vi vill också ställa krav, för att var och en ska ta ett eget ansvar för försörjning och ett gott liv.

Omsorgen av Kumlas äldre invånare måste fungera väl. Personalen arbetar varje dag för att göra livet så bra som möjligt för de som inte har förutsättningarna att ta hand om sig själva. Deras arbete är krävande, antalet medarbetare behöver utökas för bättre arbetsmiljö och vård.

Vi vill att alla anställda ska ha rätt kvalifikationer i sitt arbete, även inom vård och omsorg. Man måste bl.a. kunna behärska det svenska språket i tal och skrift, så vårdtagarna förstår och blir förstådda.

Vi vill även att omsorgen erbjuder en lönenivå som står sig i konkurrens med omgivande kommuner och därmed kommer omsorgsverksamheten bli en attraktivare arbetsgivare.



## Nämnden för Livslångt Lärande

Sverigedemokraternas arbete med att stärka skolan fokusera alltid på att öka kunskaperna hos elever. Det är av yttersta vikt att Kumlas skolor har väl utbildade och legitimerade lärare samt verka för att tillräckligt med resurser finns inom Kumlas skolor.

Alla elever ska ges möjlighet att avsluta sina studier med godkända betyg. I Kumla har betygsresultaten för avgångsklasserna visat en oroande nedgående trend i resultat från år 2022 till 2023.

Samtidigt har antalet legitimerade lärare minskat ovanligt snabb takt (från 77,4% under terminen 2021/22 till 69,6% 2022/23). Samtidigt får vi rapporter om otillräckliga och trånga samt bristfälliga undervisningslokaler under flera år. Det är rätt enkelt att koppla ihop dessa faktorer med de sjunkande betygsresultaten.

Sverigedemokraterna i Kumla anser att lärare ska få tid och möjlighet att vara lärare och finnas i klassrummet för att kunna förmedla kunskap. I stället för den lilla skattesänkningen vill Sverigedemokraterna i Kumla införa fler stödjande medarbetare inom skolan för att minska arbetsbelastningen och administrationen för lärare.

Vi vill även i framtiden medverka till höjda lärarlöner för att locka till oss de skickligaste lärarna för ökat studieresultat

## Resultat- och driftbudget

Verksamheterna:

Sverigedemokraterna förutsätter att samtliga förvaltningar och övriga verksamheter arbetar med den mest effektiva och produktiva organisationsmodellen.

Det kan noteras att antalet medarbetare inom kommunen, med jämförbara kommuner, är fler till antalet inom Kumla kommun. För att komma till samma eller till och med lägre antal medarbetare, så bör en genomgripande översyn genomföras inom alla nivåer i respektive nämnder och övriga organisationer genomföras.

I förekommande fall bör en oberoende/utomstående utredare anlitas för ökad effektivitet/produktivitet.

## Skattesatsen:

Vi är generellt inte emot den föreslagna skattesänkningen men...  
Att sänka skatten med 6 öre per intjänad 100-lapp kostar kommunen ca 3,5 milj. kr och det ger en medelinkomsttagare ca 200 kr / år i plånboken.

Sverigedemokraterna i Kumla föreslår en oförändrad skattesats och i stället lägga dessa 3,5 milj. kr på att anställa fler specialpedagoger som arbetar såsom elevstödjare och mentorer inom våra skolor. Denna investering skulle säkerligen medföra bättre arbetsmiljö för lärarna i Kumla samt ökad kunskap hos våra elever i Kumlas skolor!





## Investeringsbudget

Vi måste på allvar börja ta tag i det eftersatta underhållet av våra fastigheter, gator samt gång- och cykelvägar. Vi kan inte längre "blunda" för problemet!

"Syns det inte så finns det inte". Är något som har varit majoritetens devis i flera år, men nu måste vi göra något åt det, för det finns!

Det kommer att krävas många miljoner för att få ett bra och väl fungerande gatu- gång- och cykelvägs nät, men vad är alternativet?

## Konstinköp och utsmyckning

Vi befinner oss i en mycket osäker ekonomisk tid de närmaste åren. Att nu investera i konst och utsmyckning anser inte vi är ett bra alternativ. Vi minskar dessa poster till förmån för övrig kommunal kärnverksamhet.

En annan väsentlig anledning till de minskade anslagen om konstinköp är att försäkringspremierna har blivit väldigt höga. Vi anser också att Kumla kommun inte skall försäkra sin konst i framtiden eftersom eventuell förstörd konst inte går att ersätta med exakt samma konst/föremål.

| <b>Resultatbudget</b><br>(Belopp i tkr)  | <b>Bokslut<br/>2022</b> | <b>Prognos<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Verksamhetens intäkter                   | 436 676                 | 394 498                 | 405 070                | 417 222              | 430 156              |
| Verksamhetens kostnader                  | -1 698 596              | -1 820 294              | -1 952 316             | -1 985 744           | -2 049 195           |
| Avskrivningar                            | -66 607                 | -74 746                 | -86 663                | -99 722              | -122 537             |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>      | <b>-1 328 527</b>       | <b>-1 500 542</b>       | <b>-1 633 909</b>      | <b>-1 668 244</b>    | <b>-1 741 576</b>    |
| Skatteintäkter                           | 1 085 147               | 1 129 162               | 1 169 609              | 1 227 468            | 1 280 362            |
| Generella statsbidrag och utjämning      | 421 679                 | 450 680                 | 458 744                | 458 901              | 466 030              |
| <b>Verksamhetens resultat</b>            | <b>178 299</b>          | <b>79 300</b>           | <b>-5 556</b>          | <b>18 125</b>        | <b>4 816</b>         |
| Finansiella intäkter                     | 15 634                  | 18 700                  | 17 000                 | 15 500               | 8 000                |
| Finansiella kostnader                    | -8 343                  | -7 886                  | -4 689                 | -3 263               | -7 674               |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>185 590</b>          | <b>90 114</b>           | <b>6 755</b>           | <b>30 362</b>        | <b>5 142</b>         |
| Extraordinära intäkter                   | 0                       | 0                       | 0                      | 0                    | 0                    |
| Extraordinära kostnader                  | 0                       | 0                       | 0                      | 0                    | 0                    |
| <b>Årets resultat</b>                    | <b>185 590</b>          | <b>90 114</b>           | <b>6 755</b>           | <b>30 362</b>        | <b>5 142</b>         |



## Investeringar (tkr)

| <b>Kommunstyrelsen</b>  | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>   |
|---|----------------|----------------|---------------|
| <b>Kommunledningsförvaltningen</b>                              |                |                |               |
| Ramanslag it-investeringar (Utvecklingsportfölj Digitala Kumla) | 2 000          | 2 000          | 2 000         |
| It- investeringar, Datorer mm                                   | 3 800          | 3 800          | 3 800         |
| It-investeringar, Surfplattor                                   | 1 500          | 1 500          | 1 500         |
| It-investeringar, Chromebooks 1:1 grsk                          | 3 700          | 3 700          | 3 700         |
| It-investeringar, Accespunkter                                  | 1 900          | 1 900          | 1 900         |
| It-investeringar, Verksamhets-/accesswitchar                    | 4 000          | 4 000          | 4 000         |
| It-investeringar, Brandväggar och säkerhet inklusive licenser   | 4 500          |                |               |
| It-investeringar, Datacenter                                    | 500            | 600            | 2 500         |
| Gemensamt inventarieanslag                                      | 300            | 300            | 300           |
| KS-investeringspott   | 8 900          | 110 250        | 8 900         |
| <b>Summa kommunledningsförvaltning</b>                          | <b>31 100</b>  | <b>128 050</b> | <b>28 600</b> |
|   |                |                |               |
| <b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>                                    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>   |
| <b>Kommunfastigheter</b>  |                |                |               |
| Planerat fastighetsunderhåll                                    | 35 500         | 34 000         | 35 000        |
| Norrgårdens förskola, nybyggnation (KF)                         | 12 000         | 8 000          |               |
| Malmens skolan, nybyggnation (KF)                               | 150 000        | 162 000        |               |
| Ny förskola, idrottsparken (KF)                                 | 53 000         | 25 000         |               |
| Reservkraft verksamhetsfastigheter                              | 5 000          | 5 000          | 5 000         |
| Klimatinvesteringar   | 2 300          | 1 400          | 1 400         |
| Fordon, drift- och underhållsenheten                            | 380            |                |               |
| Lokalvårdsinventarier   | 200            | 200            | 200           |
| Köksutrustning  | 350            | 350            | 350           |
| Djupadalsbadet, parkeringsyta                                   |                | 2 200          |               |
| Skogstorpsskolan, parkeringsyta                                 |                | 1 600          |               |
| Miljöstationer  |                | 400            | 400           |
| <b>Delsumma kommunfastigheter</b>                               | <b>258 730</b> | <b>240 150</b> | <b>42 350</b> |
|   |                |                |               |
| <b>Miljö- och byggverksamhet</b>                                |                |                |               |
| Strategiska markförvärv   | 3 500          | 3 500          | 3 500         |
| <b>Delsumma miljö- och byggverksamhet</b>                       | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b>  |
|   |                |                |               |
| <b>Miljö- och byggverksamhet - exploatering</b>                 |                |                |               |
| Sörby 2, anläggningstillgång                                    | 1 720          | 29 180         | 1 269         |
| Idrottsparken, anläggningstillgång                              | 256            |                |               |
| <b>Delsumma exploatering (teknisk verksamhet)</b>               | <b>1 976</b>   | <b>29 180</b>  | <b>1 269</b>  |
|   |                |                |               |
| <b>Teknisk verksamhet</b>                                       |                |                |               |
| Utbyte av kommungemensamma fordon                               | 3 360          | 4 000          | 4 000         |
| Arbetsmaskiner  | 1 700          | 3 100          | 1 000         |
| Planerat beläggingsunderhåll, gator                             | 26 500         | 27 000         | 27 500        |
| Gatubelysning, utbyte LED-lampor                                | 500            | 500            | 500           |
| Förebyggande belysningsunderhåll                                | 400            | 400            | 400           |
| Genomförande cykelplan  | 3 000          | 3 000          | 3 000         |
| Genomförande säkra skolmiljöer                                  | 500            | 500            | 500           |
| Underhåll industrispår, Via och Kvarntorp                       | 627            | 2 040          | 2 040         |
| Bullerplank, väg 529 och Gamla vägen                            | 500            |                |               |
| <b>Delsumma teknisk verksamhet</b>                              | <b>37 087</b>  | <b>40 540</b>  | <b>38 940</b> |



| <b>Samhällsbyggnadsnämnd - fortsättning</b>            | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Vatten- och avloppsverk</b>                         |                |                |                |
| Ledningat, VA-renovering                               | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| Reilining, ledningsnät                                 | 6 000          | 6 000          | 6 000          |
| Utbyggnad kommunala VA-tj Norra Mossby                 | 2 800          |                |                |
| Ombyggnation avloppsreningsverk                        | 2 500          | 7 500          | 4 500          |
| Reservkraftverk - Kontinuitetsplanering                | 1 650          | 1 200          |                |
| Byte av infiltrationssand                              | 1 500          | 1 500          |                |
| Arbetsmiljö förbehandling vattenverk                   | 350            |                |                |
| Vattentorn Hällabrottet                                | 2 500          | 2 500          |                |
| Vattentorn Kumla                                       | 5 300          |                |                |
| Kompostfilter avloppsreningsverk                       | 1 200          |                |                |
| Hjälmsättersdammen                                     | 1 800          |                |                |
| Ny intagsledning råvatten                              | 5 000          | 30 000         |                |
| Dricksvattentank Kontinuitet                           | 300            |                |                |
| Fordon elektriker                                      | 500            |                |                |
| Vattenmätare, digitala                                 | 2 300          | 2 040          | 1 170          |
| <b>Delsumma Vatten- och avloppsverk</b>                | <b>48 700</b>  | <b>65 740</b>  | <b>26 670</b>  |
| <b>Vatten- och avloppsverk - exploatering</b>          |                |                |                |
| Sörby 2, anläggningstillgång                           | 450            | 6 780          | 17             |
| <b>Delsumma exploatering (vatten- och avloppsverk)</b> | <b>450</b>     | <b>6 780</b>   | <b>17</b>      |
| <b>Renhållningsverk</b>                                |                |                |                |
| Sopbil   | 3 500          |                |                |
| Containrar återvinningsstationer                       | 300            |                |                |
| Fordon, städning återvinningsstationerna               | 400            |                |                |
| Sopskopa till återvinningscentralen                    | 350            |                |                |
| Containers återvinningscentralen                       | 240            | 240            | 240            |
| <b>Delsumma Renhållningsverk</b>                       | <b>4 790</b>   | <b>240</b>     | <b>240</b>     |
| <b>Summa samhällsbyggnadsnämnd inklusive verk</b>      | <b>355 233</b> | <b>386 130</b> | <b>112 986</b> |
| <b>Kultur- och fritidsnämnd</b>                        | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    |
| Parkinvesteringar enligt plan                          | 800            | 800            | 800            |
| Lekplatsinvestering enligt plan                        | 500            | 300            | 500            |
| Belysning lekplatser                                   | 500            | 500            | 500            |
| Inventarier förvaltningsgemensamt                      | 500            | 500            | 500            |
| Maskiner och fordon, parkavdelning                     | 1 525          |                |                |
| Konstinköp/utsmyckning, Kvarntorp                      | 0              | 0              | 0              |
| Konstinköp/utsmyckning                                 | 0              | 0              | 0              |
| Konstinköp, Kungsparken                                | 0              | 0              |                |
| Utegym (Kumlaby 2024, Åbytorp 2025)                    | 400            | 0              |                |
| Motorstadion, luftstaket                               | 800            |                |                |
| Motorstadion, belysning                                | 850            |                |                |
| Djupadalsbadet, lås till omklädnings-skåp              |                | 400            |                |
| Kumlabyfältet, sportanläggning                         |                | 600            |                |
| Lilla skidliften                                       |                |                | 0              |
| <b>Summa kultur- och fritidsnämnd</b>                  | <b>5 875</b>   | <b>3 100</b>   | <b>2 300</b>   |





|  | 2024           | 2025           | 2026           |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Nämnden för livslångt lärande</b>       |                |                |                |
| Inventarier förvaltningsgemensamt          | 2 500          | 2 600          | 2 700          |
| Utemiljö, grund- och förskola              | 1 200          | 1 200          | 1 200          |
| Inventarier, Norrgården                    | 3 500          |                |                |
| Laddvagnar                                 | 840            |                |                |
| <b>Summa nämnden för livslångt lärande</b> | <b>8 040</b>   | <b>3 800</b>   | <b>3 900</b>   |
|  |                |                |                |
| <b>Socialnämnd</b>                         |                |                |                |
| Inventarier förvaltningsgemensamt          | 1 000          | 1 100          | 1 200          |
| Omvårdnadshjäpmedel                        | 600            | 600            | 600            |
| <b>Summa socialnämnd</b>                   | <b>1 600</b>   | <b>1 700</b>   | <b>1 800</b>   |
|  |                |                |                |
| <b>TOTALT</b>                              | <b>401 848</b> | <b>522 780</b> | <b>149 586</b> |

## Verksamhetsförändringar tkr

|   | 2024          | 2025         | 2026          |
|---|---------------|--------------|---------------|
| <b>Kommunstyrelsen</b>                                |               |              |               |
| <b>Kommunledningsförvaltning</b>                      |               |              |               |
| Höjning externa hyror (KPI) riktade anslag            | 343           | 343          | 343           |
| EU-val 2024   | 660           |              |               |
| Säbylund, förstudie                                   | 150           |              |               |
| Friskvårdsbidrag                                      | 600           | 600          | 600           |
| Kungsparkens vårdboende (under KS-oförutsett)         | -1 486        | -887         | -887          |
| Övrig volymökning mm (under KS-oförutsett)            | -1 735        | 4 265        | 14 565        |
| <b>Summa kommunledningsförvaltning</b>                | <b>-1 468</b> | <b>4 321</b> | <b>14 621</b> |
|   |               |              |               |
| <b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>                          |               |              |               |
| Höjning externa hyror (KPI) riktade anslag            | 157           | 157          | 157           |
| planerat underhåll                                    | 1 000         | 1 000        | 1 000         |
| outhyrda fastigheter                                  | 1 600         | 1 600        | 1 600         |
| Drift exploateringsområden enl modell (Gröna Sörby 2) |               | 328          | 328           |
| <b>Summa samhällsbyggnadsnämnd</b>                    | <b>2 757</b>  | <b>3 085</b> | <b>3 085</b>  |
|   |               |              |               |
| <b>Kultur- och fritidsnämnd</b>                       |               |              |               |
| Nya idrottshallen hyra och vaktmästeri                | 6 500         | 6 500        | 6 500         |
| Höjning externa hyror (KPI) riktade anslag            | 423           | 423          | 423           |
| Naturvårdshandläggare 0,5 tjänst                      | 250           | 250          | 250           |
| Fritidsbanken, driftmedel                             | 100           | 100          | 100           |
| Drift exploateringsområden enl modell (Gröna Sörby 2) |               | 1 093        | 1 093         |
| <b>Summa kultur- och fritidsnämnd</b>                 | <b>7 273</b>  | <b>8 366</b> | <b>8 366</b>  |



|   | 2024          | 2025          | 2026          |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Nämnd för livslångt lärande</b>                  | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   |
| Extra kostnader för utökad studietid, lagändring    | 1 420         | 1 420         | 1 420         |
| Höjning externa hyror (KPI) riktade anslag          | 1 390         | 1 390         | 1 390         |
| Köpkraft kost ökade livsmedelskostnader (KPI)       | 881           | 881           | 881           |
| Kontinuitetsplanering kostverksamhet, ökad köpkraft | 420           | 420           | 420           |
| Prognos volymökning (barn- elevtal)                 | 4 014         | 4 014         | 4 014         |
| Generell ramkompensation                            | 20 000        | 20 000        | 20 000        |
| <b>Summa nämnd för livslångt lärande</b>            | <b>28 125</b> | <b>28 125</b> | <b>28 125</b> |
| <b>Socialnämnd</b>                                  | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   |
| Höjning externa hyror (KPI) riktade anslag          | 802           | 802           | 802           |
| Köpkraft kost ökade livsmedelskostnader (KPI)       | 377           | 377           | 377           |
| Kontinuitetsplanering kostverksamhet, ökad köpkraft | 180           | 180           | 180           |
| LSS-Boendestöd, 1,0 tjänst                          | 550           | 550           | 550           |
| LSS-Barnboende, 1,0 natjtjänst                      | 750           | 750           | 750           |
| Kungsparkens vårdboende, utökning 18 platser        | 9 023         | 10 424        | 10 424        |
| Volymökning/vårdtyngd hemvårdsbrukare               | 1 466         | 1 466         | 1 466         |
| <b>Summa socialnämnd</b>                            | <b>13 148</b> | <b>14 549</b> | <b>14 549</b> |
| <b>TOTALT</b>                                       | <b>49 835</b> | <b>58 446</b> | <b>68 746</b> |