



Prognos 2019 – Mars

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr					
Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos Mars 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %
Omsorgsnämnden	491	531	531	0	0,0%
Vård och omsorg SOL HSL (exkl externa placeringar)	125 112	125 516	125 691	-175	-0,1%
Insatser enlig LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar)	23 281	23 429	23 693	-264	-1,1%
Förebyggande verksamhet	7 209	7 420	7 420	0	0,0%
Kontorsövergripande	12 145	13 520	13 295	226	1,7%
Totalt EXKL pers. assistans och externa placeringar	168 238	170 416	170 630	-214	-0,1%
Externa placeringar SOL HSL	2 569	1 930	2 618	-688	-35,6%
Externa placeringar LSS SFB	3 701	3 511	4 552	-1 041	-29,7%
Personlig assistans	13 271	8 852	13 957	-5 105	-57,7%
Totalt INKL pers. assistans och externa placeringar	187 779	184 708	191 756	-7 048	-3,8%
<i>I tabellen ovan ingår Tilläggsbudget enligt nedan:</i>					
Verksamhet					
Vård och omsorg		505	Hyror och kapitalkostnader		
Sa tilläggsbudget 2019:		505			



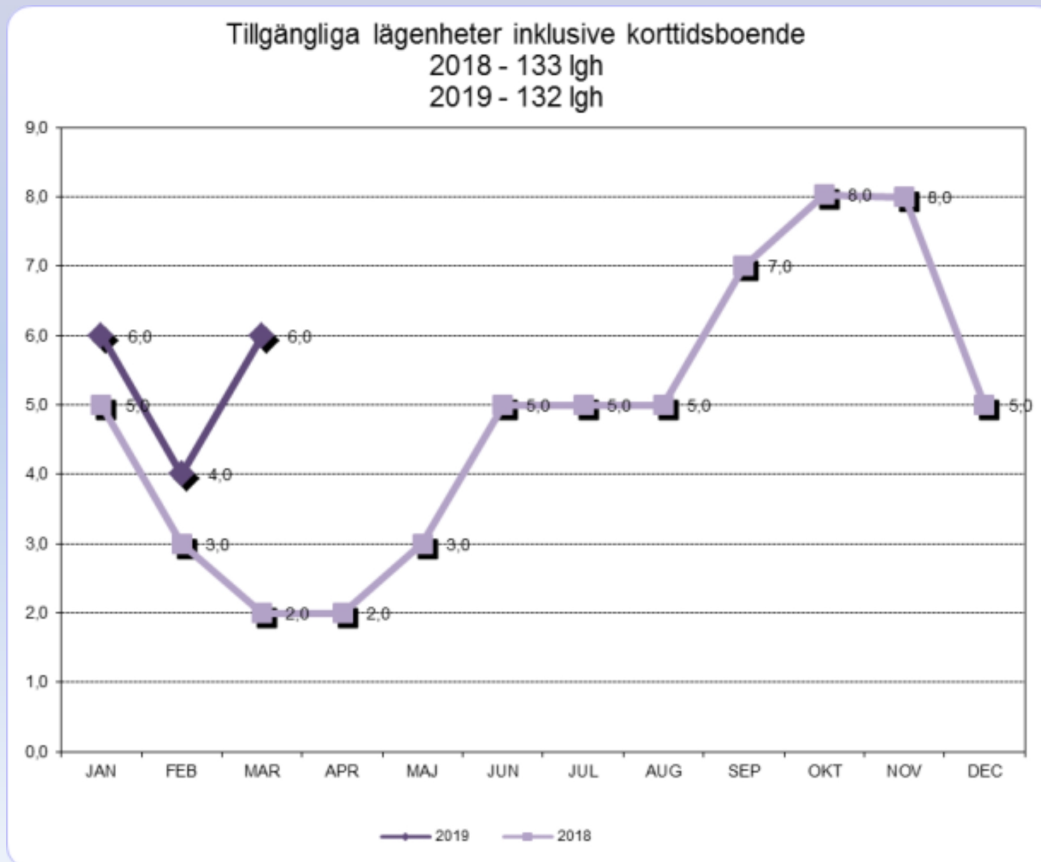
Prognos 2019 - Mars

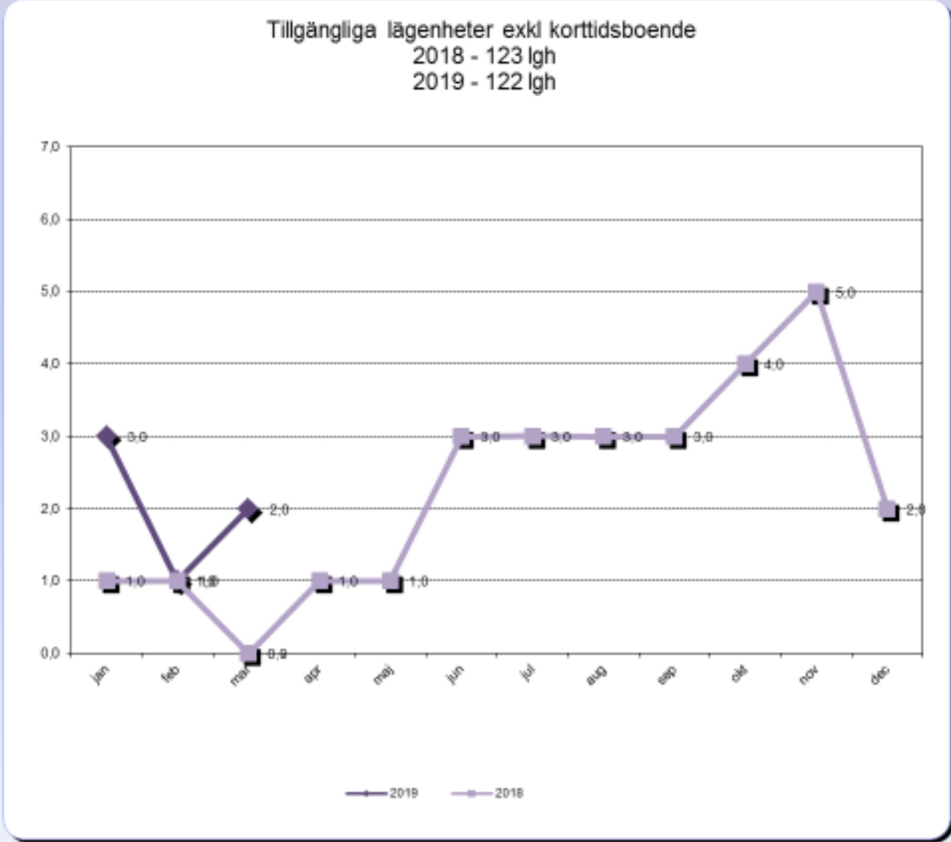
Driftsredovisning per konto INKL personlig assistans och externa placeringar					
Konto	Bokslut 2018	Summa Budget	Prognos Mars 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse i %
Bidrag	-10 948	-6 093	-6 157	64	-1,0%
Övriga intäkter	-25 214	-24 138	-24 193	55	-0,2%
Summa intäkter	-36 162	-30 232	-30 350	119	-0,4%
Personalkostnader	165 388	163 155	165 263	-2 108	-1,3%
Hyror	15 942	16 610	16 610	0	0,0%
Kapitalkostnader	1 093	850	850	0	0,0%
Övriga kostnader	41 518	34 324	39 383	-5 059	-12,8%
Summa kostnader	223 941	214 940	222 106	-7 167	-3,3%
Summa INKL pers assistans och externa placeringar	187 779	184 708	191 756	-7 048	-3,8%

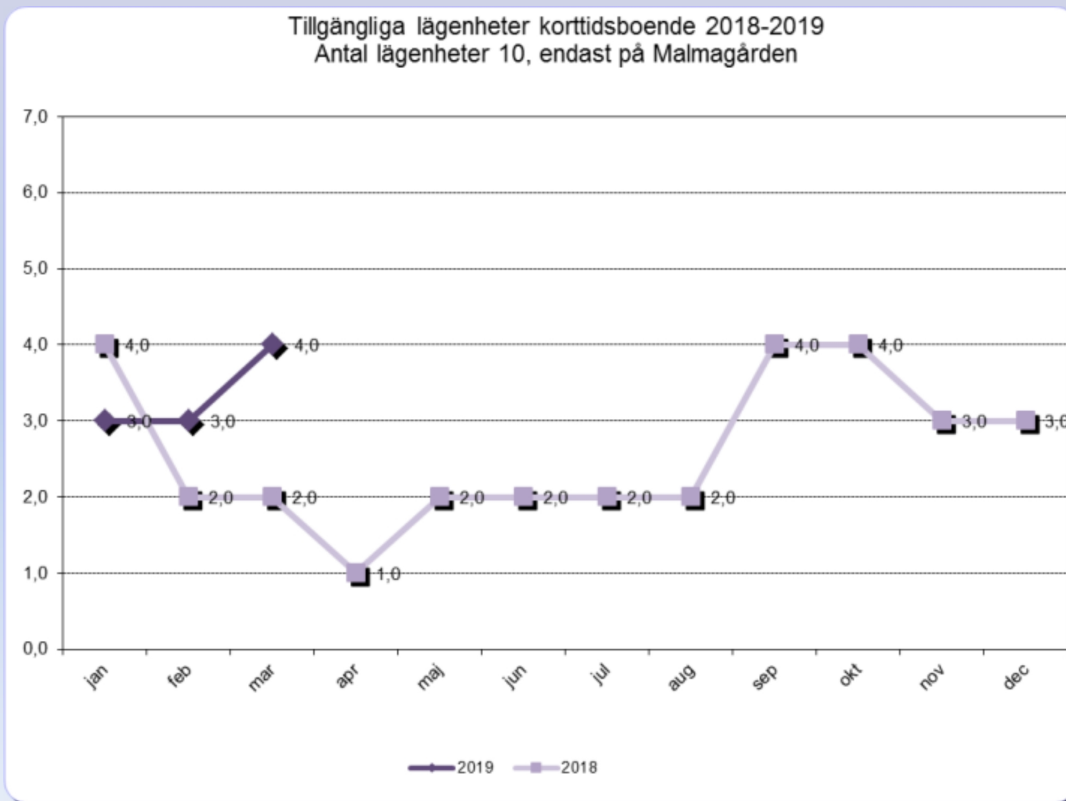


Prognos Mars

Omsorgsnämnden						
Investeringsredovisning						
Investeringsprojekt	Basbudget 2019	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Utfall 2019	Avvikelse mot budget 2019
Inv.proj. utöver ram	400		-475	-75	505	-580
Summa	400		-475	-75	505	-580
Nämnden har begärt undantag av resultatbalansering från 2018, men beslut ej taget ännu.						









Ordinärt boende utförda timmar 2019

