

Dnr 2024 ON0001

Anders Moberg, Controller  
Tel. 072-9658138  
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

## Tjänsteskrivelse OF Ekonomisk uppföljning 2024 – Tertialrapport 1 inkl. prognos 2

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med april månad 2024, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till april visar en positiv avvikelse mot budget med 750 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en positiv avvikelse med 2 400 tkr.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska omsorgsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Omsorgsnämndens prognos visar positiv avvikelse från budget med 1,0 procent.

### Handlingar i ärendet

ON – Ekonomisk uppföljning 2024 tertialrapport 1 inkl prognos 2

ON - Tabeller 2024 tertialrapport 1 inkl prognos 2

ON Katalogtext – Sammanfattning tertialrapport 1 inkl prognos 2

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Lena Borg  
Tf Omsorgschef

## Katalogtext – Tertialrapport 1, inkl prognos 2

### Viktiga händelser

Den demografiska utvecklingen samt god och nära vård (GNV)-reformen påverkar omsorgsnämndens (ON) verksamheter allt mer. ON ser allt färre utbildade på arbetsmarknaden, allt färre på arbetsmarknaden i stort samt allt fler omsorgstagare/patienter med allt större behov av avancerad omsorg samt hälso- och sjukvård. Demografiska utvecklingen samt GNV-reformen leder även till en allt mer ansträngd ekonomisk situation.

Ett fungerande samarbete har lett till ett effektivt resursuttag där samtliga medarbetare fullt ut har fått fokusera på verksamhetsuppdraget. ON har ställt om verksamheterna för att säkerställa patientsäkerhet och rättssäkerhet inom omsorgsförvaltningen (OF) samtliga lagrum. Utbildningsinsatser pågår brett inom OF:s samtliga ansvar. Kompetensförsörjningen kommer vara avgörande för hur Hylte kommun, OF, kommer klara av GNV-reformen samt demografiutmaningen.

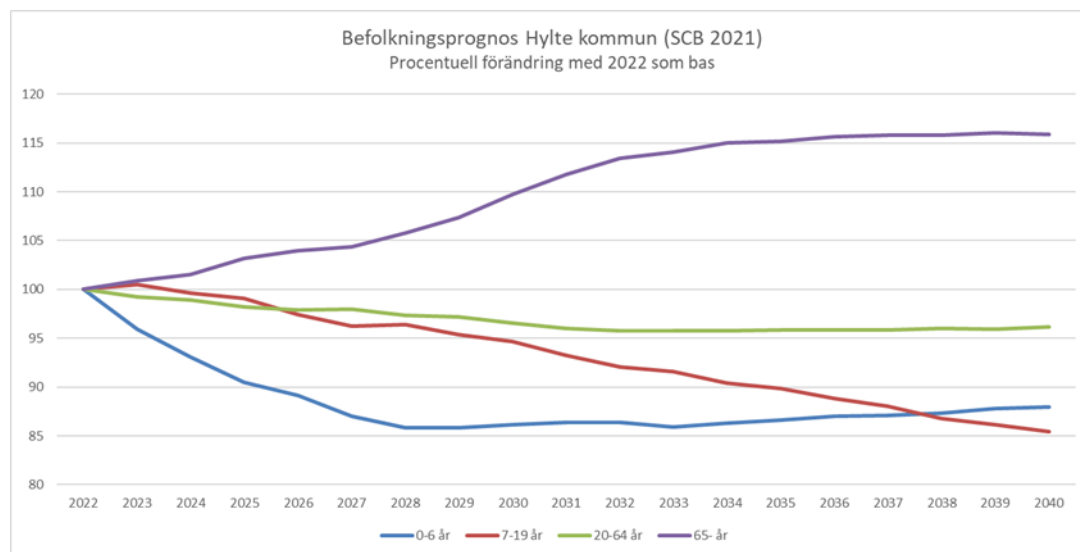
### Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 940 tkr, vilket motsvarar 1,2 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en positiv avvikelse mot budget med 2 400 tkr, vilket motsvarar 1,0 procent.

Prognosen är till stora delar beroende på i vilken utsträckning handlingsplanerna kan realiseras, då delar av dem är föremål för framtida politiska beslut och förhandlingar med fackliga parter. Kan handlingsplanerna i sin helhet verkställas innebär det en effektivisering i berörda verksamheter motsvarande 6 400 tkr (halvårseffekt). I övrigt ser omsorgsnämnden att budgeterade intäkter om 3 000 tkr från Migrationsverket kommer att utebli, dock har en del av denna uteblivna ersättning överklagats. Inom verksamheten omsorg i hemmet så har en ökning av antal planerade timmar lett till ytterligare bemanning till en kostnad om 2 000 tkr på helår.

# Prognos april 2024 inklusive investeringar

Den demografiska utvecklingen samt god och nära vårdreformen påverkar omsorgsnämndens verksamheter allt mer. Omsorgsnämnden ser allt färre utbildade på arbetsmarknaden, allt färre på arbetsmarknaden i stort samt allt fler omsorgstagare/patienter med allt större behov av avancerad omsorg samt hälso- och sjukvård. Demografiska utvecklingen (se diagram nedan) samt god och nära vårdreformen leder även till en allt mer ansträngd ekonomisk situation. Lägsta möjliga bemanningsnivå är upprättad. Ett fungerande samarbete har lett till ett effektivt resursuttag där samtliga medarbetare fullt ut har att fokusera på verksamhetsuppdraget. Att säkerställa patientsäkerhet och rättssäkerhet inom omsorgsförvaltningens samtliga lagrum är allt mer utmanande.



## Inledning/Övergripande kommentarer

För att möta utmaningarna så har omsorgsnämnden ställt om verksamheterna inom omsorgsförvaltningens samtliga ansvar. Omsorgsförvaltningen har att jobba nära varandra och nära omsorgstagarna/patienterna. Inom HSL-ansvaret har specialistundersköterskor inrättats. Tillsammans med HSL-legitimerade är uppdraget primärt att säkerställa patientsäkerhet men även utveckla och kvalitetssäkra verksamheterna inom HSL, SOL och LSS-ansvaret. Initialt är fokus de särskilda boendena inom äldreomsorgen. Inom SOL-ansvaret har en serviceorganisation inrättats för att avlasta uppdragen för medarbetarna som arbetar med avancerad omsorg och hälso- och sjukvård primärt inom omsorg i hemmet. Ett "hemtagningsteam" är i utveckling som ska säkerställa en trygg och hälsofrämjande omsorg vid utskrivning från slutenvården. Dialog förs med regionen om utvecklat resurssamarbete för att med gemensamma insatser säkerställa en god och nära vård och omsorg. Icke lagstadgad verksamhet med aktiviteter som ska förebygga ohälsa, ofrivillig ensamhet och göra vardagen meningsfull i vardagen är i utveckling genom samverkan med civilsamhället.

Tydliga verksamhetsmål har beslutats av omsorgsnämnden och arbetas nu in i verksamheterna. Genomförandeplaner säkerställer, utifrån lagrum och ambitionsnivå, hur omsorgsbehovet i samverkan med omsorgstagaren ska utföras. En insatsutredning har genomförts. Ett vägledningsdokument har upprättats för myndighetsenheten som tydliggör i den demografiska utmaningen att insatserna är rättssäkra enligt lagrum. Enhetschefer säkerställer myndighetens/socialsekreterarens beslut. Omsorgsförvaltningen ska inte göra för mycket men heller inte för lite med rätt insats, kompetens, på rätt plats vid rätt tid.

ON har för 2023 antagit arbetsmiljömål. Ett strukturerat arbete pågår ute i verksamheterna i samverkan med fackliga parter. Utifrån antagna mål läggs fokus nu allt mer på förebyggande insatser, så kallade friskfaktorer, utifrån arbetsplatsens behov. Ett ständigt pågående och strukturerat arbetsmiljöarbete kommer vara avgörande för en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare utifrån utmaningarna GNV samt demografin. Vi är alla varandras arbetsmiljö.

Utbildningsinsatser pågår brett inom omsorgsnämndens samtliga ansvar. Omsorgsförvaltningen tillsammans med personalenheten samt vuxenutbildningen har samverkat fram en kompetensförsörjningsplan för medarbetarna. Målet är att samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska vara grund- samt spetskompetensutbildade utifrån uppdraget. Till exempel är två undersköterskor i utbildning till sjuksköterskor. ON har påbörjat ett introduktionsprogram med särskilt utsedda handledare. Kompetensförsörjningen kommer vara avgörande för hur Hylte kommun, ON, kommer klara av GNV-reformen samt demografiutmaningen. Genom Äldreomsorgslyftet utbildas tillsvidareanställda vårdbiträden till undersköterskor.

Heltid som norm i en deltidsekonomi samt nya tillämpning av arbetstidslagen med 11 timmars dygnsvila samt 47 timmars veckovila påverkar verksamhetsplaneringen, schemaplaneringen, det blir allt svårare att effektivt använda personella resurser samt resurspass utifrån verksamhetsbehovet, vilket negativt påverkar ekonomin och kvaliteten. Omsorgsförvaltningen kommer framöver tillämpa 36 timmars veckovila för att underlätta verksamhets- och schemaplanering.

Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder är viktiga för att klara välfärdsutmaningen. Det ökar även självständigheten, valfriheten och självbestämmandet hos enskilda. Omsorgsförvaltningen deltar i digital utveckling/innovation tillsammans med övriga kommuner genom Leap for Life (Högskolan Halmstad) där Tillväxtverket som står för finansiering. Omsorgsförvaltningen bidrar med personella resurser.

Utifrån tilldelad ram pågår effektiviseringar motsvarande 13 940 tkr på helårseffekt. För 2024 beräknas 6 495 tkr av dessa kunna realiseras då delar fortsatt är under utredning och förhandling. Prognostiserad positiv avvikelse förutsätter att handlingsplaner samt omställningen av Höstro som särskilt boende följer av omsorgsförvaltningen fastställda processer. Redan till prognos 1 sågs en negativ budgetavvikelse om 3 000 tkr på grund av uteblivna intäkter från Migrationsverket. Därutöver kan ej påverkbara omvärldsfaktorer påverka resultatet.

Sett till ekonomi, demografi (fler äldre, färre på arbetsmarknaden, färre utbildade) och vårdplatsförskjutning (från sjukhusen och från särskilt boende till omsorg i hemmet) pågår utbildningsinsatser, resursomfördelning, metodutveckling samt användning av välfärdsteknik för att säkerställa resurser inom omsorgsnämndens ansvar.

Tidigare gjord uppföljning avseende sjukfrånvaron har bland annat gjorts utifrån respektive månads sjuktal. Dock har denna upptäckts vara behäftad med en del felaktigheter varför en övergång till annan modell har arbetats fram. Beräkning görs numer ackumulerat, månad för månad under innevarande och framtida år. Tabell nedan visar på ackumulerad sjukfrånvaro för perioden januari-mars för åren 2022-2024.



# Ekonomisk analys

## Driftsprognos omsorgsnämnden april

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) +2 400 tkr (+3 400 tkr)

Omsorgsnämnden prognostiserar efter fyra månaders utfall en positiv budgetavvikelse på 2 400 tkr.

Utifrån de handlingsplaner (se tabell nedan) som beslutats i omsorgsnämnden om totalt 6 845 tkr beräknas effektiviseringar kunna genomföras under innevarande budgetår med en kostnadsbesparing om 6 495 tkr. 350 tkr av de initialt beslutade effektiviseringarna beräknas först kunna genomföras under 2025. Helårseffekt förväntas uppnås under budgetåret 2025 med en kostnadsbesparing om 13 940 tkr. Poängteras ska att handlingsplanernas verkställighet är i stort beroende av framtida politiska beslut samt förhandlingar med fackliga parter.

I beaktning ska dock även medräknas eventuella tillkommande volymförändringar som kan komma att ske vad gäller antalet omsorgstagare/patienter samt dess vårdtyngd. Men även inflationstakt speciellt för omsorgsnämnden vad avser drivmedel, kost, tekniska hjälpmedel, förbandsmaterial och skyddsmaterial. Därutöver är kostnadsförändringar vad avser personal i stort avhängigt tolkningen av bestämmelserna avseende dygns- och veckovila samt behovet av LSS/socialpsykiatri-insatser där omsorgsnämnden i avsaknad av egna resurser är beroende av externa köp.

### Handlingsplaner ON (tkr)

| Verksamhet              | Effektivisering              | Effekt delår 2024 | Effekt helår 2025 |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 510 SOL/HSL             | Personalrelaterade kostnader | 2 695             | 5 640             |
| 510 SOL/HSL             | Övriga kostnader             | 400               | 800               |
| 513 LSS                 | Personalrelaterade kostnader | 1 550             | 3 100             |
| 535 Förebyggande        | Personalrelaterade kostnader | 475               | 1 650             |
| 590 Kontorsövergripande | Personalrelaterade kostnader | 1 375             | 2 750             |
| <b>Summa</b>            |                              | <b>6 495</b>      | <b>13 940</b>     |

Antal årsarbetare visade sig under 2023 öka relativt markant till största delen beroende på heltid som norm samt förändrat förhållningssätt avseende dygns- och veckovila. Beslutade handlingsplaner har under årets första månader visat sig ge resultat i minskat antal årsarbetare, främst inom verksamheterna vård och omsorg SOL och förebyggande verksamhet. En fortsatt förskjutning från deltids- till heltidstjänster märks även för årets tre första månader. Utvecklingen kommer nogsamt att följas av omsorgsnämnden.

### Antal årsarbetare per verksamhet 3 positioner

|                              | 201912        | 202012        | 202112        | 202212        | 202312        | 202401        | 202402        | 202403        | 202404        |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 510 Vård o omsorg, SoL o HSL | 206,87        | 210,17        | 221,00        | 237,19        | 267,33        | 268,93        | 268,06        | 262,77        | 258,38        |
| 513 Insatser enl LSS och SFB | 42,53         | 48,38         | 52,89         | 51,50         | 52,59         | 56,56         | 53,59         | 54,59         | 54,59         |
| 535 Förebyggande verksamhet  | 15,25         | 14,05         | 14,05         | 14,30         | 16,30         | 10,80         | 10,80         | 10,80         | 10,75         |
| 590 Kontorsövergripande      | 11,00         | 15,00         | 14,25         | 13,25         | 13,25         | 14,25         | 14,50         | 14,50         | 14,50         |
| <b>Totalsumma</b>            | <b>275,65</b> | <b>287,60</b> | <b>302,19</b> | <b>316,24</b> | <b>349,47</b> | <b>350,54</b> | <b>346,95</b> | <b>342,66</b> | <b>338,22</b> |

### Antal årsarbetare per sysselsättningsgrad

|                   | 201912        | 202012        | 202112        | 202212        | 202312        | 202401        | 202402        | 202403        | 202404        |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1-39%             | 0,90          | 0,00          | 0,25          | 0,25          | 0,83          | 0,83          | 1,08          | 1,08          | 1,08          |
| 40-74%            | 37,26         | 35,28         | 41,06         | 29,76         | 26,04         | 23,16         | 22,08         | 20,03         | 19,29         |
| 75-99%            | 113,49        | 110,32        | 91,88         | 73,23         | 60,60         | 59,55         | 58,79         | 52,55         | 50,85         |
| 100%              | 124,00        | 142,00        | 169,00        | 213,00        | 262,00        | 267,00        | 265,00        | 269,00        | 267,00        |
| <b>Totalsumma</b> | <b>275,65</b> | <b>287,60</b> | <b>302,19</b> | <b>316,24</b> | <b>349,47</b> | <b>350,54</b> | <b>346,95</b> | <b>342,66</b> | <b>338,22</b> |

Statsbidragen och dess framtida utveckling redovisas i tabell nedan. Noterbart är att intäkterna från Migrationsverket i år beräknas bli 1 583 tkr lägre än budgeterat, samt att i bokslut 2023 beräknade och bokförda intäkter avseende personlig assistans LSS om 1 759 tkr för nuvarande resulterat i en utbetald intäkt om 512 tkr. Denna senare intäktsminskning kommer bokföringsmässigt att belasta innevarande budgetår.

## Statsbidrag

| Omsorgsnämnden  | 2023          |               | 2024          |                       | 2025          | 2026         | 2027         |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|   | Budget        | Bokfört       | Budget        | Prognos <sup>1)</sup> | Förväntat     | Förväntat    | Förväntat    |
| Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer                              | 4 778         | 4 778         | 4 778         | 4 713                 | 4 778         |              |              |
| Äldreomsorgsbyrå  | 1 963         | 1 844         | 2 000         | 2 002                 | 2 000         | 2 000        |              |
| Habiliteringsersättning   | 380           | 312           |               | 277                   | 290           |              |              |
| God och nära vård (RH)  |               | 1 040         | 1 100         | 1 100                 | 1 100         | 1 100        | 1 100        |
| Pyskisk hälsa (RH)  | 500           | 796           | 237           | 237                   | 237           | 237          | 237          |
| Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre  |               | 248           | 90            | 90                    | 90            |              |              |
| Frånja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (ärsamningsbonusen)            |               | 2 579         |               |                       |               |              |              |
| Minska andelen tjänstältnings inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre |               | 7 575         | 700           | 700                   |               |              |              |
| Stärkt samverkan (Kammarko lagjet)  |               | 260           | 260           | 260                   |               |              |              |
| Arbete med hälsosamtal för äldre  |               |               | 140           | 140                   | 140           | 140          |              |
| Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård    |               |               | 175           | 175                   | 175           | 175          |              |
| Tidigare år erhållna statsbidrag  |               | 731           |               |                       |               |              |              |
| Migrationsverket  | 4 304         | 4 759         | 5 199         | 3 616                 | 3 100         | 3 100        | 3 100        |
| <b>Summa</b>  | <b>11 925</b> | <b>24 922</b> | <b>14 969</b> | <b>13 311</b>         | <b>11 910</b> | <b>6 752</b> | <b>4 437</b> |

<sup>1)</sup> Rödmarkerade belopp avser faktiskt utbetalt belopp

### Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**+/- 0 tkr (+/- 0 tkr)**

Nämnds- och styrelseverksamheten prognostiseras inte ha någon budgetavvikelse.

### Vård och omsorg SOL och HSL

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**+1 800 tkr (+3 130 tkr)**

Den positiva prognosen har försämrats med 1 330 tkr sedan tidigare gjord prognos. En ökad kostnad har beräknats om 2 030 tkr vad avser omsorg i hemmet, där antal planerade timmar har ökat betydligt särskilt för delområdet Torup men även till viss del vad avser Unnaryd. Det har lett till en nödvändig ökad bemanning för att klara av/hantera beslutade insatser. Utöver det så prognostiseras en tillkommande positiv budgetavvikelse om 700 tkr. Den kan förklaras med att årets löneavtal innebär en ökning med 3,3 procent vilket är lägre än vad SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) prognoser visade inför REP beslutet 2024. Totalt för omsorgsnämnden innebär det 965 tkr som i prognosen har beräknats som en positiv avvikelse mot budget, varav 700 tkr faller inom denna verksamhet. De nya lönerna kommer betalas ut i juni retroaktivt från april.

### Insatser enl LSS och SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**+1 700 tkr (+1 550 tkr)**

Av denna beräknade positiva budgetavvikelse om 1 700 tkr består 1 550 tkr av under året beslutade handlingsplaner. Därutöver beräknas den överkompenserade löneökning inom detta verksamhetsområde uppgå till 150 tkr.

### Förebyggande verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**+500 tkr (+475 tkr)**

Den något förbättrade positiva avvikelsen om 25 tkr avser den överkompenserade löneökningen.

### Kontorsövergripande

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**+1 400 tkr (+1 245 tkr)**

Prognosavvikelse beräknas bli positiv om 1 400 tkr, en förbättring med 165 tkr jämfört med föregående prognos. Den överkompenserade löneökningen förklarar 100 tkr av detta förbättrade belopp och resterande kan hänföras till arbetet med handlingsplanerna.

### Externa placeringar SOL och HSL

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**+/- 0 tkr (+/- 0 tkr)**

Någon budgetavvikelse förväntas inte under innevarande budgetår.

### Externa placeringar LSS och SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**+/- 0 tkr (+/- 0 tkr)**

Någon budgetavvikelse förväntas inte under innevarande budgetår.

### **Personlig assistans LSS**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**-3 000 tkr** (-3 000 tkr)

Personlig assistans beräknas uppvisa en negativ prognosavvikelse om 3 000 tkr. Detta beror på minskade intäkter från Migrationsverket (MIV). Ett ärende är inte längre asylsökande och därvid upphör rätten att söka kostnadsersättning från MIV samt att ett ärende helt har avslagits av MIV men där kommunen i skrivande stund har överklagat detta beslut.

### **Investeringsprognos omsorgsnämnden mars**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**+1 767 tkr** (+1 767 tkr)

Prognosen för året är en positiv avvikelse om 1 767 tkr. Nämndens totala investeringsbudget är 2 042 tkr och anledningen till den positiva avvikelse är det investeringsstopp som beslutats att gälla tills vidare i Hylte kommun. Investering av ett torkskåp har gjorts med 25 tkr till korttidsboendet LSS på Bäckgatan, då beställning av detta gjorts innan beslut om investeringsstopp beslutats, samt att ett nödvändigt behov av att göra en nyinvestering av datorer till omsorgsförvaltningen.

## Driftsredovisning

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2024, tkr

| Verksamhet  | Budget 2024    | Prognos 2024   | Avvikelse 2024 | Avvikelse i % | Föregående avvikelse |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| Omsorgsnämnden  | 552            | 552            | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)           | 157 329        | 155 529        | 1 800          | 1,1%          | 3 130                |
| Insatser enl LSS och SFB (exkl ext plac och pers ass) | 28 810         | 27 110         | 1 700          | 5,9%          | 1 550                |
| Förebyggande verksamhet                               | 7 108          | 6 608          | 500            | 7,0%          | 475                  |
| Kontorsövergripande                                   | 26 530         | 25 130         | 1 400          | 5,3%          | 1 245                |
| <b>Summa</b>  | <b>220 329</b> | <b>214 929</b> | <b>5 400</b>   | <b>2,5%</b>   | <b>6 400</b>         |
| Externa placeringar enl SOL och HSL                   | 717            | 717            | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Externa placeringar enl LSS och SFB                   | 4 673          | 4 673          | 0              | 0,0%          | 0                    |
| Personlig assistans LSS                               | 11 066         | 14 066         | -3 000         | -27,1%        | -3 000               |
| <b>Total</b>  | <b>236 785</b> | <b>234 385</b> | <b>2 400</b>   | <b>1,0%</b>   | <b>3 400</b>         |

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-apr 2024, tkr

| Verksamhet  | Budget jan-apr 2024 | Utfall jan-apr 2024 | Avvikelse jan-apr 2024 | Föregående avvikelse |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Omsorgsnämnden  | 184                 | 170                 | 14                     | 28                   |
| Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)           | 52 141              | 50 266              | 1 875                  | 597                  |
| Insatser enl LSS och SFB (exkl ext plac och pers ass) | 9 467               | 9 560               | -93                    | -320                 |
| Förebyggande verksamhet                               | 2 338               | 2 125               | 213                    | 174                  |
| Kontorsövergripande                                   | 8 488               | 7 740               | 748                    | 432                  |
| <b>Summa</b>  | <b>72 618</b>       | <b>69 861</b>       | <b>2 758</b>           | <b>911</b>           |
| Externa placeringar enl SOL och HSL                   | 239                 | 230                 | 9                      | 6                    |
| Externa placeringar enl LSS och SFB                   | 1 558               | 1 457               | 100                    | 92                   |
| Personlig assistans LSS                               | 3 707               | 5 634               | -1 927                 | -1 579               |
| <b>Total</b>  | <b>78 122</b>       | <b>77 182</b>       | <b>940</b>             | <b>-571</b>          |

| Tilläggsbudget/ombudgeteringar                      | TB 2024      | OMB 2024 |
|---|--------------|----------|
| Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut | 946          |          |
| §5 (2024 KS0084) "Extra reservbudget"               | 5 800        |          |
| <b>Total</b>  | <b>6 746</b> | <b>0</b> |

## Investeringsredovisning

### Per investeringsprojekt, tkr

| Investeringsprojekt                 | Basbudget 2024 | Tilläggs-budget | Ombudgetering 2024 | Budget 2024  | Prognos 2024 | Avvikelse 2024 | Utfall jan-apr 2024 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| Raminvestering                      | 400            |                 | 42                 | 442          |              | 442            |                     |
| Inv.proj 193 Utrustning kort.bo LSS |                |                 | 100                | 100          | 25           | 75             | 25                  |
| Inv.proj 307 Datorer omsorgen       | 500            |                 |                    | 500          | 250          | 250            | 11                  |
| Inv.proj 308 Digitala nyckelgömmor  | 900            |                 |                    | 900          |              | 900            |                     |
| Inv.proj 309 Läkemedelsskåp         | 100            |                 |                    | 100          |              | 100            |                     |
| Inv.proj 572 Larm SäBo              |                |                 |                    |              | 2            | -2             | 2                   |
| <b>Summa</b>                        | <b>1 900</b>   | <b>0</b>        | <b>142</b>         | <b>2 042</b> | <b>277</b>   | <b>1 765</b>   | <b>38</b>           |

| Tilläggsbudget/ombudgeteringar   | TB 2024  | OMB 2024   |
|--|----------|------------|
| §6 (2023 KS0316) "Ombudgetering investeringar från 2023 till 2024 - Hylte kommun |          | 142        |
| <b>Summa</b>   | <b>0</b> | <b>142</b> |