



Prognos 2019 – Oktober

Omsorgsnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2018	Bas Budget	Tilläggs Budget	Omdisponering	Budget helår 2019	Prognos helår 2019	Prognos- avvikelse 2019	Avvikelse i %	Prognos- avvikelse September
Omsorgsnämnden	491	531			531	531	0	0,0%	0
Vård och omsorg SOL HSL (exkl externa placeringar)	125 112	126 940	505	-319	125 197	126 303	-1 106	-0,9%	-1 219
Insatser enligt LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar)	23 281	26 939		20	23 448	23 159	289	1,2%	378
Förebyggande verksamhet	7 209	7 420		-9	7 411	7 121	290	3,9%	290
Kontorsövergripande	12 145	13 520		1 038	14 558	13 024	1 534	10,5%	1 649
Totalt EXKL personlig assistans och externa placeringar	168 238	175 351	505	730	171 145	170 138	1 007	0,6%	1 098
Externa placeringar SOL HSL	2 569				1 930	2 247	-317	-16,4%	-317
Externa placeringar LSS SFB	3 701				3 511	7 806	-4 295	-122,4%	-4 464
Personlig assistans	13 271	8 852		3 400	12 252	9 523	2 729	22,3%	2 729
Totalt INKL personlig assistans och externa placeringar	187 779	184 203	505	4 130	188 838	189 714	-876	-0,5%	-954

I tabeller ovan ingår tilläggsbudget och omdisponeringar enligt nedan:

Verksamhet

Vård och omsorg	505 Hyror och kapitalkostnader
Kontorsövergripande, Vård och omsorg SOL HSL	600 Enhetschef i beredskap, KF-reserv
Personlig assistans	3 400 Personlig assistans, KF-reserv
Vård och omsorg	68 Kompensation kapitalkostnader
Insatser enligt LSS och SFB	37 Kompensation kapitalkostnader
Kontorsövergripande	26 Kompensation kapitalkostnader

Så tilläggsbudget och omdisponeringar 2019:

4 635



Prognos 2019 - Oktober

Driftsredovisning per konto INKL personlig assistans och externa placeringar

Konto	Bokslut 2018	Bas Budget	Tilläggs Budget	Omdisponering	Budget helår 2019	Prognos helår 2019	Prognos-avvikelse 2019	Avvikelse i %	Prognos-avvikelse September
Bidrag	-10 948	-6 093			-6 093	-6 529	436	-7,2%	436
Övriga intäkter	-25 214	-24 138		-480	-24 618	-24 938	320	-1,3%	517
Summa intäkter	-36 162	-30 232	0	-480	-30 712	-31 467	755	-2,5%	952
Personalkostnader	165 388	162 650		1 380	164 030	164 865	-835	-0,5%	-1 272
Hyror	15 942	16 610	505	-1 170	15 945	15 855	90	0,6%	90
Kapitalkostnader	1 093	850		130	981	981	0	0,0%	0
Övriga kostnader	41 518	34 324		4 270	38 594	39 480	-886	-2,3%	-724
Summa kostnader	223 941	214 435	505	4 610	219 550	221 181	-1 631	-0,7%	-1 906
Summa	187 779	184 203	505	4 130	188 838	189 714	-876	-0,5%	-954

I tabeller ovan ingår tilläggsbudget och omdisponeringar enligt nedan:

Verksamhet

Vård och omsorg	505 Hyror och kapitalkostnader
Kontorsövergripande, Vård och omsorg SOL HSL	600 Enhetschef i beredskap, KF-reserv
Personlig assistans	3 400 Personlig assistans, KF-reserv
Vård och omsorg	68 Kompensation kapitalkostnader
Insatser enligt LSS och SFB	37 Kompensation kapitalkostnader
Kontorsövergripande	26 Kompensation kapitalkostnader

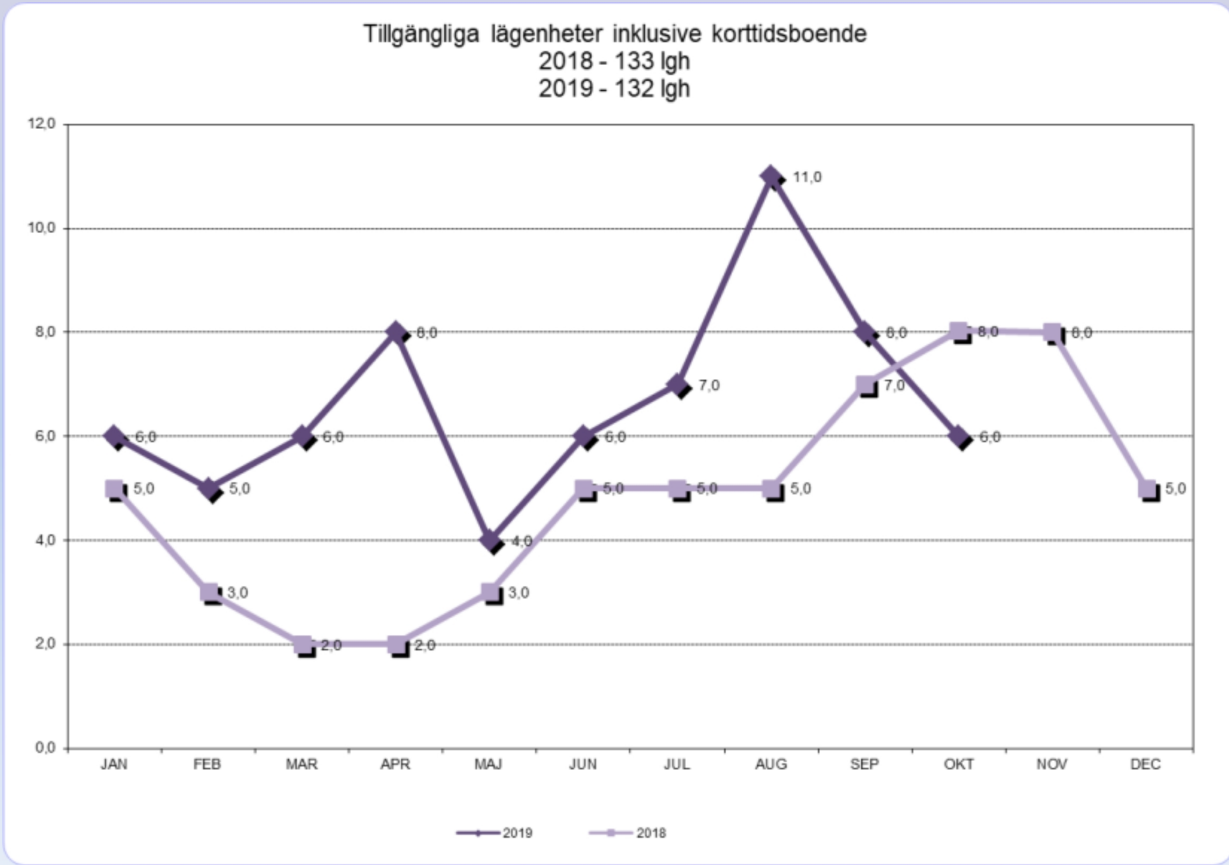
Så tilläggsbudget och omdisponeringar 2019: 4 635

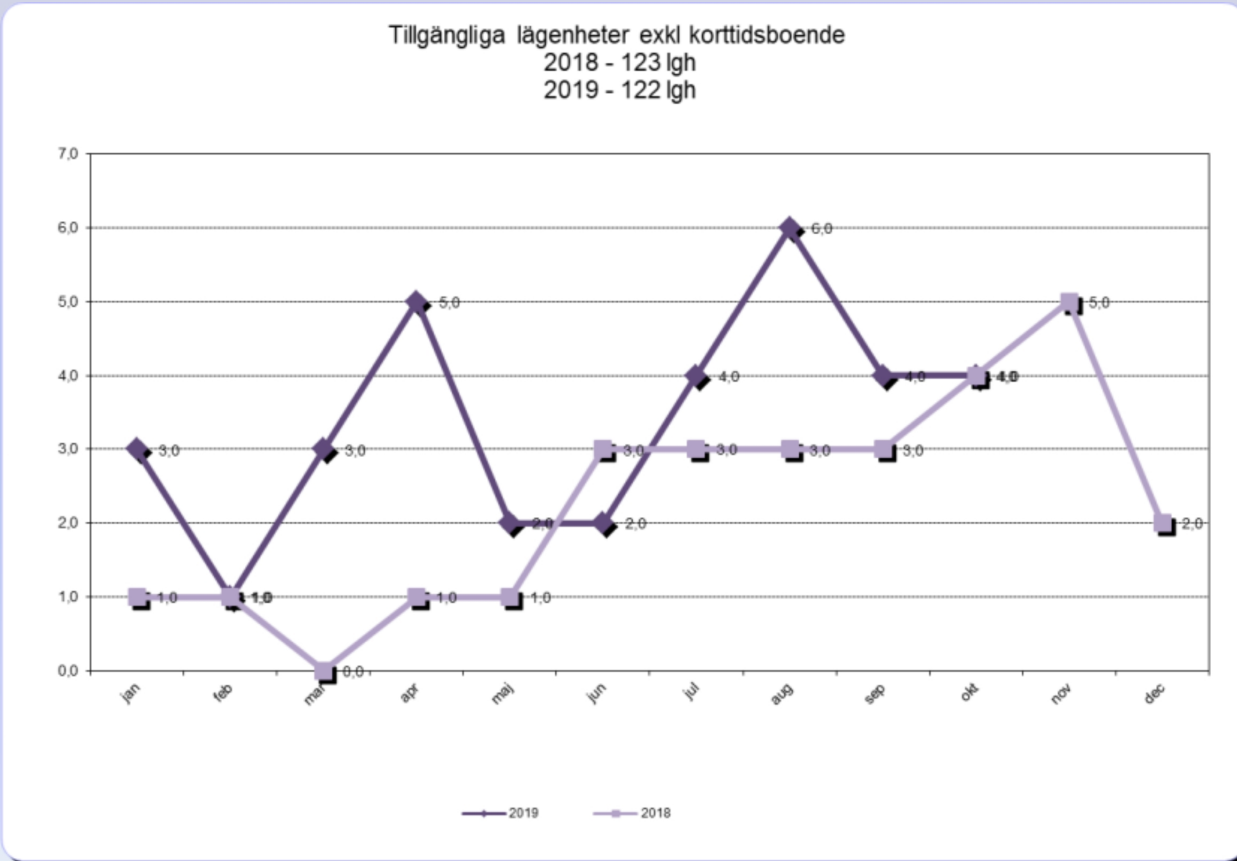


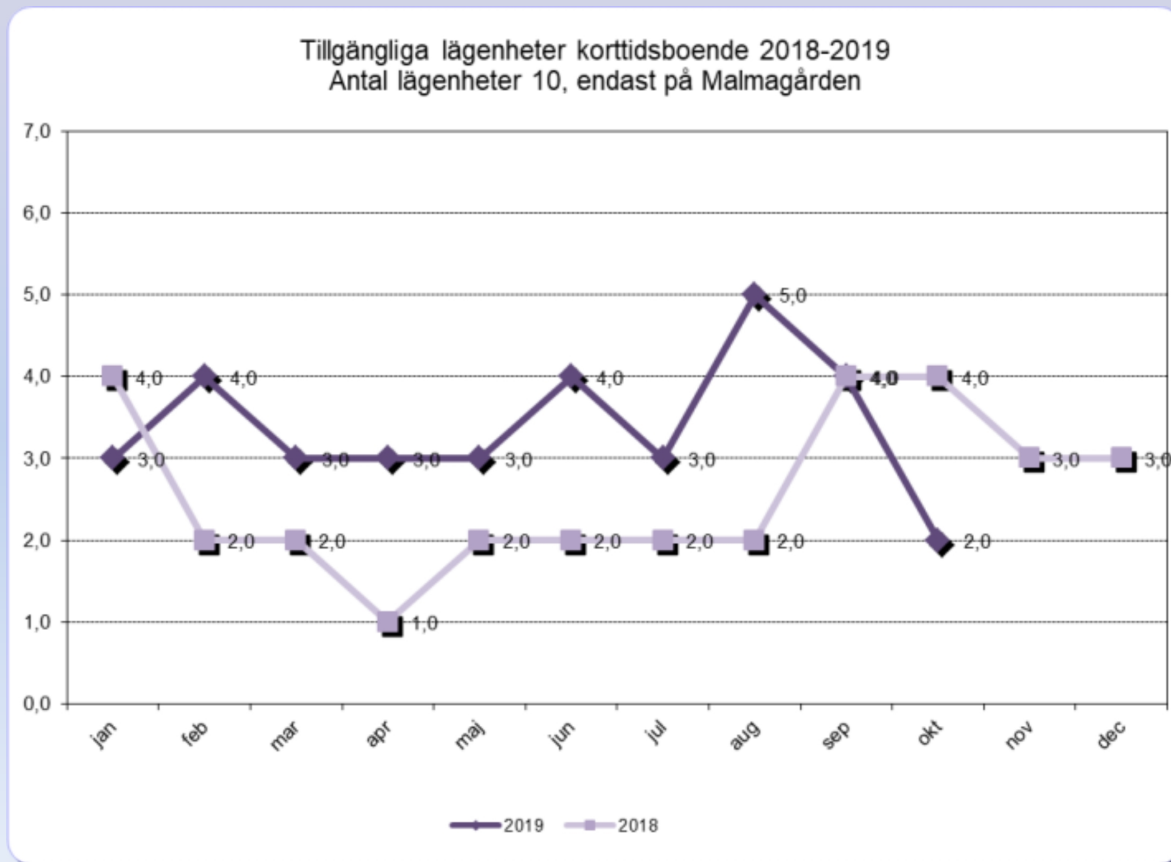
Prognos Oktober

Omsorgsnämnden Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Basbudget 2019	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Prognos okt	Prognos- avvikelse sep	Prognos- avvikelse sep
Raminvestering ON	400		-475	-75	107	-182	-182
Summa	400		-475	-75	107	-182	-182









Ordinärt boende utförda timmar 2019

