

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Omsorgsnämnden	533	533	0	0,1%	0
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	132 082	144 182	-12 650	-9,6%	-12 650
Insatser enl LSS och SFB (exkl ext plac och pers ass)	25 238	26 738	-1 950	-7,7%	-1 950
Förebyggande verksamhet	8 697	9 697	-1 000	-11,5%	-1 000
Kontorsövergripande	21 762	22 462	-700	-3,2%	-700
Summa	188 312	203 612	-16 300	-8,7%	-16 300
Externa placeringar enl SOL och HSL	2 535	835	1 700	67,1%	1 700
Externa placeringar enl LSS och SFB	6 826	4 626	2 200	32,2%	2 200
Personlig assistans LSS	13 286	11 886	1 400	10,5%	1 400
Total	210 959	220 959	-11 000	-5,2%	-11 000

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-okt 2022, tkr

Verksamhet	Budget jan-okt 2023	Utfall jan-okt 2023	Avvikelse jan-okt 2023	Föregående avvikelse
Omsorgsnämnden	445	485	-40	-28
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	110 142	118 564	-8 422	-8 914
Insatser enl LSS och SFB (exkl ext plac och pers ass)	21 077	22 290	-1 212	-1 157
Förebyggande verksamhet	7 240	8 072	-832	-1 484
Kontorsövergripande	18 073	19 109	-1 035	-825
Summa	156 977	168 519	-11 542	-12 408
Externa placeringar enl SOL och HSL	2 112	774	1 338	1 028
Externa placeringar enl LSS och SFB	5 689	3 825	1 863	1 531
Personlig assistans LSS	11 099	9 609	1 490	712
Total	175 877	182 727	-6 850	-9 138

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2023	OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut §217 (2022 KS0382) "Ombudgetering från KFN till ON - Kontaktpersoner"	2 625	
Total	2 812	0

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2023	Tilläggs-budget	Ombudgetering 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Utfall jan-okt 2023
Raminvestering	400			400	400	0	288
Inv.proj 193 Utrustning kort.bo LSS	600			600	400	200	339
Inv.proj 572 Larm SäBo	1 350			1 350	1 476	-126	1 476
Summa	2 350	0	0	2 350	2 276	74	2 103

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2023	OMB 2023
Summa	0	0

Statsbidrag över 100 tkr som är beviljade och utbetalda 2023

Omsorgsnämnden	Belopp (tkr)	Återrapport	Kommentar
Säkerställa god vård och omsorg av äldre	4 777,8	ja	
Äldreomsorgslyftet	2 029,5	ja	ny satsning 2024-2026, osäkert vilket belopp
Återhämtningsbonus	2 579,1	ja	utgår som riktat statsbidrag from 2024
Habiliteringsersättning	277,4	ja	för deltagare i daglig verksamhet Torggatan
Motverka ensamhet äldre	247,9	ja	
Samverkan psykisk hälsa	296,0	ja	
Stärka civila försvaret	331,0	ja	
God och nära vård	960,8	ja	överenskommelse 2023 SKR/staten
Stärkt samverkan	123,6	ja	överenskommelse 2023 SKR/staten
Migrationsverket	0,0	nej	söks i efterskott, möjlig utbet 2023
Summa alla projekt	11 623,0		