

## Driftsredovisning

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

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse i %
Omsorgsnämnden	552	552	0	0,0%
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	157 317	154 187	3 130	2,0%
Insatser enl LSS och SFB (exkl ext plac och pers ass)	28 808	27 258	1 550	5,4%
Förebyggande verksamhet	7 108	6 633	475	6,7%
Kontorsövergripande	26 533	25 288	1 245	4,7%
<b>Summa</b>	<b>220 318</b>	<b>213 918</b>	<b>6 400</b>	<b>2,9%</b>
Externa placeringar enl SOL och HSL	717	717	0	0,0%
Externa placeringar enl LSS och SFB	4 673	4 673	0	0,0%
Personlig assistans LSS	11 066	14 066	-3 000	-27,1%
<b>Total</b>	<b>236 774</b>	<b>233 374</b>	<b>3 400</b>	<b>1,4%</b>

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

Verksamhet	Budget jan-mar 2024	Utfall jan-mar 2024	Avvikelse jan-mar 2024	Föregående avvikelse
Omsorgsnämnden	138	110	28	-28
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	38 759	38 162	597	-8 914
Insatser enl LSS och SFB (exkl ext plac och pers ass)	7 096	7 416	-320	-1 157
Förebyggande verksamhet	1 741	1 567	174	-1 484
Kontorsövergripande	6 251	5 819	432	-825
<b>Summa</b>	<b>53 985</b>	<b>53 074</b>	<b>911</b>	<b>-12 408</b>
Externa placeringar enl SOL och HSL	179	174	6	1 028
Externa placeringar enl LSS och SFB	1 168	1 077	92	1 531
Personlig assistans LSS	2 780	4 359	-1 579	712
<b>Total</b>	<b>58 112</b>	<b>58 682</b>	<b>-571</b>	<b>-9 138</b>

### Tilläggsbudget/ombudgeteringar

	TB 2024	OMB 2024
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	935	
§5 (2024 KS0084) *Extra reservbudget"	5 800	
<b>Total</b>	<b>6 735</b>	<b>0</b>

## Investeringsredovisning

### Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2024	Tilläggs-budget	Ombudgetering 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Utfall jan-mar 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						0	2
<b>Summa</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>2 042</b>	<b>275</b>	<b>1 767</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>