



# Prognos 2019 – Maj

## Omsorgsnämnden

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos Maj 2019	Prognos- avvikelse Maj	Avvikelse i %	Prognos- avvikelse April
Omsorgsnämnden	491	531	531	0	0,0%	0
Vård och omsorg SOL HSL (exkl externa placeringar)	125 112	125 715	125 173	542	0,4%	336
Insatser enligt LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar)	23 281	23 429	23 145	283	1,2%	318
Förebyggande verksamhet	7 209	7 420	7 320	100	1,3%	25
Kontorsövergripande	12 145	13 921	13 132	789	5,7%	26
<b>Totalt EXKL personlig assistans och externa placeringar</b>	<b>168 238</b>	<b>171 016</b>	<b>169 301</b>	<b>1 715</b>	<b>1,0%</b>	<b>706</b>
Externa placeringar SOL HSL	2 569	1 930	1 674	256	13,2%	256
Externa placeringar LSS SFB	3 701	3 511	4 606	-1 096	-31,2%	-1 096
Personlig assistans	13 271	12 252	13 463	-1 211	-9,9%	-5 280
<b>Totalt INKL personlig assistans och externa placeringar</b>	<b>187 779</b>	<b>188 708</b>	<b>189 044</b>	<b>-336</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-5 415</b>

I tabellen ovan ingår tilläggsbudget och om disponeringar 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
<b>Sa tilläggsbudget 2019:</b>	<b>4 505</b>



# Prognos 2019 - Maj

## Driftsredovisning per konto INKL personlig assistans och externa placeringar

Konto	Bokslut 2018	Summa Budget	Prognos Maj 2019	Prognos- avvikelse Maj	Avvikelse i %	Prognos- avvikelse April
Bidrag	-10 948	-6 093	-6 765	671	-11,0%	2
Övriga intäkter	-25 214	-24 618	-24 983	364	-1,5%	-7
<b>Summa intäkter</b>	<b>-36 162</b>	<b>-30 712</b>	<b>-31 747</b>	<b>1 036</b>	<b>-3,4%</b>	<b>-5</b>
Personalkostnader	165 388	163 130	163 775	-645	-0,4%	-1 402
Hyror	15 942	17 115	17 095	20	0,1%	20
Kapitalkostnader	1 093	850	850	0	0,0%	0
Övriga kostnader	41 518	38 324	39 071	-747	-1,9%	-4 027
<b>Summa kostnader</b>	<b>223 941</b>	<b>219 420</b>	<b>220 791</b>	<b>-1 371</b>	<b>-0,6%</b>	<b>-5 410</b>
<b>Summa</b>	<b>187 779</b>	<b>188 708</b>	<b>189 044</b>	<b>-336</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-5 415</b>

I tabellen 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
<b>Så tilläggsbudget 2019:</b>	<b>4 505</b>	

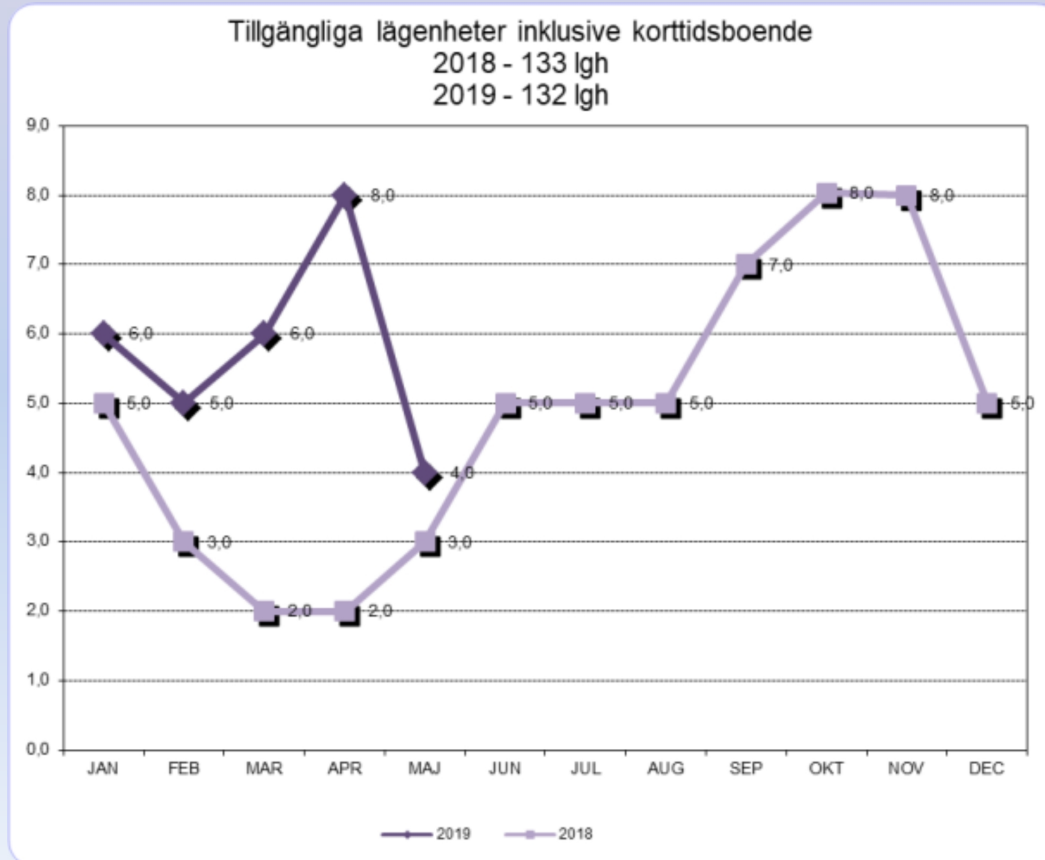


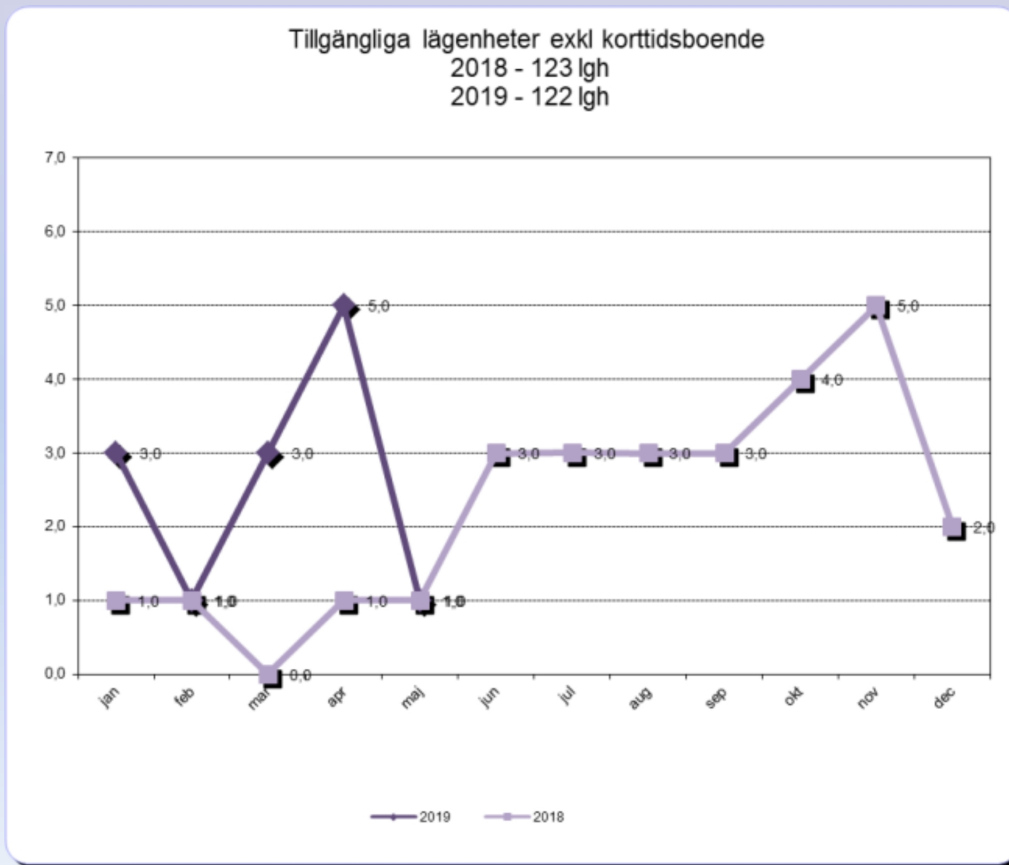
# Prognos Maj

## Omsorgsnämnden Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Basbudget 2019	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Prognos maj	Prognos- avvikelse maj	Prognos- avvikelse April
Raminvestering ON	400		-475	-75	505	-580	-580
<b>Summa</b>	<b>400</b>		<b>-475</b>	<b>-75</b>	<b>505</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>

Nämnden har begärt undantag av resultatbalansering från 2018, men beslut ej taget ännu.







# Ordinärt boende utförda timmar 2019

