



Prognos 2019 – September

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget helår 2019	Prognos helår 2019	Prognos-avvikelse 2019	Avvikelse i %	Prognos-avvikelse Delår
Omsorgsnämnden	491	531	531	0	0,0%	0
Vård och omsorg SOL HSL (exkl externa placeringar)	125 112	125 197	126 416	-1 219	-1,0%	-798
Insatser enlig LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar)	23 281	23 448	23 070	378	1,6%	335
Förebyggande verksamhet	7 209	7 411	7 121	290	3,9%	241
Kontorsövergripande	12 145	14 558	12 909	1 649	11,3%	1 240
Totalt EXKL personlig assistans och externa placeringar	168 238	171 145	170 047	1 098	0,6%	1 018
Externa placeringar SOL HSL	2 569	1 930	2 247	-317	-16,4%	-346
Externa placeringar LSS SFB	3 701	3 511	7 975	-4 464	-127,2%	-4 465
Personlig assistans	13 271	12 252	9 523	2 729	22,3%	2 835
Totalt INKL personlig assistans och externa placeringar	187 779	188 838	189 792	-954	-0,5%	-958

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
Sa tilläggsbudget 2019:	4 505



Prognos 2019 - September

Driftsredovisning per konto INKL personlig assistans och externa placeringar

Konto	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos-	Avvikelse i %	Prognos- avvikelse Delår
	2018	helår 2019	helår 2019	avvikelse 2019		
Bidrag	-10 948	-6 093	-6 529	436	-7,2%	919
Övriga intäkter	-25 214	-24 618	-25 135	517	-2,1%	305
Summa intäkter	-36 162	-30 712	-31 664	952	-3,1%	1 224
Personalkostnader	165 388	164 030	165 302	-1 272	-0,8%	-1 541
Hyror	15 942	15 945	15 855	90	0,6%	90
Kapitalkostnader	1 093	981	981	0	0,0%	0
Övriga kostnader	41 518	38 594	39 318	-724	-1,9%	-731
Summa kostnader	223 941	219 550	221 456	-1 906	-0,9%	-2 182
Summa	187 779	188 838	189 792	-954	-0,5%	-958

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
Sa tilläggsbudget 2019:	4 505

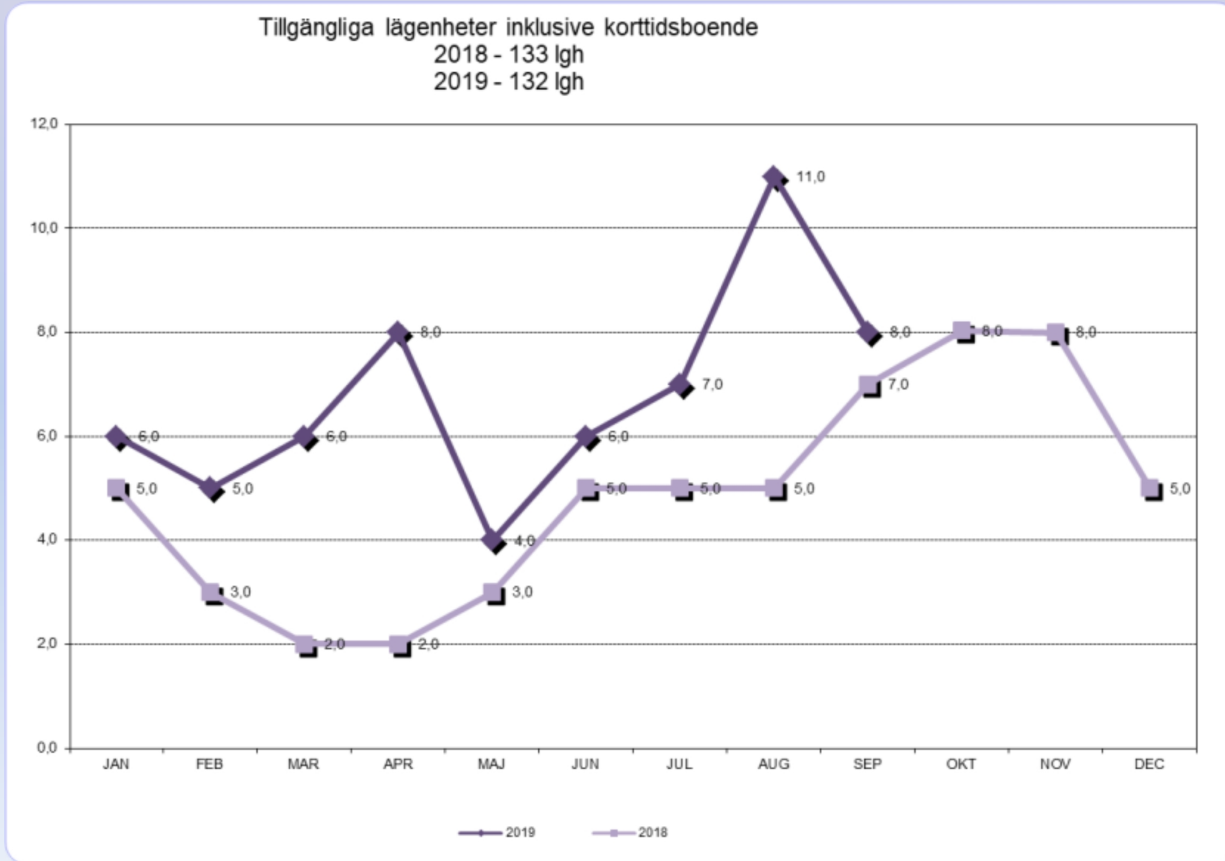


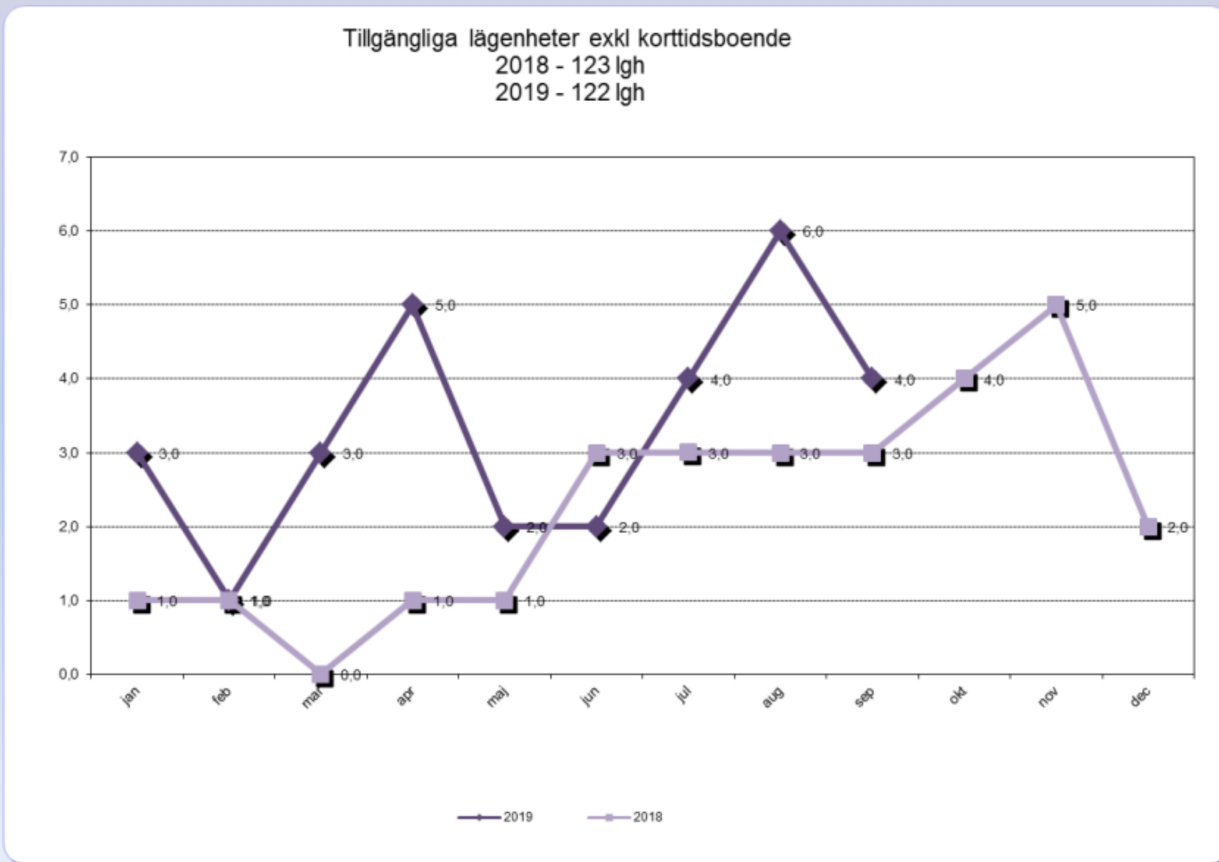
Prognos September

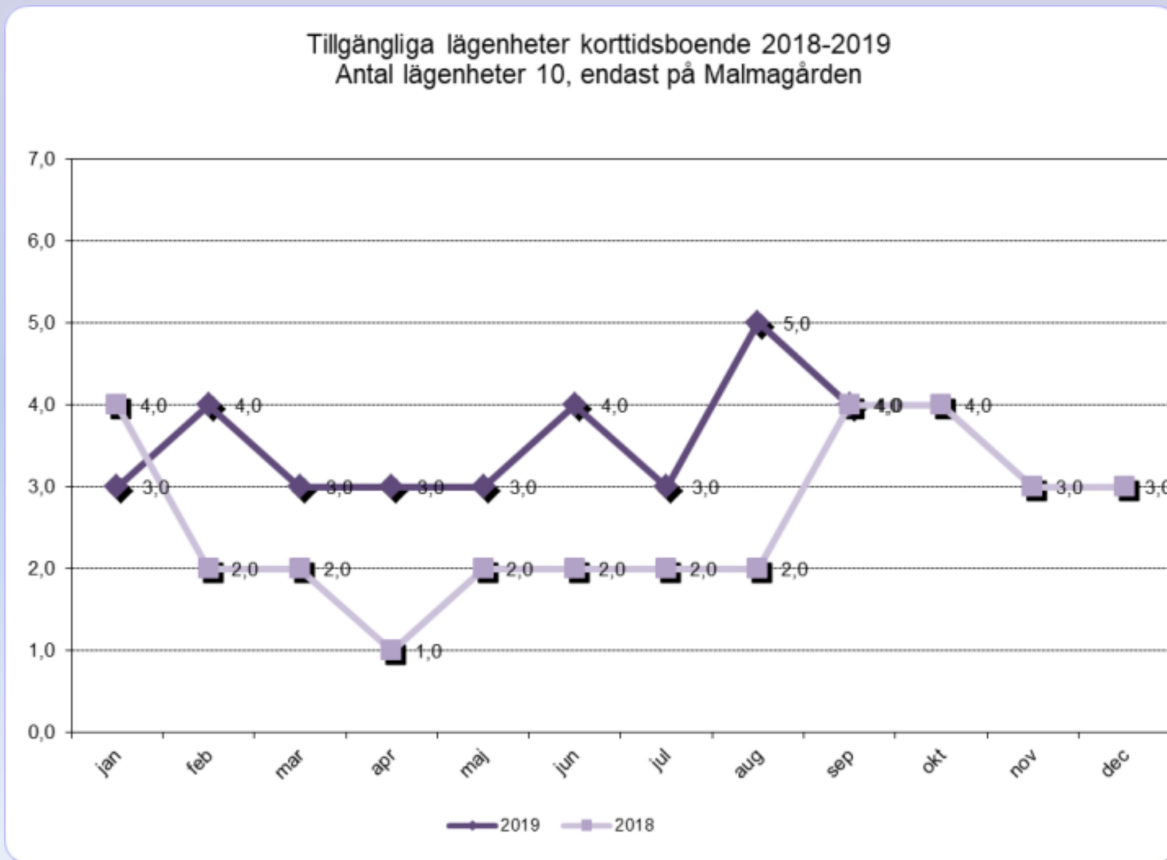
Omsorgsnämnden Investeringsredovisning

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

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









Ordinärt boende utförda timmar 2019

