



Prognos 2019 – November

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 Oktober
Omsorgsnämnden	491	531			531	531	0	0,0%	0
Vård och omsorg SOL HSL (exkl externa placeringar)	125 112	125 010	505	-319	125 197	125 231	-34	0,0%	-1 106
Insatser enligt LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar)	23 281	23 428		20	23 448	23 193	255	1,1%	289
Förebyggande verksamhet	7 209	7 420		-9	7 411	7 094	317	4,3%	290
Kontorsövergripande	12 145	13 520		1 040	14 560	12 985	1 575	10,8%	1 534
Totalt EXKL personlig assistans och externa placeringar	168 238	169 909	505	732	171 147	169 034	2 113	1,2%	1 007
Externa placeringar SOL HSL	2 569	1 930			1 930	2 247	-317	-16,4%	-317
Externa placeringar LSS SFB	3 701	3 511			3 511	7 806	-4 295	-122,4%	-4 295
Personlig assistans	13 271	8 852		3 400	12 252	9 653	2 599	21,2%	2 729
Totalt INKL personlig assistans och externa placeringar	187 779	184 203	505	4 132	188 840	188 740	100	0,1%	-876

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	67 Kompensation kapitalkostnader
Insatser enligt LSS och SFB	37 Kompensation kapitalkostnader
Kontorsövergripande	27 Kompensation kapitalkostnader

Sa tilläggsbudget och omdisponeringar 2019:

4 637



Prognos 2019 - November

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 %
Bidrag	-10 948	-6 093			-6 093	-6 738	645	-10,6%
Övriga intäkter	-25 214	-24 138		-480	-24 618	-25 473	855	-3,5%
Summa intäkter	-36 162	-30 232	0	-480	-30 712	-32 211	1 499	-4,9%
Personalkostnader	165 388	162 650		1 380	164 030	164 431	-401	-0,2%
Hyror	15 942	16 610	505	-1 170	15 945	15 835	110	0,7%
Kapitalkostnader	1 093	850		132	982	982	0	0,0%
Övriga kostnader	41 518	34 324		4 270	38 594	39 702	-1 108	-2,9%
Summa kostnader	223 941	214 435	505	4 612	219 552	220 951	-1 399	-0,6%
Summa	187 779	184 203	505	4 132	188 840	188 740	100	0,1%

I tabeller ovan ingår tilläggsbudget och omdisponeringar enligt nedan:

Verksamhet

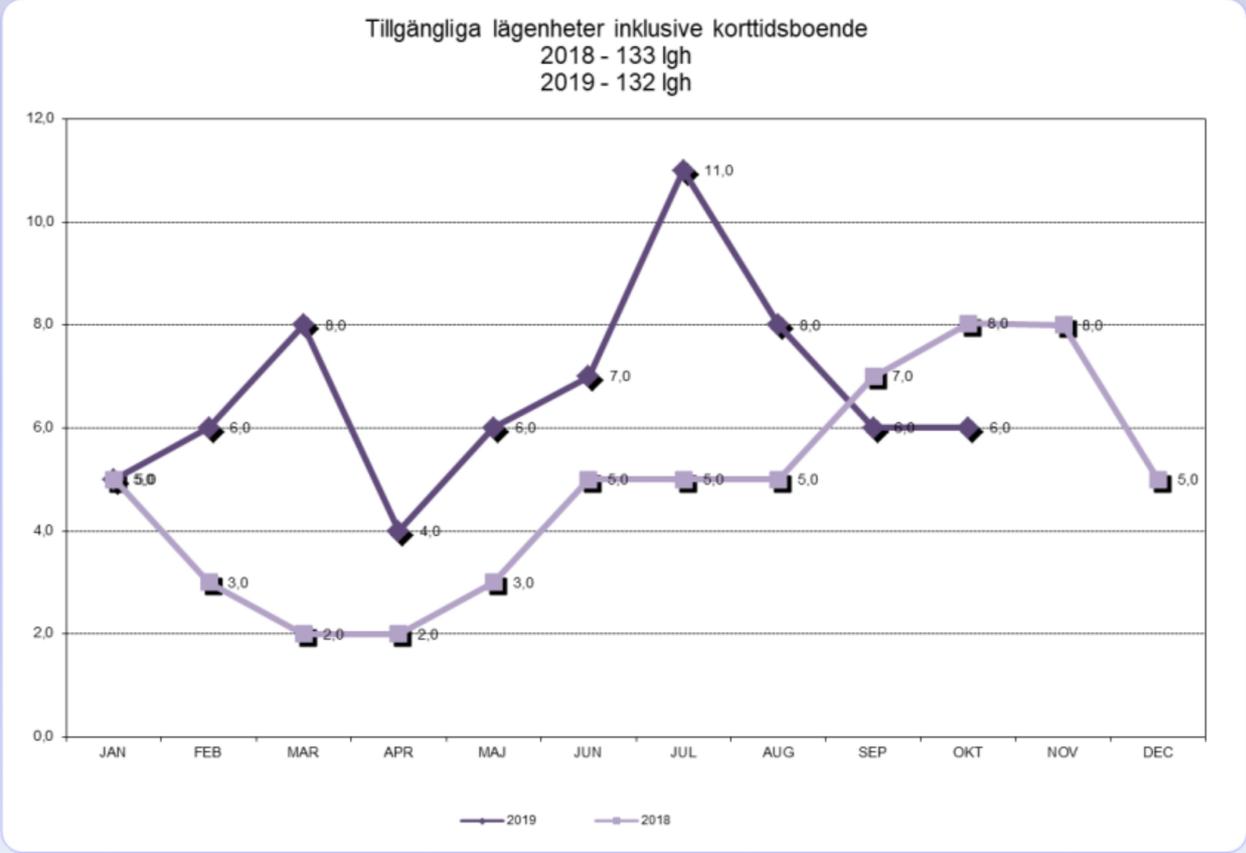
Vård och omsorg	505 Hyror och kapitalkostnader
Kontorsövergripande, Vård och omsorg SOL HSL	600 Enhetschef i beredskap, KF-reserv
Personlig assistans	3 400 Personlig assistans, KF-reserv
Vård och omsorg	67 Kompensation kapitalkostnader
Insatser enligt LSS och SFB	37 Kompensation kapitalkostnader
Kontorsövergripande	27 Kompensation kapitalkostnader
Sa tilläggsbudget och omdisponeringar 2019:	4 637

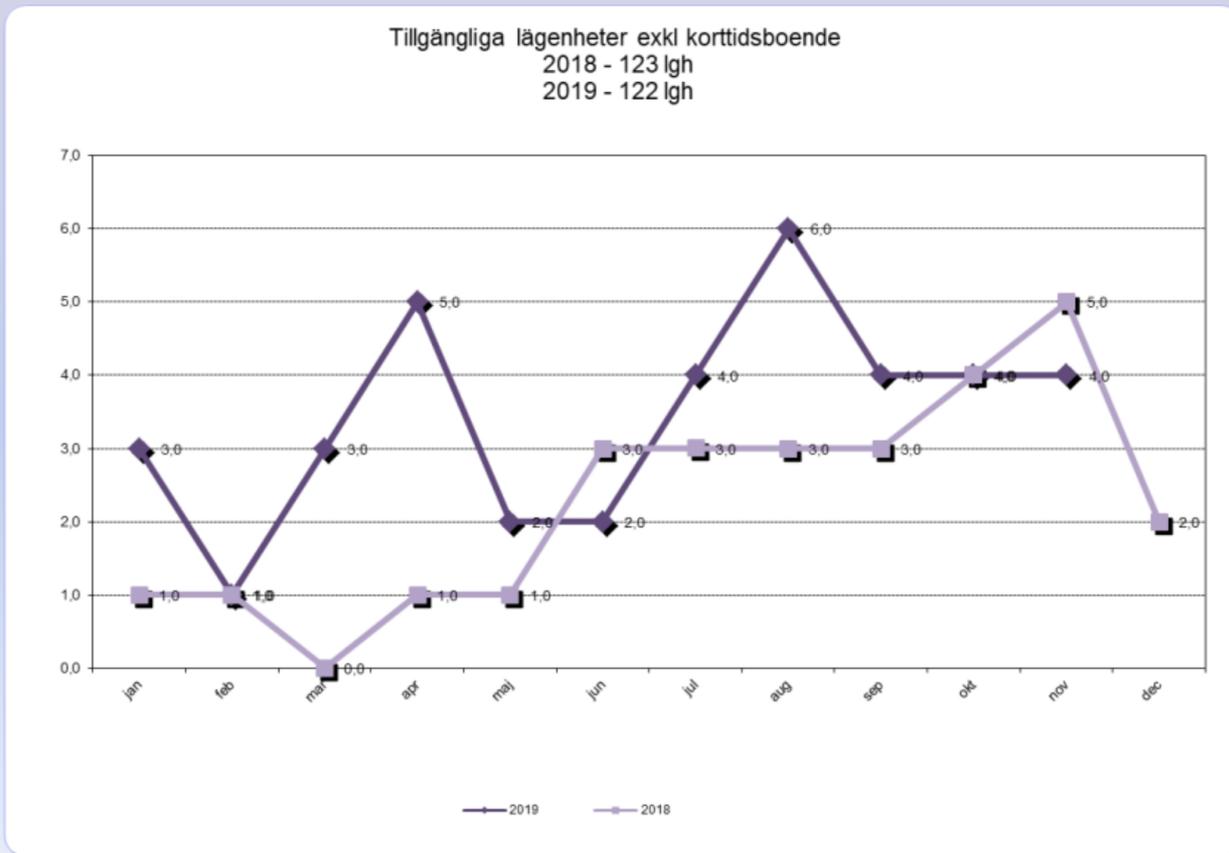


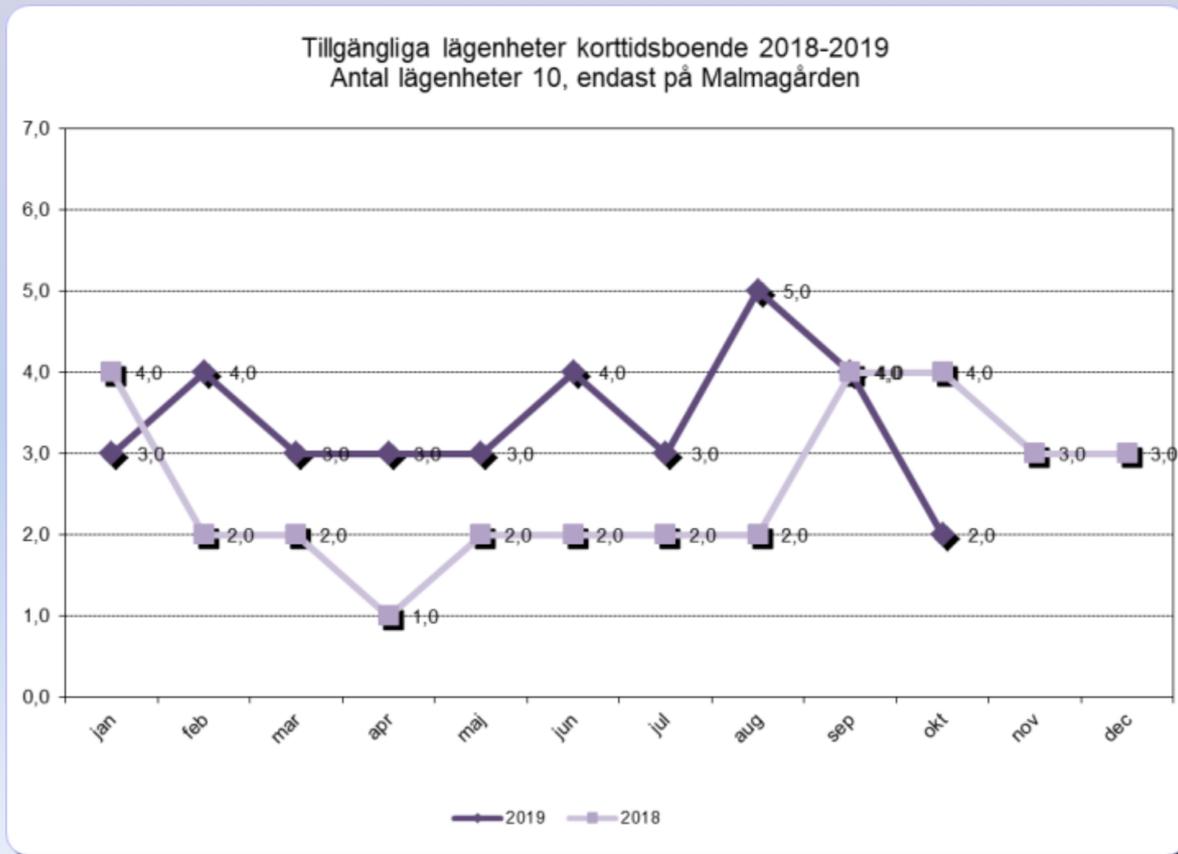
Prognos November

Omsorgsnämnden Investeringsredovisning

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









Ordinärt boende utförda timmar 2019

Statistik för novembers utförda timmar saknas då systemet varit nerlagt större delen av månaden

