

Hej,

Här kommer månauppföljningen men med ett något haltande resultat pga ledigheter. Detta saknas:

- Projekt kommer att stämmas av i delåret, bör ge ca 1 Mkr i minskade kostnader.
- Uppbokning av assistansersättning bör ge ca 1 Mkr i intäkter.

Med dessa poster landar vi strax under 11 Mkr i avvikelse dvs en takt något högre än föregående månader. Högre kostnader för sommaren är vi bekanta med.

	Budget januari till juli	Utfall januari till juli	Avvikelse	Budget 2019
<b>Intäkter</b>	-29 562	-25 912	-3 650	-50 681
<b>KOSTNADER</b>				
<i>Personal</i>	256 128	260 545	-4 417	439 978
<i>Hyror</i>	17 175	17 919	-744	29 445
<i>Övriga verksamhetskostnader</i>	68 623	72 472	-3 849	119 926
<i>Kapitaltjänstkostnader</i>	812	917	-105	1 392
<b>SUMMA kostnader</b>	<b>342 738</b>	<b>351 853</b>	<b>-9 115</b>	<b>590 740</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>313 175</b>	<b>325 940</b>	<b>-12 765</b>	<b>540 059</b>
<b>VERKSAMHETSOMRÅDE</b>				
<i>Förvaltningsövergripande vht</i>	14 430	19 217	-4 787	24 791
<i>Individ, familj och arbete</i>	50 162	55 703	-5 542	86 153
<i>Omsorg om funktionshindrade</i>	65 642	64 112	1 530	112 722
<i>Omsorg om äldre</i>	182 941	186 908	-3 966	316 393

Mvh  
Fredrik