

V00 April 2015

Drift	Budget	Redovisat	Budgeta	Rel. tal	Årsbudget	Prognos	Budget	Rel. tal
Nettokostnader	tom	tom	v.	%			avvikels	%
Verksamhetsområde	april	april	tom				e	
			april					
Förvaltningsövergripande	4 698	2 858	1 840	61	13 710	12 910	800	94
IFA	27 954	28 702	-748	103	85 871	87 871	-2 000	102
FO	29 436	26 773	2 663	91	88 785	89 235	-450	101
ÄO	88 326	85 046	3 280	96	265 244	265 244	0	100
Summa Ansvarsområde	150 414	143 379	7 034	95	453 610	455 260	-1 650	100
Föregående månad								
Förändring			7 034				-1 650	

Månadens budgetavvikelse

Större orsaker till avvikelser

Extra fördelning företagshälsovård +675 tkr. Semesterlöneskulden bokas upp vid helårsskiftet. Alla hyror & livsmedel är inte med. IFA's Gärdesta och FO's Serviceboende har budgeten fördelad över helår men har/ska start under året.

Drift, tkr Resultaträkning	Budget tom April	Redovisat tom April	Budgetavv tom April	Rel. tal %	Årsbudget	Prognos	Budget Avvikelse	Rel. tal %
Intäkter	-43 654	-43 445	-209	100%	-146 123	-146 123	0	100%
Kostnader								
Personal	127 523	124 187	3 336	97%	387 013	386 213	800	100%
Lokalkostnader	11 838	9 566	2 272	81%	35 487	35 487	0	100%
Kapitalkostnader	482	454	27	94%	1 445	1 445	0	100%
Övriga kostnader	54 225	52 618	1 608	97%	175 788	178 238	-2 450	101%
Summa Kostnader	194 068	186 825	7 243	96%	599 733	601 383	-1 650	100%
Summa Ansvarsområde	150 414	143 380	7 034	95%	453 610	455 260	-1 650	100%

Årsprognos budgetavvikelse Större orsaker till avvikelser

Prognosen visar ett underskott på -1 650 tkr.

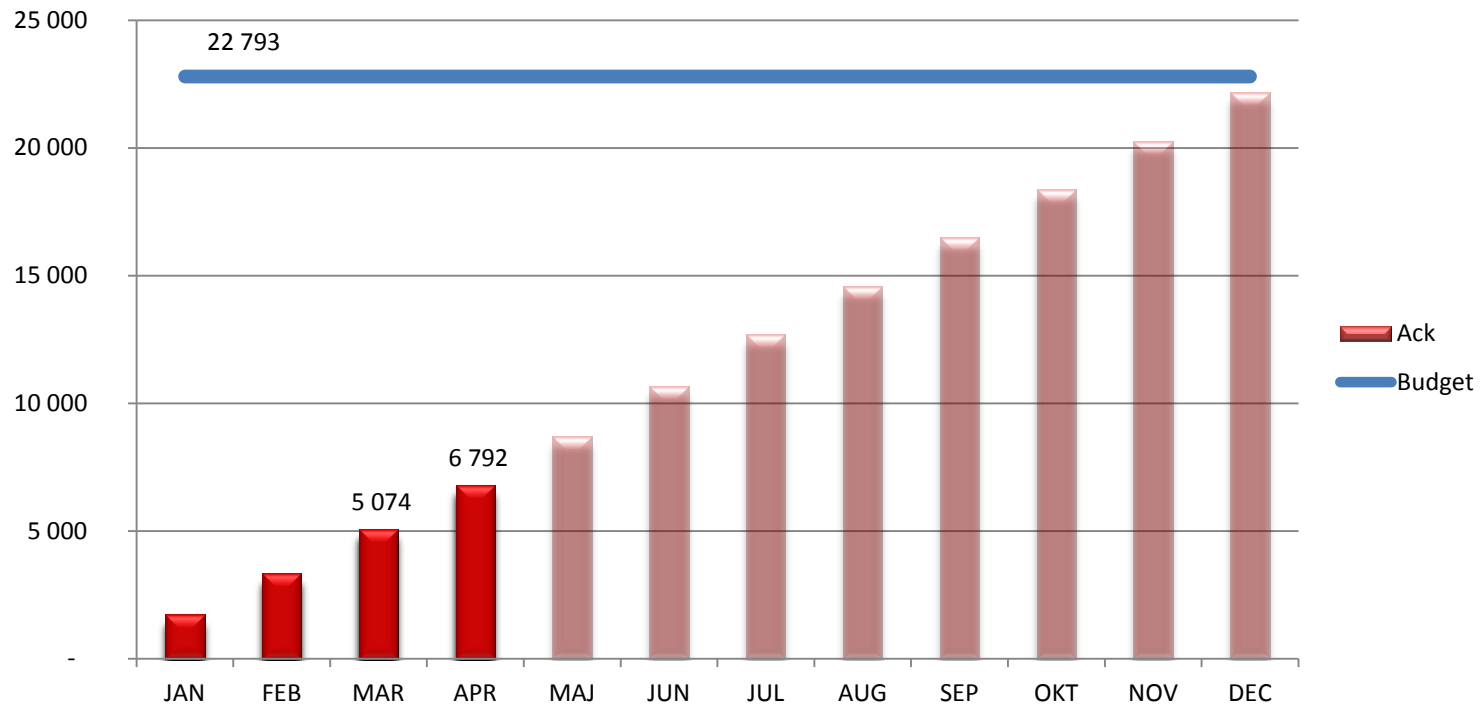
Förvaltningsövergripande prognos visar positivt resultat på 800 tkr. Då Poolen prognos visar vinst och personalkostnaderna beräknas vara lägre en budget. Semesterlöneskulden vid årsskiftet är prognostiserad och beräknas vara skuld på 700 tkr.

Inom FO och Personlig Assistans 20 första timmar har vi fler ärenden en budgeterat och höga sjuklönekostnader vi har även lägre intäkter pga. sjukhusvistelse och avliden brukare. Det externa boendet för skolplaceringar väger upp del av underskottet. FO årsprognosen blir därmed - 450 tkr.

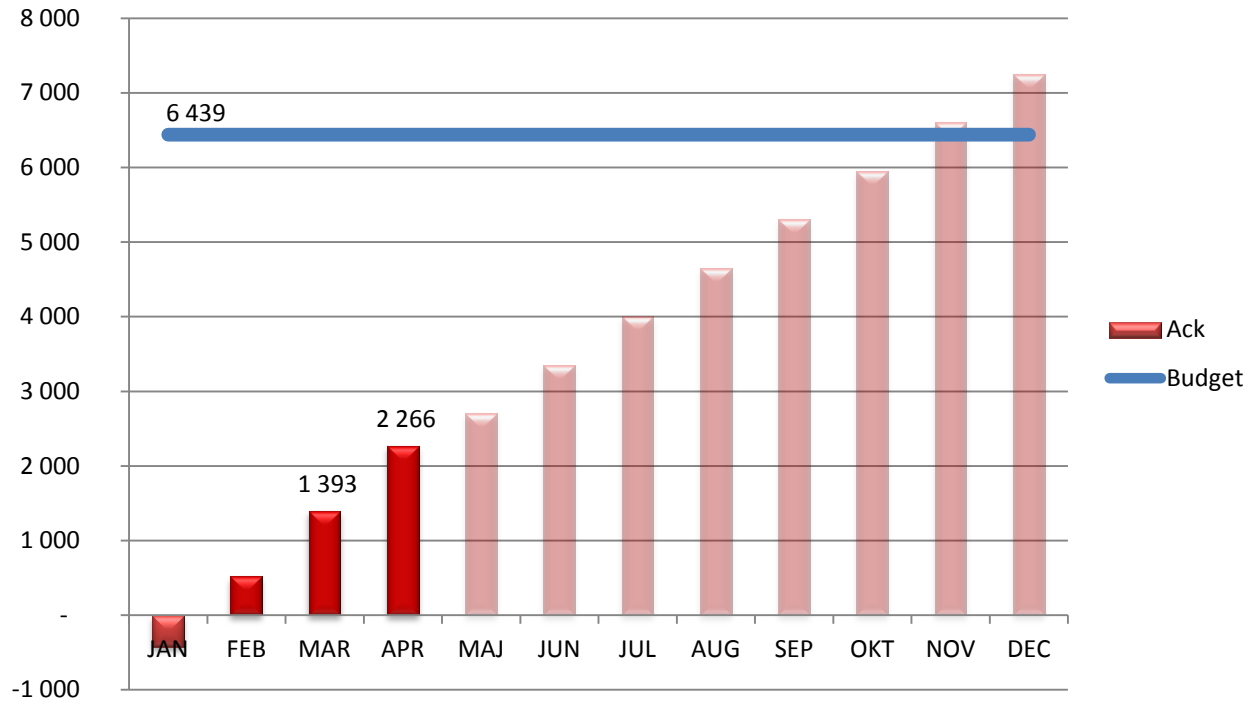
IFA har en totalprognos som visar - 2 000 tkr. Institutionsvårdens prognos har ett stort underskott som delvis vägs upp av integrationsenheten som prognoserar en vinst, personal kostnaderna inom IFA då man i dagsläget har tjänster som ej är tillsatta och lägre arvoden till familjehem en budgeterat.

Äldreomsorgens totala årsprognos är noll. Området hemtjänst prognos visar ett underskott och färdigbehandlade har överskridet sin budget i år detta prognostiseras att täckas av felbudgeterade hyror på Johannesbergsgatan.

Försörjningsstöd (tkr) 2015



Barn och Unga, Institutionsvård 2015



Vuxengruppen, Institutionsvård 2015

