

Ekonomisk månadsrapport

Vård- och omsorgsnämnden Maj 2019

Månad nr: 5
Rikt punkt: 41,7%

<i>Nettokostnad tkr:</i>	Ansvarskod	Årsbudg 2019	Ack. utfall t o m 31/5	Förbruk %	Års- prognos	Prognos avvikelse maj april	
Ansvarsområden							
FC centralt ansvar	51000	9 617	3 047	31,7	7 500	2 117	1617
Handläggare SoL och LSS	51010	5 307	1 850	34,9	5 436	-129	307
Summa centraladm		14 924	4 897	32,8	12 936	1 988	1924
FC centralt ansvar ÄO	51200	8 730	2 744	31,4	7 687	1 043	1043
Resursen	51208	2 343	1 012	43,2	2 343	0	0
FC centralt ansv ÄO resursf/sjuk o vak	51209	43 337	15 329	35,4	45 987	-2 650	-2421
SB Örnen avd. 4-5	51210	6 290	2 485	39,5	se nästa rad		
SB Örnen avd. 1-3	51211	21 704	9 255	42,6	29 371	-1 377	-1834
HT Tingsryd B2 och Solglimten	51212	8 679	4 879	56,2	10 200	-1 521	-2177
HT Tingsryd A1	51213	4 930	3 452	70,0	6 527	-1 597	-2000
SB Solängen	51220	15 633	6 870	43,9	16 365	-732	-911
HT Ryd	51221	1 708	1 049	61,4	1 013	695	648
SB Älmegården	51230	13 200	5 650	42,8	13 478	-278	0
HT Östra	51240	2 841	2 739	96,4	4 282	-1 441	-1436
SB Konga Allhus	51250	11 480	4 615	40,2	11 480	0	-100
SB Solhaga och HT Väckelsång	51260	12 855	5 697	44,3	14 000	-1 145	-653
SB Äppelgården och HT Urshult	51270	14 840	7 228	48,7	17 112	-2 272	-1884
Summa ÄO		168 570	73 004	43,3	179 845	-11 275	-11725
FC centralt ansvar OF	51300	9 718	7 209	74,2	15 700	-5 982	-5982
LSS boende Tingsryd/ Urshult	51352	15 512	6 006	38,7	15 512	0	0
PA. LSS. Mullvaden och Snicken	51353	18 466	11 452	62,0	20 200	-1 734	-308
LSS boende Väckelsång	51360	12 125	4 572	37,7	11 853	272	0
PA. LSS. Björkdungen och Kometen	51370	11 625	5 181	44,6	11 525	100	558
Stödteamet, Arbetsstyrkan och NP	51380	10 720	4 574	42,7	11 341	-621	661
Summa OF		78 166	38 994	49,9	86 131	-7 965	-5071
Sjuksköterskor	51400	21 849	10 311	47,2	25 366	-3 517	-3651
Rehab	51410	10 865	4 466	41,1	10 423	442	165
Summa HSL		32 714	14 777	45,2	35 789	-3 075	-3486
							3358
Nettokostnad totalt		294 374	131 672	44,7	314 701	-20 327	-15000
Brutto intäkt/kostnad tkr:							
Intäkter		-52 132	-19 993	38,4			
Personalkostnader		257 289	108 056	42,0			
Övriga kostnader		89 217	43 609	48,9			
Nettokostnad totalt		294 374	131 672	44,7			