

Ekonomisk månadsuppföljning - September 2015 (Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden)

Nettokostnader per besluts-/verksamhetsområde

Besluts-/verksamhetsområden	Budget perioden	Utfall/redovisat perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prognos* helår	Avvikelse helår
<b>Tkr. ack. utfall nettokostnad</b>						
Nämnd och administration	15 716	11 371	4 345	21 052	15 552	5 500
Äldreomsorg	78 988	93 325	-14 337	106 320	120 920	-14 600
Hälsa och sjukvård	78 726	74 264	4 462	104 381	96 281	8 100
Funktionshinder	96 150	100 293	-4 143	129 180	130 130	-950
Individ- och familjeomsorg	79 198	81 620	-2 422	105 749	109 249	-3 500
<b>Summa</b>	<b>348 778</b>	<b>360 873</b>	<b>-12 095</b>	<b>466 682</b>	<b>472 132</b>	<b>-5 450</b>

\* Prognosen grundas på Uppföljningsrapport 2 från augusti. I oktobers månadsavstämning kommer prognosen uppdateras efter att analys gjorts av hur de ytterligare sparåtgärder sektorn tagit fallit ut. Detta på grund av att effekterna släpar för dessa åtgärder.