

Ansvarsnivå 1	Ack. 201901 - 201909				Utfall ->									Helår 2019		
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	201901	201902	201903	201904	201905	201906	201907	201908	201909	Budget	Förbrukat (ack.)	
7000 Hemtjänst	-28 502	-28 936	434	1%	-2 867	-3 110	-2 698	-2 993	-3 159	-3 441	-4 019	-3 029	-3 187	-38 696	74%	
7010 Boenden ÅO	-57 059	-50 311	-6 748	-13%	-6 313	-5 852	-6 189	-5 925	-6 370	-7 436	-8 222	-4 642	-6 110	-67 214	85%	
7020 Övergripande ÅO	-33 143	-31 763	-1 380	-4%	-3 528	-3 603	-3 635	-3 428	-3 427	-4 400	-3 901	-3 965	-3 256	-42 458	78%	
7100 Omsorg övergripande	-8 581	-8 452	-129	-2%	-1 136	-800	-912	-1 417	-647	-834	-871	-1 278	-686	-11 287	76%	
7500 Funktionshinder	-30 262	-27 486	-2 775	-10%	-3 120	-3 004	-3 123	-3 424	-3 301	-3 711	-3 737	-3 555	-3 287	-36 760	82%	
Delsumma	-157 547	-146 948	-10 599	-7%	-16 964	-16 368	-16 558	-17 188	-16 904	-19 821	-20 750	-16 468	-16 526	-196 414	80%	
354000 Övriga LSS-insatser	-9 085	-10 241	1 156	11%	-821	-1 189	-1 193	-1 921	-567	-951	-1 089	-919	-435	-13 655	67%	
354100 Personlig assistans	-10 561	-8 450	-2 112	-25%	-2 221	-430	-687	-353	-1 782	-1 118	-1 289	-1 761	-921	-11 311	93%	
Totalsumma	-177 194	-165 639	-11 555	7%	-20 006	-17 988	-18 437	-19 461	-19 253	-21 890	-23 128	-19 149	-17 882	-221 380	80%	

Ansvarsnivå 1	Ack. 201801 - 201809				Utfall ->									Helår 2018		
	Utfall	Budget	Avvikelse	%	201801	201802	201803	201804	201805	201806	201807	201808	201809	Budget	Utfall 2018	Förbrukat (ack.)
7000 Hemtjänst	-30 827	-28 504	-2 323	-8%	-3 155	-3 303	-3 575	-3 064	-3 514	-3 256	-3 996	-3 625	-3 340	-38 005	-39 590	81%
7010 Boenden ÅO	-55 011	-49 814	-5 197	-10%	-6 022	-5 335	-5 562	-5 530	-6 257	-6 549	-7 670	-6 103	-5 983	-66 419	-72 349	83%
7020 Övergripande ÅO	-32 729	-30 852	-1 878	-6%	-3 071	-3 107	-3 565	-3 521	-3 347	-3 973	-4 118	-4 951	-3 076	-41 136	-42 166	80%
7100 Omsorg övergripande	-7 285	-7 778	493	6%	-730	-1 159	-961	-1 116	-706	-1 023	-714	-233	-643	-10 370	-10 417	70%
7500 Funktionshinder	-28 708	-26 936	-1 772	-7%	-2 850	-2 841	-2 792	-2 796	-2 845	-3 538	-3 784	-3 917	-3 344	-36 564	-38 369	79%
Delsumma	-154 560	-143 884	-10 676	-7%	-15 828	-15 745	-16 454	-16 028	-16 669	-18 338	-20 283	-18 830	-16 386	-192 494	-202 891	80%
354000 Övriga LSS-insatser	-10 658	-9 798	-860	-9%	-1 101	-1 075	-936	-2 292	-743	-1 246	-1 074	-1 755	-434	-13 064	-15 150	82%
354100 Personlig assistans	-11 379	-8 282	-3 097	-37%	-3 862	-1 230	-1 161	2 368	-3 394	-1 074	-1 547	791	-2 271	-11 043	-12 518	103%
Totalsumma	-176 597	-161 964	-14 633	9%	-20 791	-18 051	-18 551	-15 952	-20 807	-20 657	-22 903	-19 794	-19 090	-216 601	-230 559	82%