



# Prognos 2020 – Maj

## Omsorgsnämnden

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Basbudget	Tilläggs- budget	Omdisp budget	Budget 2020	Prognos maj 2020	Avvikelse maj	Avvikelse %
Omsorgsnämnden	502	542			542	542	0	-0,1%
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl externa placeringar)	127 712	125 970		9	125 979	128 882	-2 903	-2,3%
Insatser enl LSS och FSB (exkl personlig assistans och externa plac)	22 928	24 420			24 420	23 525	895	3,7%
Förebyggande verksamhet	7 284	7 609			7 609	8 009	-400	-5,3%
Kontorsövergripande	11 058	13 513		26	13 539	13 513	26	0,2%
<b>Total EXKL externa placeringar och personlig assistans</b>	<b>169 484</b>	<b>172 054</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>172 089</b>	<b>174 471</b>	<b>-2 382</b>	<b>-1,4%</b>
Externa placeringar SOL HSL	2 502	2 402			2 402	2 002	400	16,6%
Externa placeringar LSS SFB	7 673	9 558			9 558	9 708	-150	-1,6%
Personlig assistans	9 054	12 120			12 120	14 410	-2 290	-18,9%
<b>Totalt INKL externa placeringar och personlig assistans</b>	<b>188 713</b>	<b>196 134</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>196 169</b>	<b>200 591</b>	<b>-4 422</b>	<b>-2,3%</b>



# Prognos 2020 - Maj

## Driftsredovisning per konto INKL personlig assistans och externa placeringar

Konto	Budget 2020	Prognos maj 2020	Avvikelse maj	Avvikelse %
Bidrag	-7 346	-7 346	0	0,0%
Övriga intäkter	-24 415	-25 848	1 433	-5,9%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-31 761</b>	<b>-33 195</b>	<b>1 434</b>	<b>-4,5%</b>
Personalkostnad	167 111	171 686	-4 575	-2,7%
Hyror	15 699	15 699	0	0,0%
Kapitalkostnad	788	759	29	3,7%
Övriga kostnader	44 332	45 642	-1 310	-3,0%
<b>Summa kostnader</b>	<b>227 930</b>	<b>233 786</b>	<b>-5 856</b>	<b>-2,6%</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>196 169</b>	<b>200 591</b>	<b>-4 422</b>	<b>-2,3%</b>

## Extraordinära kostnader

Aktivetsnr	Utfall maj
498 Översämning 2020	0
037 Covid-19	1 371
Covid-19 schablon sjuklöner (mar-maj)	1 484
Covid-19 schablon extraförstärkning	500
Covid-19 inlån personal BUN	391



# Prognos Maj

## Omsorgsnämnden Investeringsredovisning

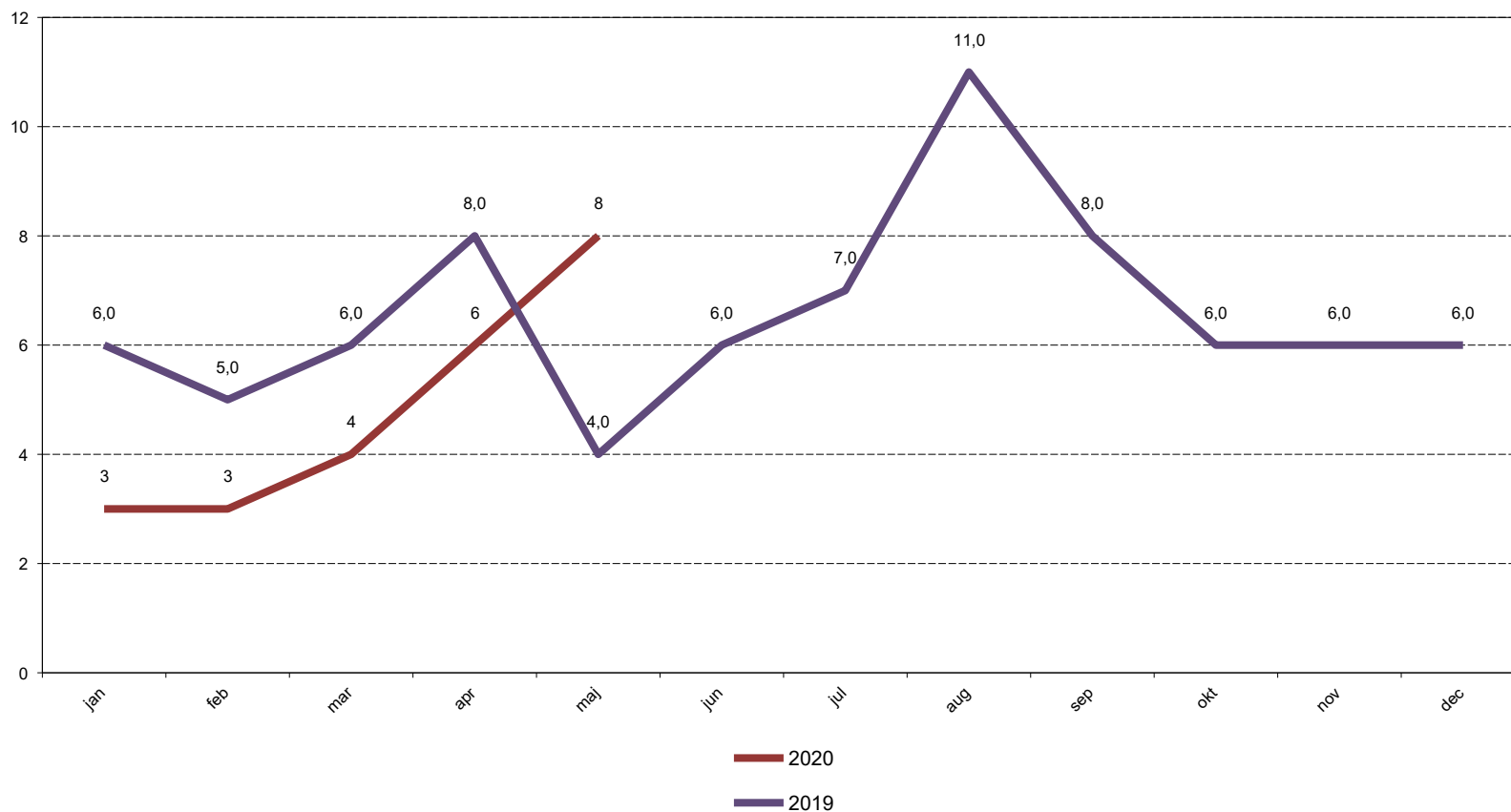
Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Prognos 2020	Avvikelse mot budget 2020
Raminvestering ON	400			400	400	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Tillgängliga lägenheter inklusive korttidsboende

2019 - 132 lgh

2020 - 132 lgh

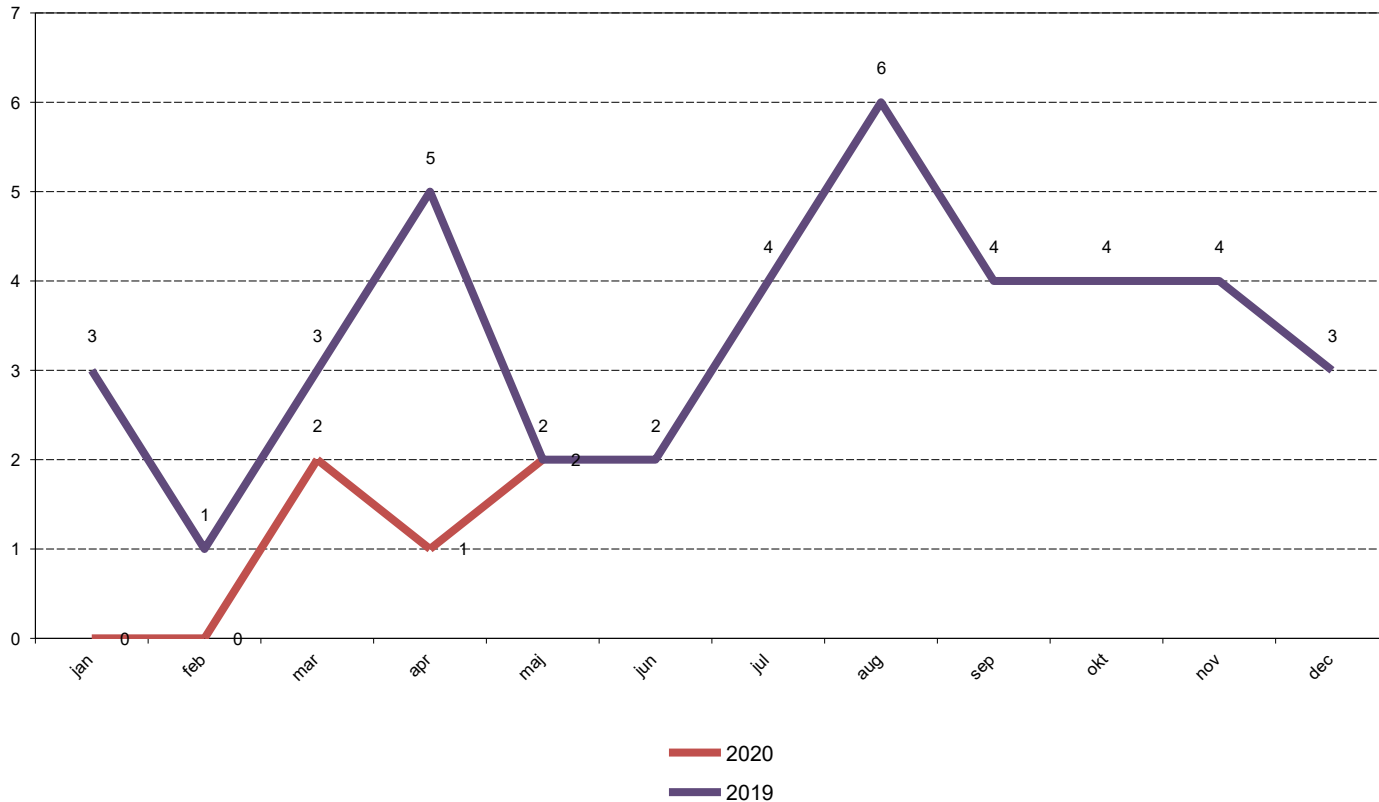




Tillgängliga lägenheter exkl korttidsboende

2019 - 122 lgh

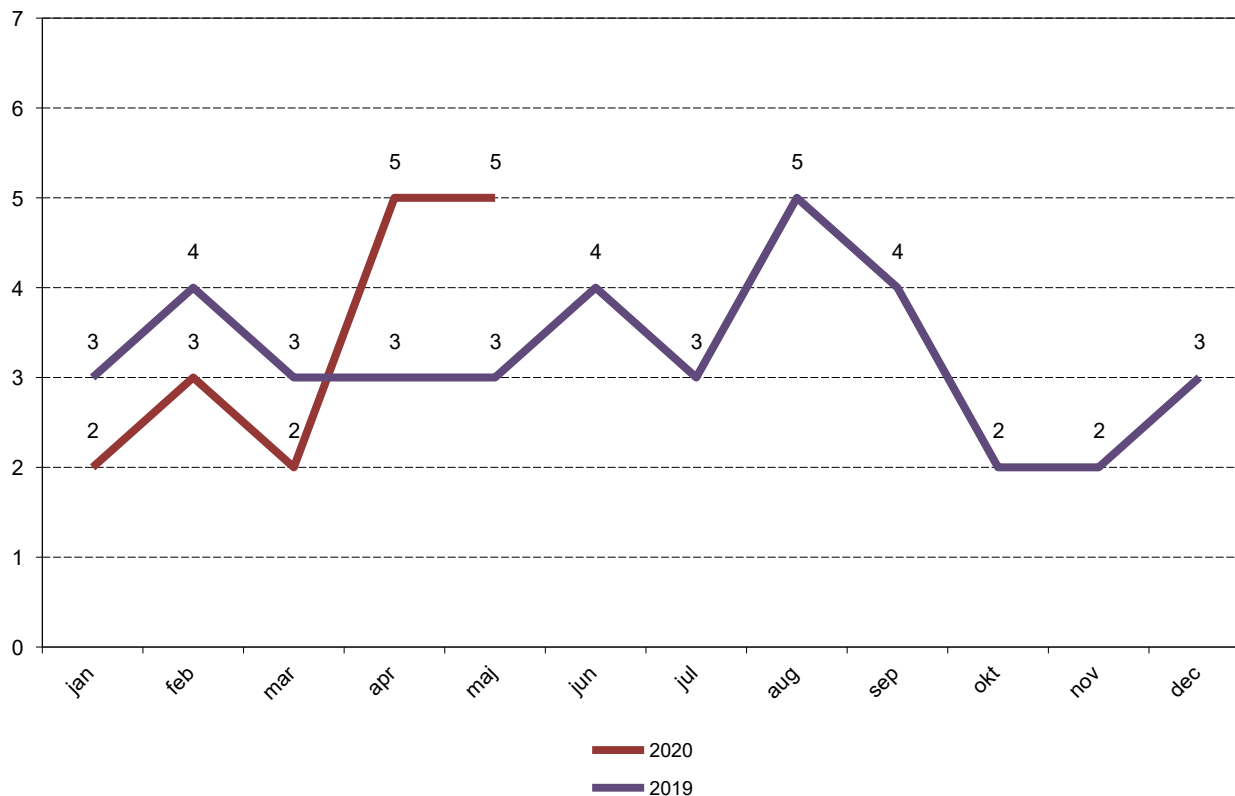
2020 - 122 lgh





### Tillgängliga lägenheter korttidsboende

Antal lägenheter 10 (endast på Malmagården)





### Ordinärt boende, planerade timmar

