



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%
Total EXKL externa placeringar och personlig assistans	169 484	172 054	0	35	172 089	174 471	-2 382	-1,4%
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%
Totalt INKL externa placeringar och personlig assistans	188 713	196 134	0	35	196 169	200 591	-4 422	-2,3%



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%
Summa intäkter	-31 761	-33 195	1 434	-4,5%
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%
Summa kostnader	227 930	233 786	-5 856	-2,6%
Summa Driftsredovisning	196 169	200 591	-4 422	-2,3%

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

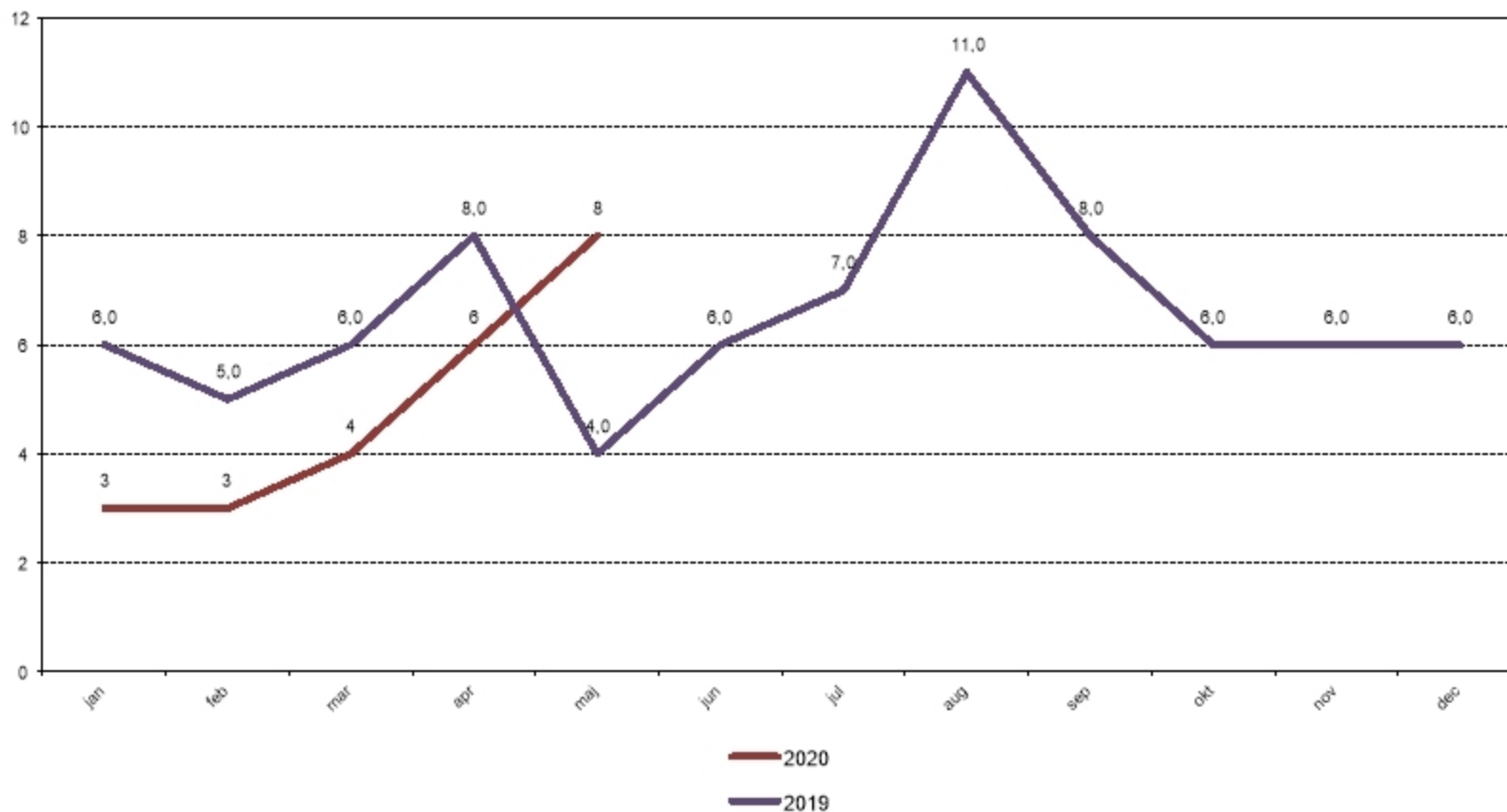
Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Prognos 2020	Avvikelse mot budget 2020
Raminvestering ON	400			400	400	0
Summa	0		0	0	0	0



Tillgängliga lägenheter inklusive korttidsboende

2019 - 132 lgh

2020 - 132 lgh

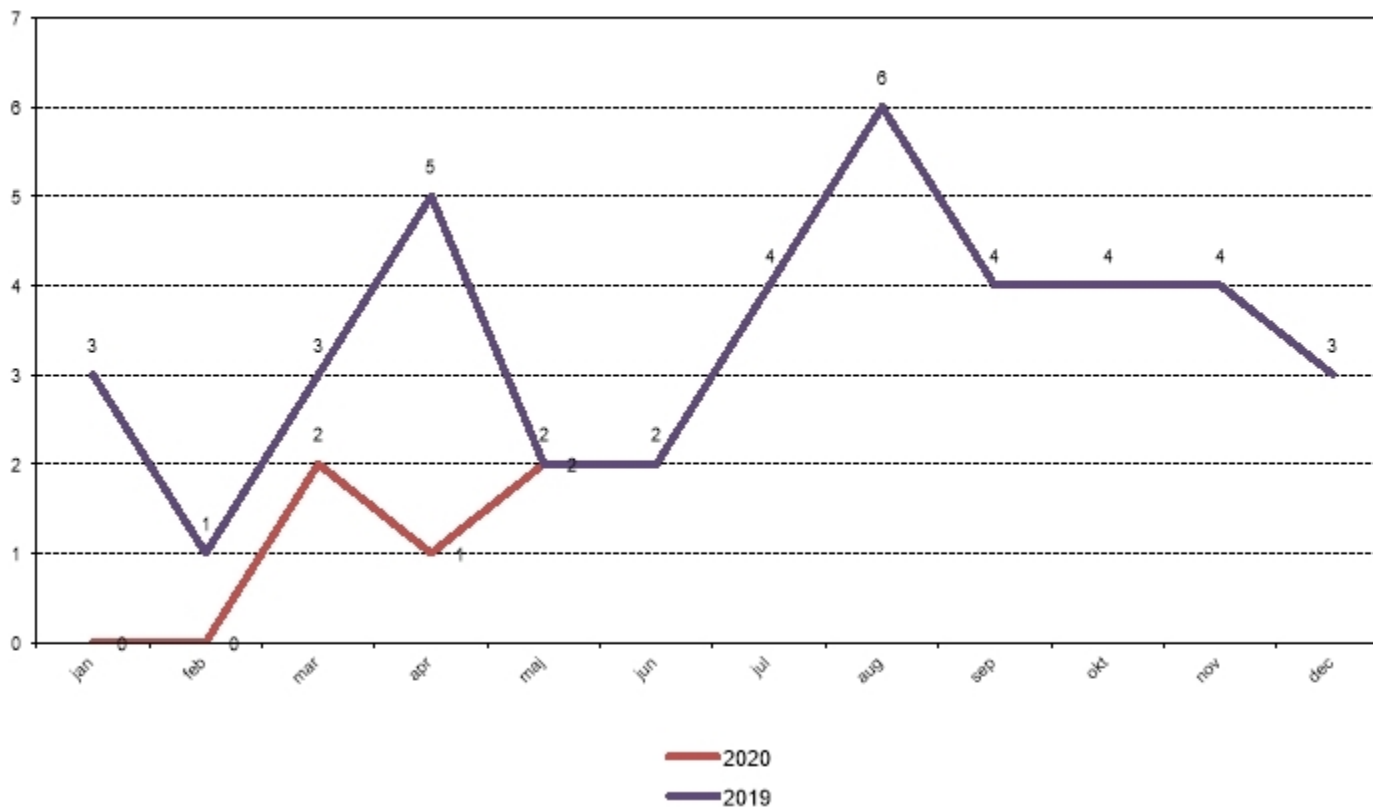




Tillgängliga lägenheter exkl korttidsboende

2019 - 122 lgh

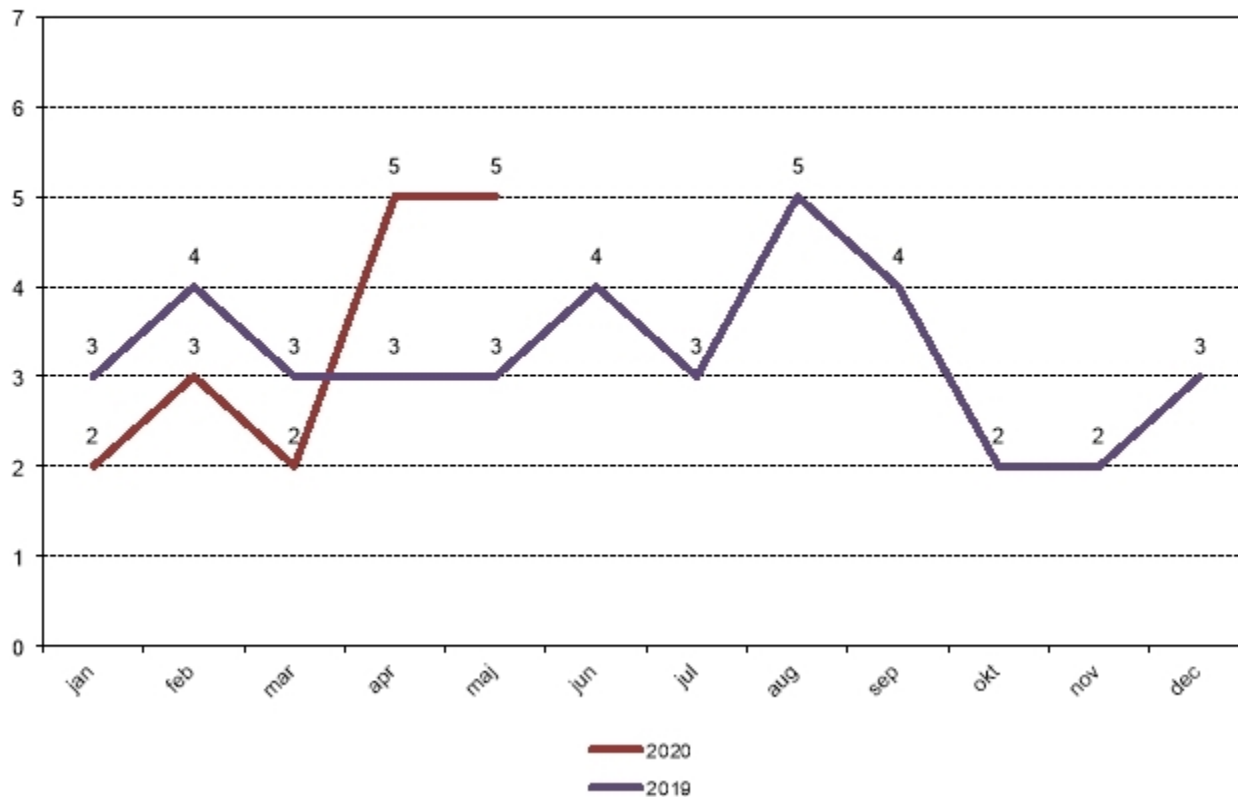
2020 - 122 lgh





Tillgängliga lägenheter korttidsboende

Antal lägenheter 10 (endast på Malmagården)





Ordinärt boende, planerade timmar

