



Prognos 2020 – April

Omsorgsnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Basbudget	Tilläggs- budget	Omdisponering budget	Budget 2020	Prognos april 2020	Avvikelse april	Avvikelse i %
Omsorgsnämnden	502	542			542	542	0	0,0%
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl externa placeringar)	127 712	125 970		9	125 979	128 159	-2 180	-1,7%
Insatser enl LSS och FSB (exkl personlig assistans och externa plac)	22 928	24 420			24 420	23 855	565	2,3%
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	174 078	-1 989	-1,2%
Externa placeringar SOL HSL	2 502	2 402			2 402	1 402	1 000	41,6%
Externa placeringar LSS SFB	7 673	9 558			9 558	7 158	2 400	25,1%
Personlig assistans	9 054	12 120			12 120	14 163	-2 043	-16,9%
Totalt INKL externa placeringar och personlig assistans	188 713	196 134	0	35	196 169	196 801	-632	-0,3%



Prognos 2020 - April

Driftsredovisning per konto INKL personlig assistans och externa placeringar

Konto	Budget 2020	Prognos april 2020	Avvikelse april	Avvikelse %
Bidrag	-7 346	-7 346	0	0,0%
Övriga intäkter	-24 415	-25 898	1 483	-6,1%
Summa intäkter	-31 761	-33 244	1 483	-4,7%
Personalkostnad	167 111	171 287	-4 176	-2,5%
Hyror	15 699	15 699	0	0,0%
Kapitalkostnad	788	759	29	3,7%
Övriga kostnader	44 332	42 300	2 032	4,6%
Summa kostnader	227 930	230 045	-2 115	-0,9%
Summa Driftsredovisning	196 169	196 801	-632	-0,3%

Extraordinära kostnader

Aktivtetsnr	Utfall april
498 Översämning 2020	0
037 Covid-19	364
Covid-19 schablon sjuklöner (mar-apr)	700



Prognos April

Omsorgsnämnden Investeringsredovisning

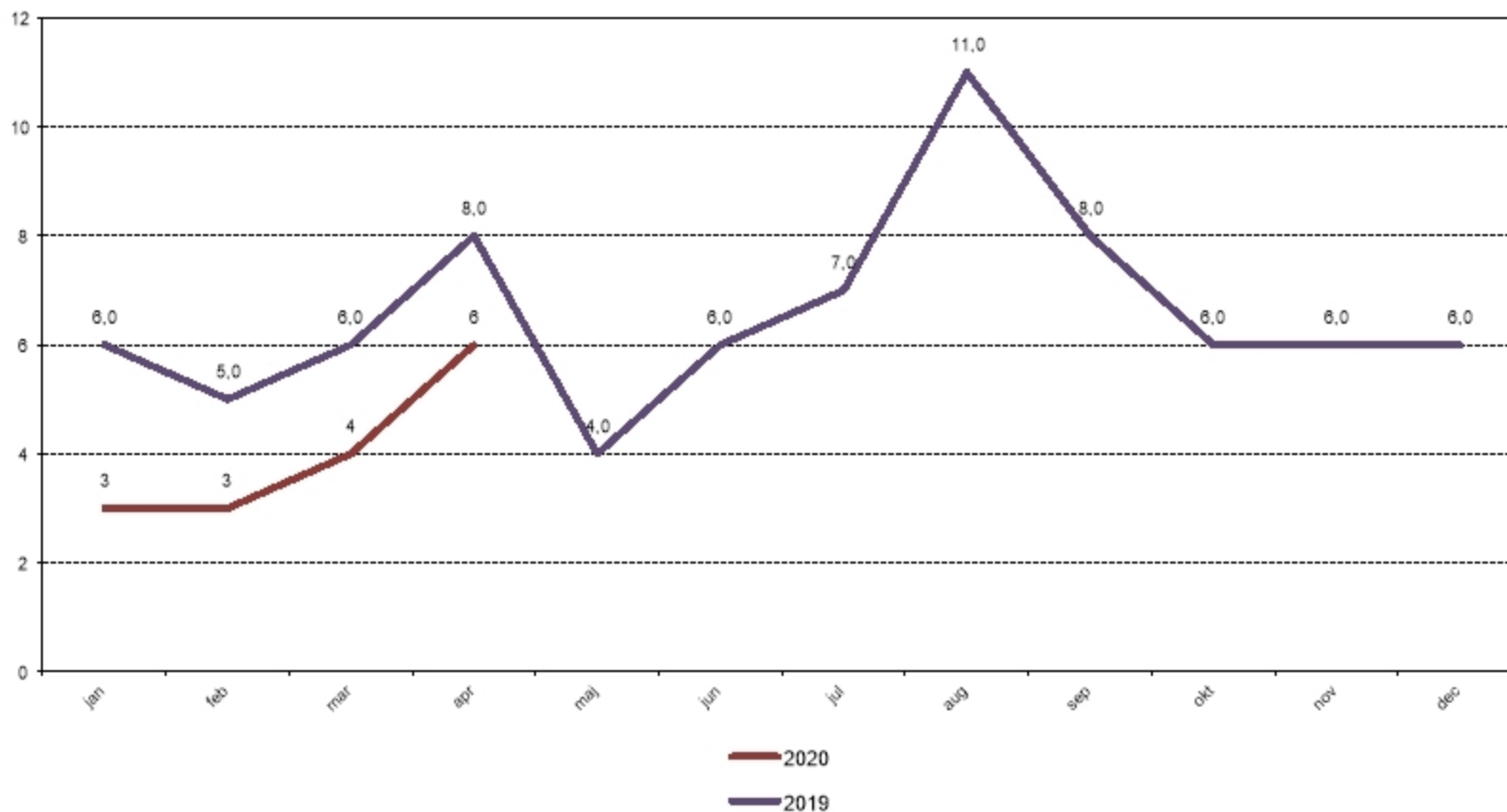
Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Prognos 2020	Avvikelse mot budget 2020
Raminvestering ON	400			400	400	0
Summa	0		0	0	0	0



Tillgängliga lägenheter inklusive korttidsboende

2019 - 132 lgh

2020 - 132 lgh

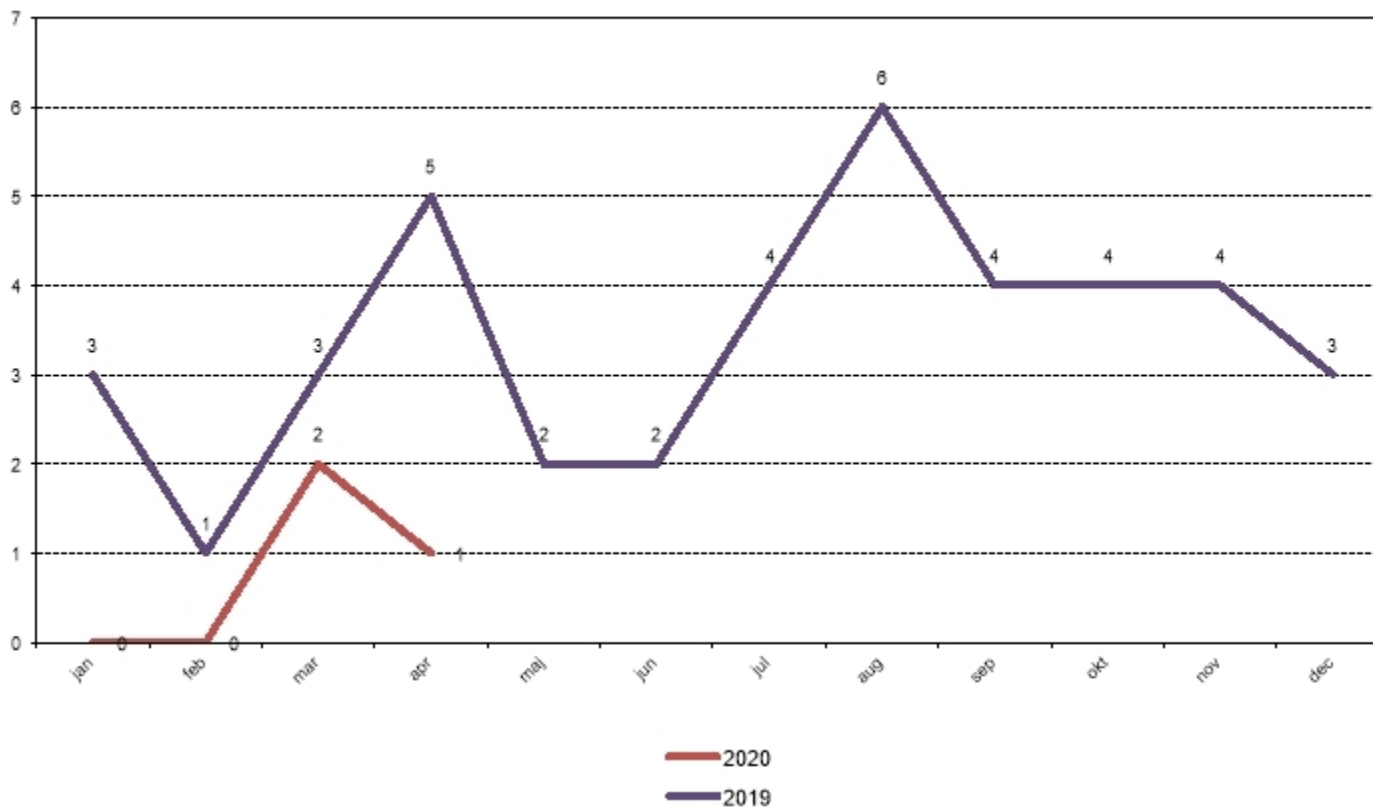




Tillgängliga lägenheter exkl korttidsboende

2019 - 122 lgh

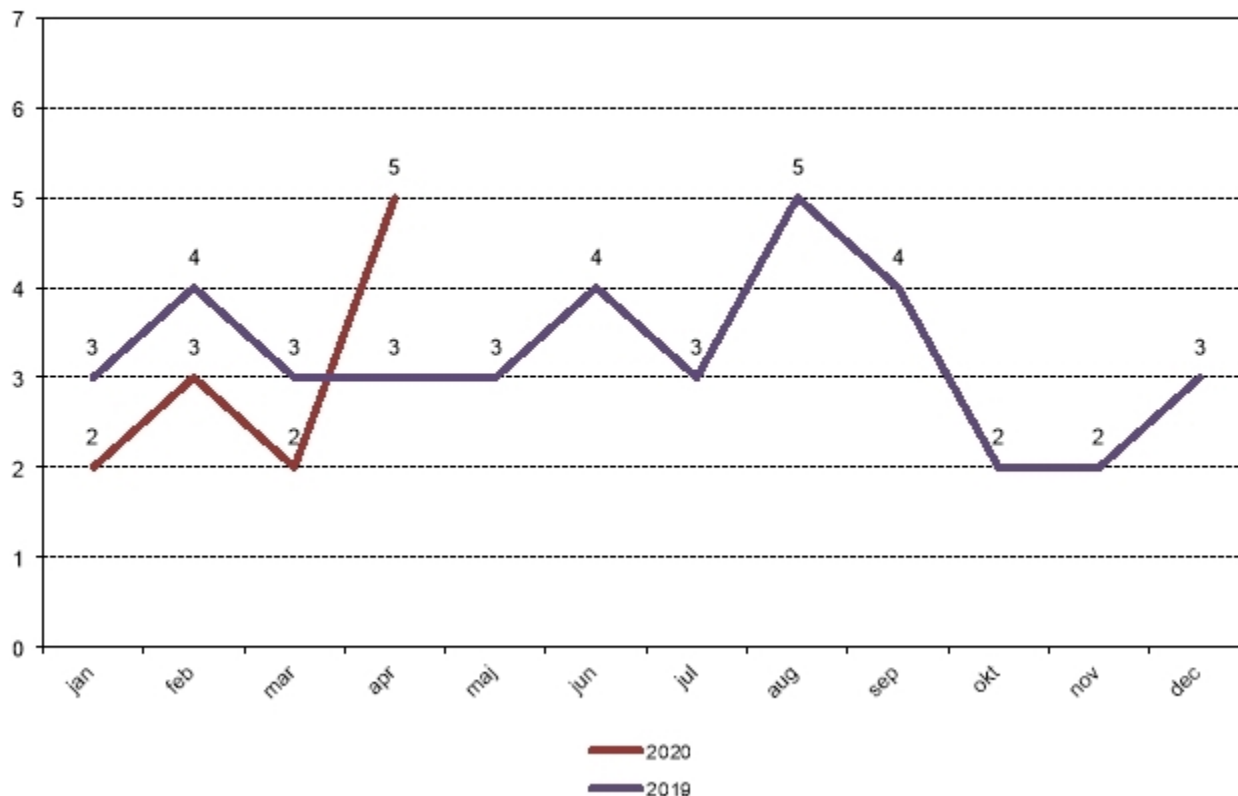
2020 - 122 lgh





Tillgängliga lägenheter korttidsboende 2018-2019

Antal lägenheter 10 (endast på Malmagården)





Ordinärt boende, utförda timmar
Siffror för nov-dec 2019 samt jan-feb 2020 saknas
då systemet varit nerlagt

