



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

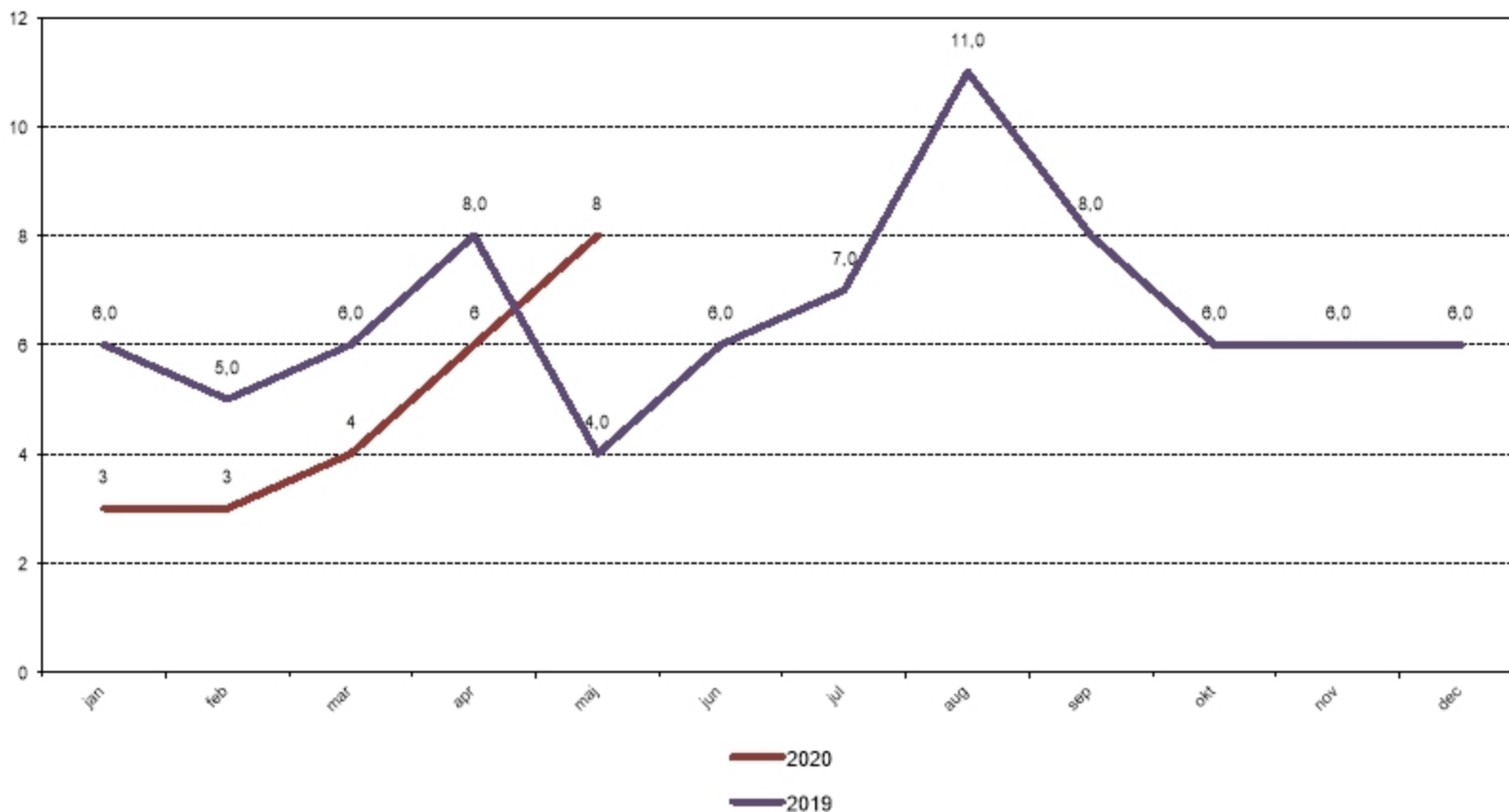
| Investeringsprojekt | Basbudget 2020 | Tilläggs- budget | Resultat- balansering | Summa Budget | Prognos 2020 | Avvikelse mot budget 2020 |
|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|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



Tillgängliga lägenheter inklusive korttidsboende

2019 - 132 lgh

2020 - 132 lgh

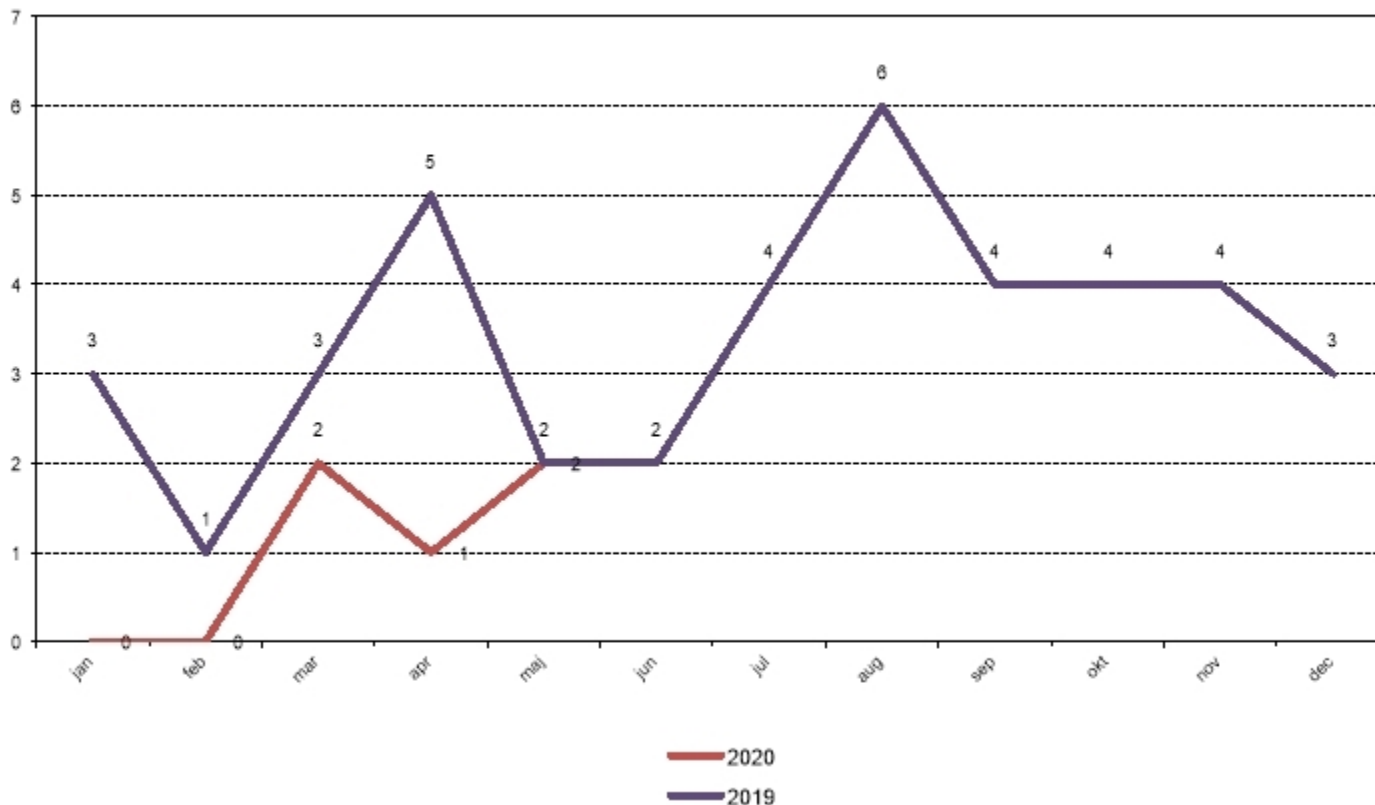




Tillgängliga lägenheter exkl korttidsboende

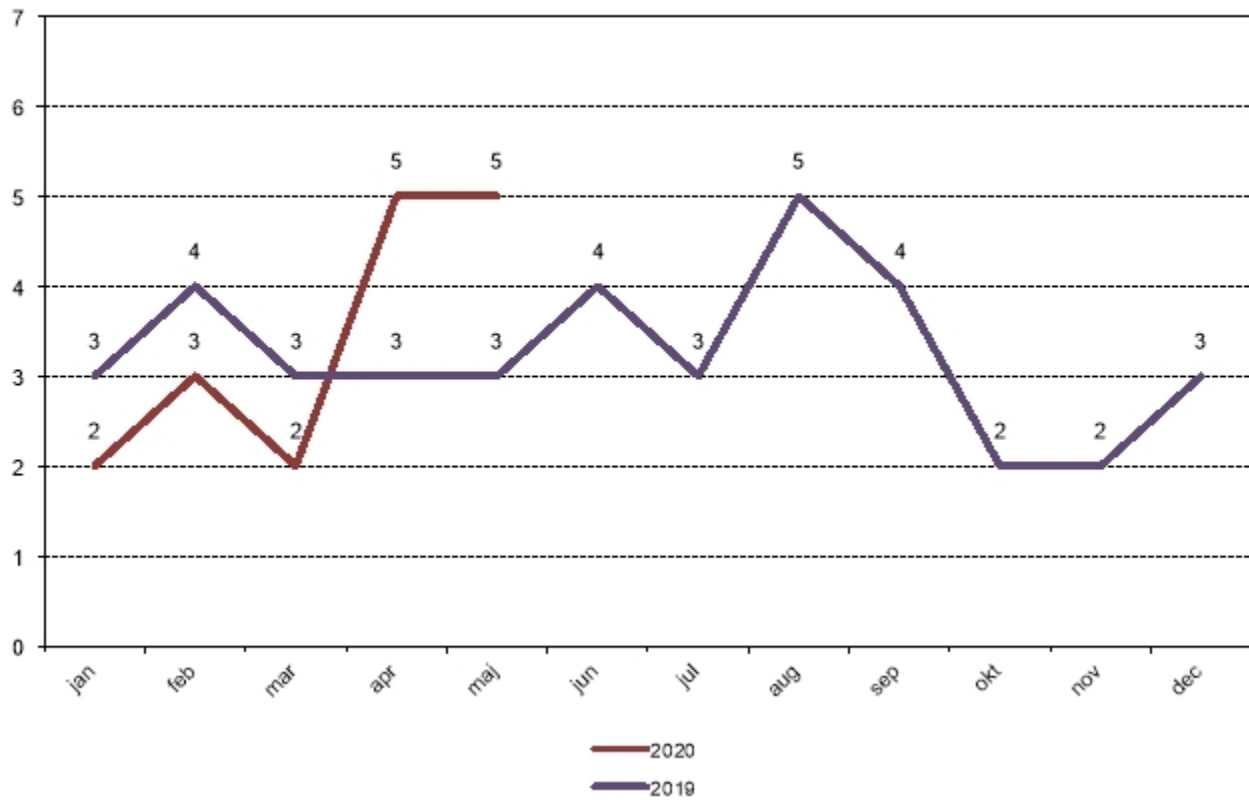
2019 - 122 lgh

2020 - 122 lgh





Tillgängliga lägenheter korttidsboende
Antal lägenheter 10 (endast på Malmagården)





Ordinärt boende, planerade timmar

