



Prognos 2020 – September

Omsorgsnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos september 2020	Avvikelse september	Avvikelse %
Omsorgsnämnden	502	542	542	0	0,0%
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl externa placeringar)	127 712	125 983	127 744	-1 761	-1,4%
Insatser enl LSS och FSB (exkl personlig assistans och externa plac)	22 928	24 420	22 891	1 529	6,3%
Förebyggande verksamhet	7 284	7 609	7 559	50	0,7%
Kontorsövergripande	11 058	14 070	13 170	900	6,4%
Externa placeringar SOL HSL	2 502	2 402	3 137	-735	-30,6%
Externa placeringar LSS SFB	7 673	9 558	8 406	1 151	12,0%
Personlig assistans	9 054	12 120	14 358	-2 238	-18,5%
Summa	188 713	196 705	197 808	-1 103	-0,6%



Prognos 2020 - September

Driftsredovisning per konto tkr

Konto		Budget 2020	Prognos september 2020	Avvikelse september	Avvikelse %
Bidrag	-12 594	-7 346	-13 877	6 530	-88,9%
Övriga intäkter	-25 612	-24 415	-25 548	1 133	-4,6%
Summa intäkter	-38 206	-31 762	-39 425	7 663	-24,1%
Personalkostnad	166 273	167 111	172 191	-5 080	-3,0%
Hyror	15 854	15 699	15 899	-200	-1,3%
Kapitalkostnad	984	820	811	8	1,0%
Övriga kostnader	43 807	44 837	48 332	-3 495	-7,8%
Summa kostnader	226 919	228 467	237 233	-8 766	-3,8%
Summa Driftsredovisning	188 713	196 705	197 808	-1 103	-0,6%

Extraordinära intäkter	Utfall sep
Hemsjukvårdsavtalet extra utbetalning	-887
Migrationsverket, LSS avslutat 2019	-1 301
STB covid-19	-5 760
Summa	-7 949

Extraordinära kostnader	Utfall sep
Merkostnad sjuklöner covid-19	1 418
Merkostnad personal covid-19	4 624
Merkostnad sjukvårdsmaterial covid-19	928
Merkostnad anpassning verksamhet covid-19	207
Summa	7 178



Prognos September

Omsorgsnämnden Investeringsredovisning

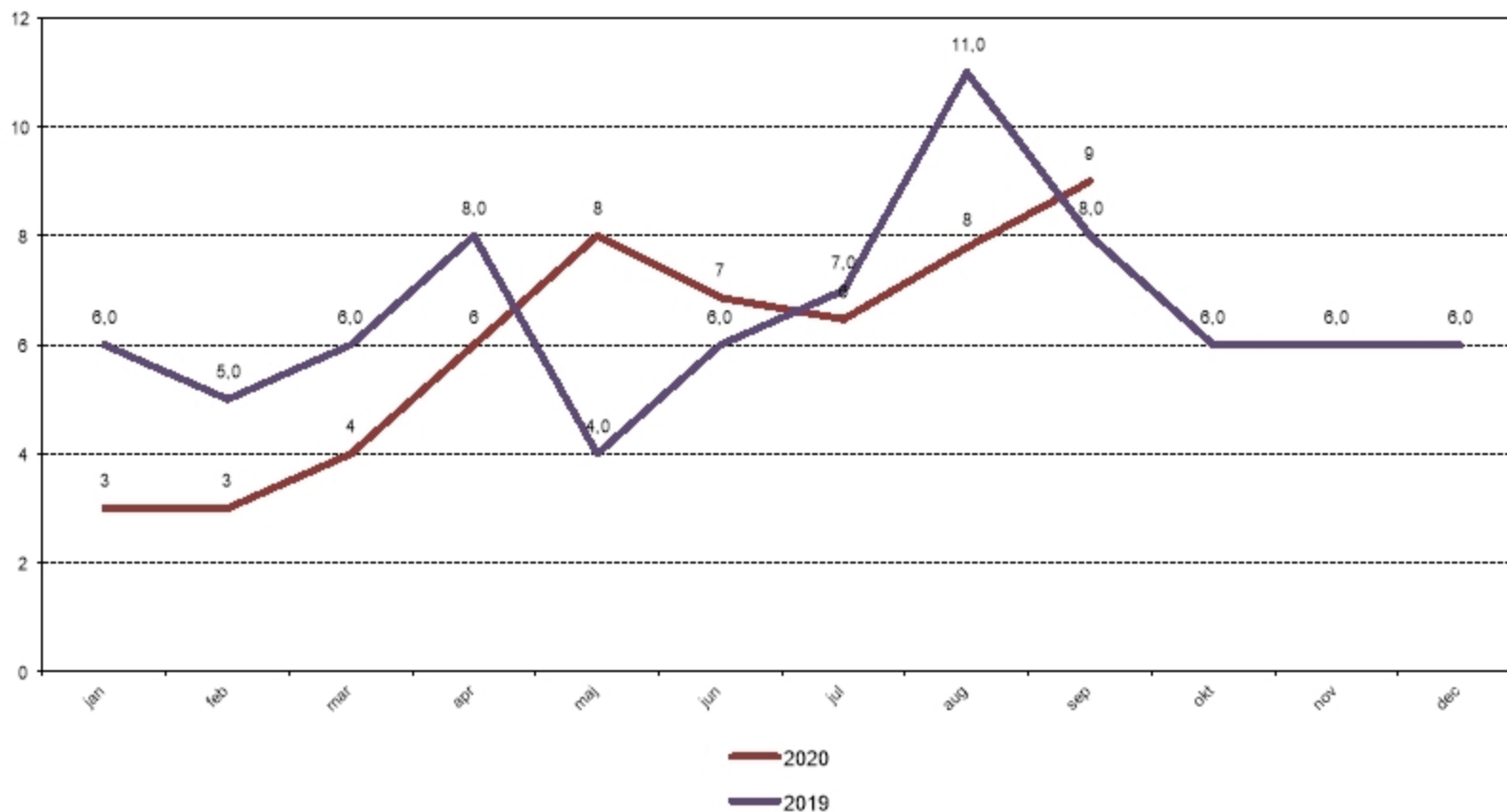
Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Tilläggs-budget	Resultat- balansering	Summa Budget	Prognos 2020	Avvikelse mot budget 2020
Raminvestering ON	400			400	400	0
Summa	400			400	400	0



Tillgängliga lägenheter inklusive korttidsboende

2019 - 132 lgh

2020 - 132 lgh

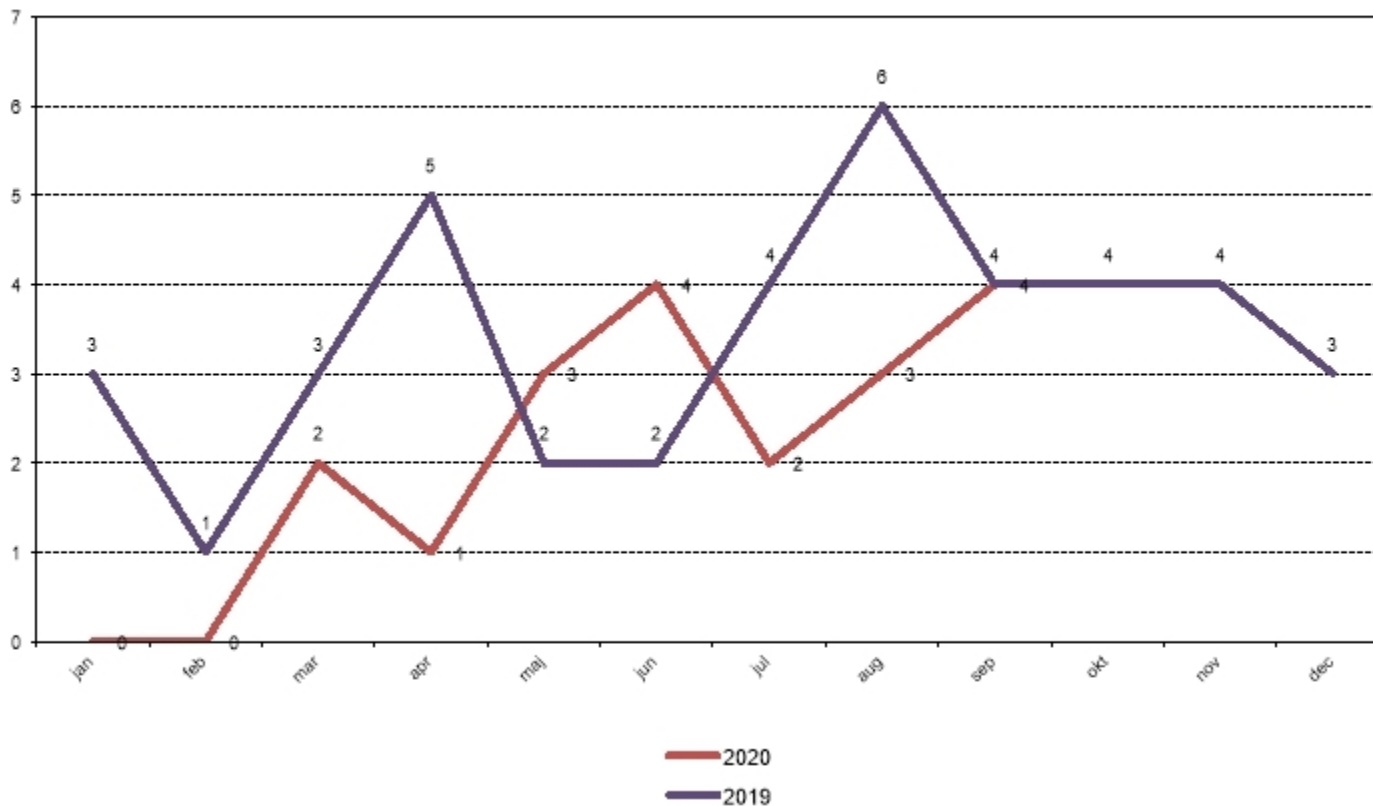




Tillgängliga lägenheter exkl korttidsboende

2019 - 122 lgh

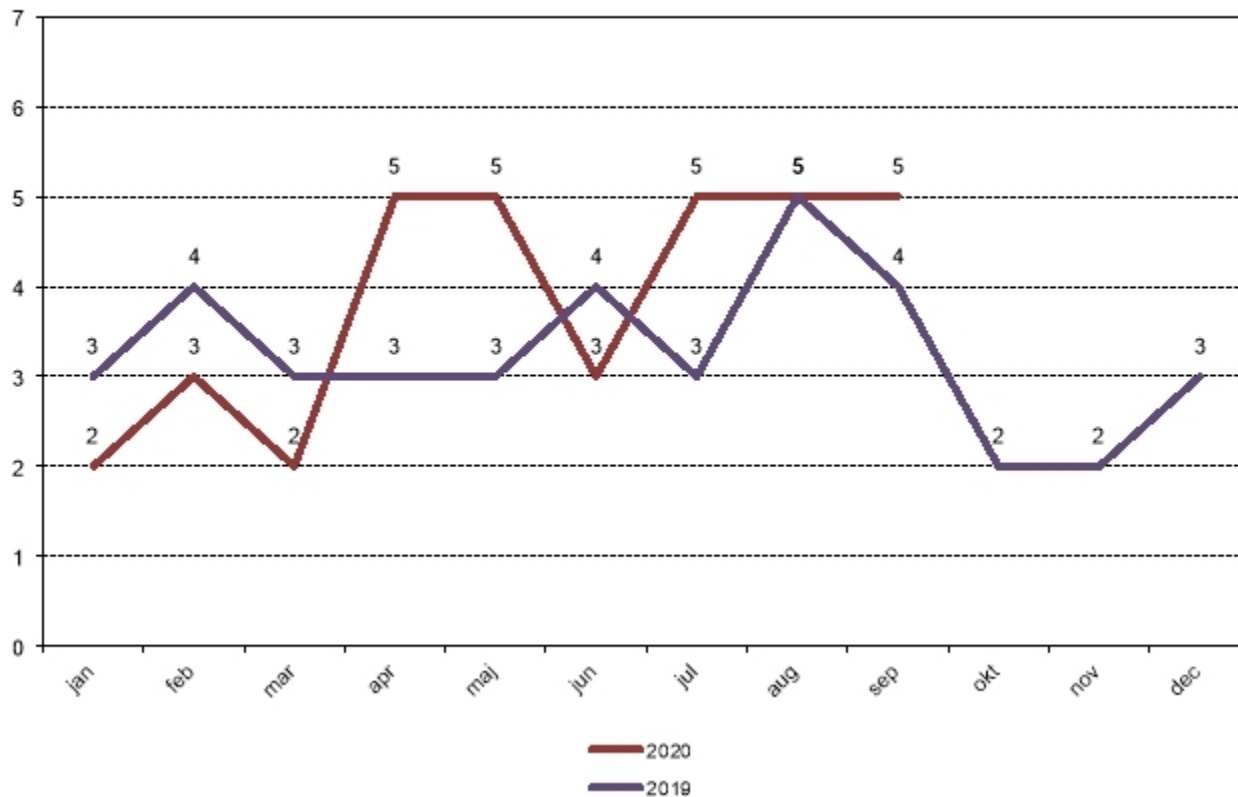
2020 - 122 lgh





Tillgängliga lägenheter korttidsboende

Antal lägenheter 10 (endast på Malmagården)





Ordinärt boende, planerade timmar

