



# Prognos 2020 – September

## Omsorgsnämnden

### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

| Verksamhet   | Bokslut<br>2019 | Budget<br>2020 | Prognos<br>september<br>2020 | Avvikelse<br>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%       |
| <b>Summa</b>   | <b>188 713</b>  | <b>196 705</b> | <b>197 808</b>               | <b>-1 103</b>          | <b>-0,6%</b> |



# Prognos 2020 - September

## Driftsredovisning per konto tkr

| Konto                          |                | Budget<br>2020 | Prognos<br>september<br>2020 | Avvikelse<br>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%         |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>-38 206</b> | <b>-31 762</b> | <b>-39 425</b>               | <b>7 663</b>           | <b>-24,1%</b> |
| 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%         |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>226 919</b> | <b>228 467</b> | <b>237 233</b>               | <b>-8 766</b>          | <b>-3,8%</b>  |
| <b>Summa Driftsredovisning</b> | <b>188 713</b> | <b>196 705</b> | <b>197 808</b>               | <b>-1 103</b>          | <b>-0,6%</b>  |

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

| 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          |
| <b>Summa</b>                              | <b>7 178</b> |



# Prognos September

## Omsorgsnämnden Investeringsredovisning

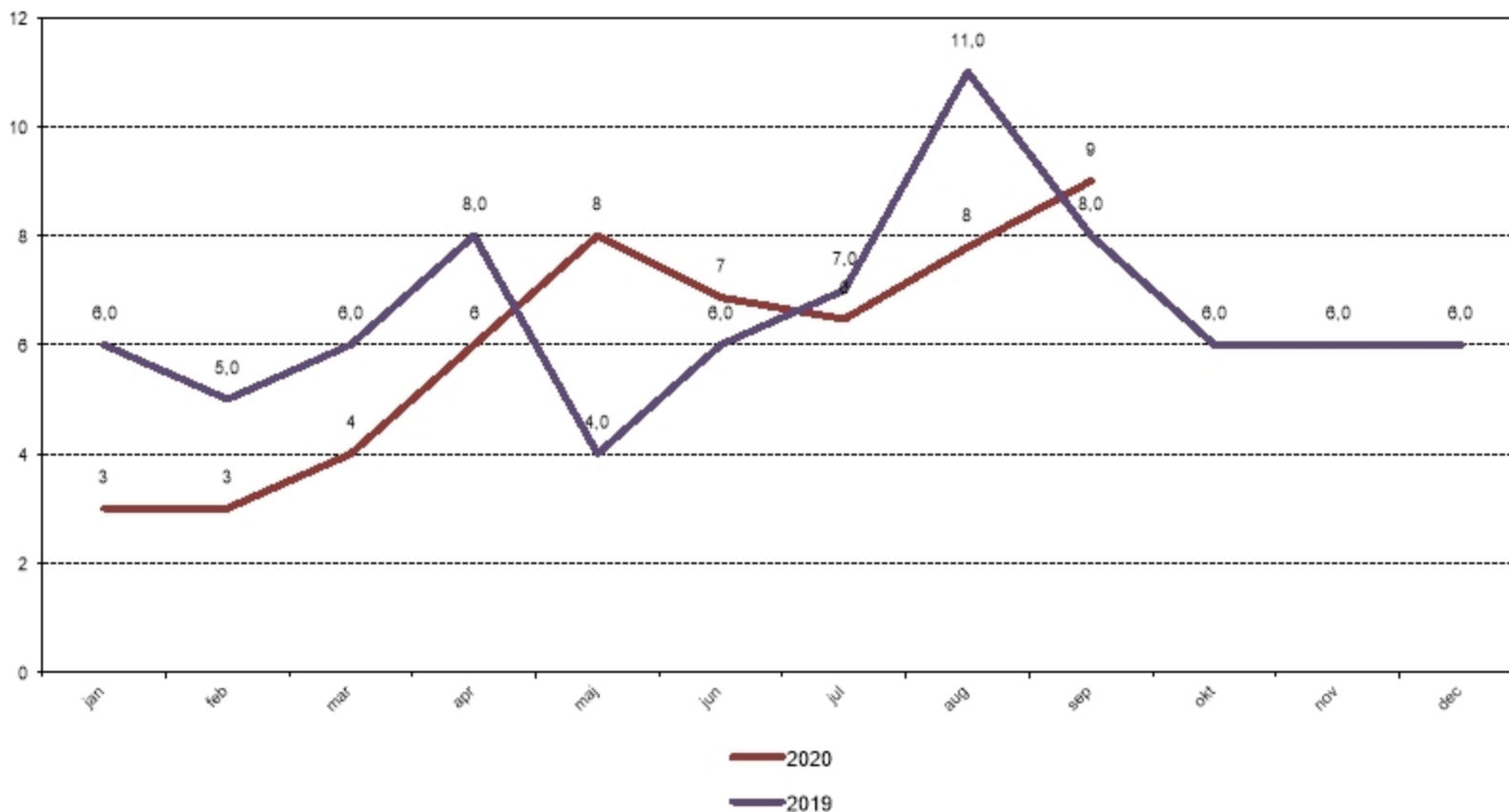
| Investeringsprojekt | Basbudget 2020 | Tilläggs-budget | Resultat-<br>balansering | Summa Budget | Prognos 2020 | Avvikelse mot<br>budget 2020 |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Raminvestering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



Tillgängliga lägenheter inklusive korttidsboende

2019 - 132 lgh

2020 - 132 lgh

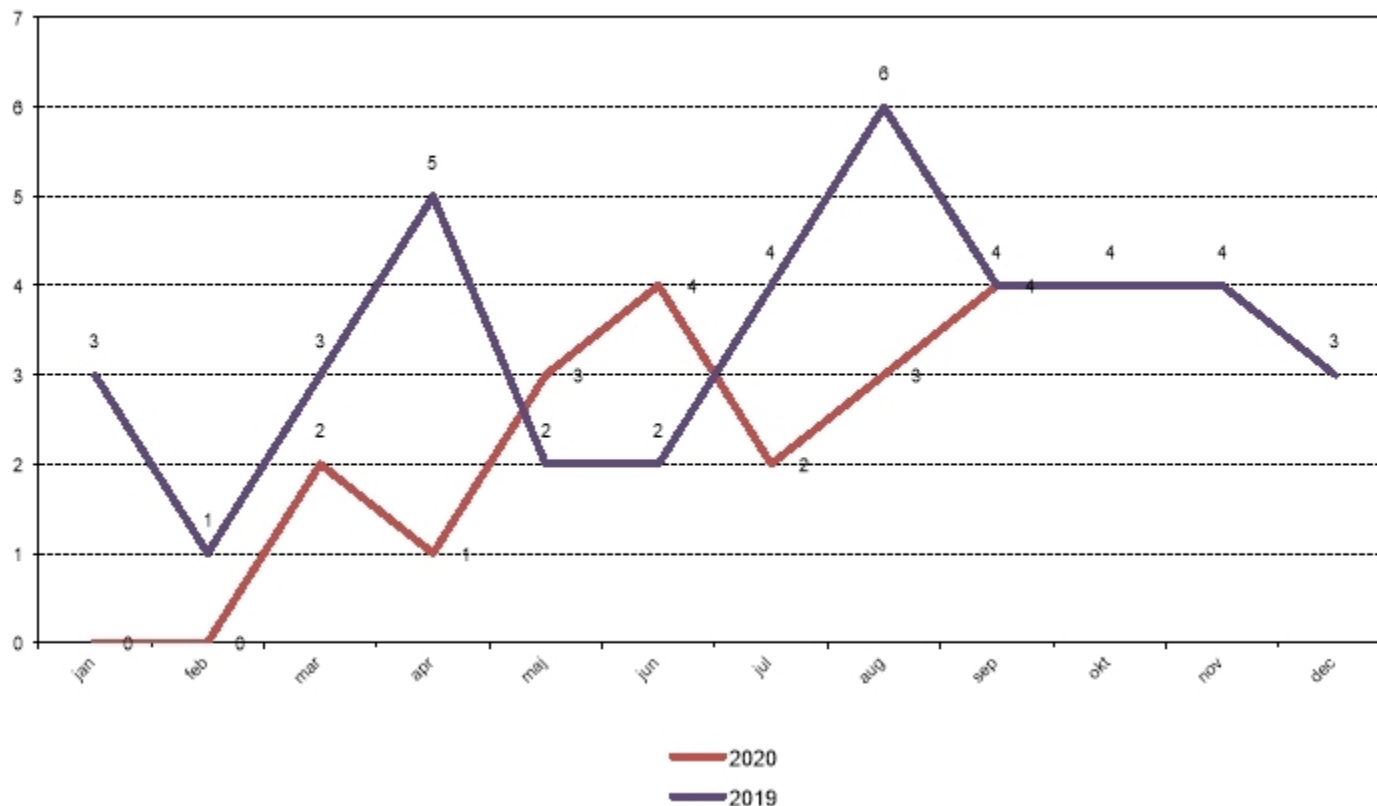




Tillgängliga lägenheter exkl korttidsboende

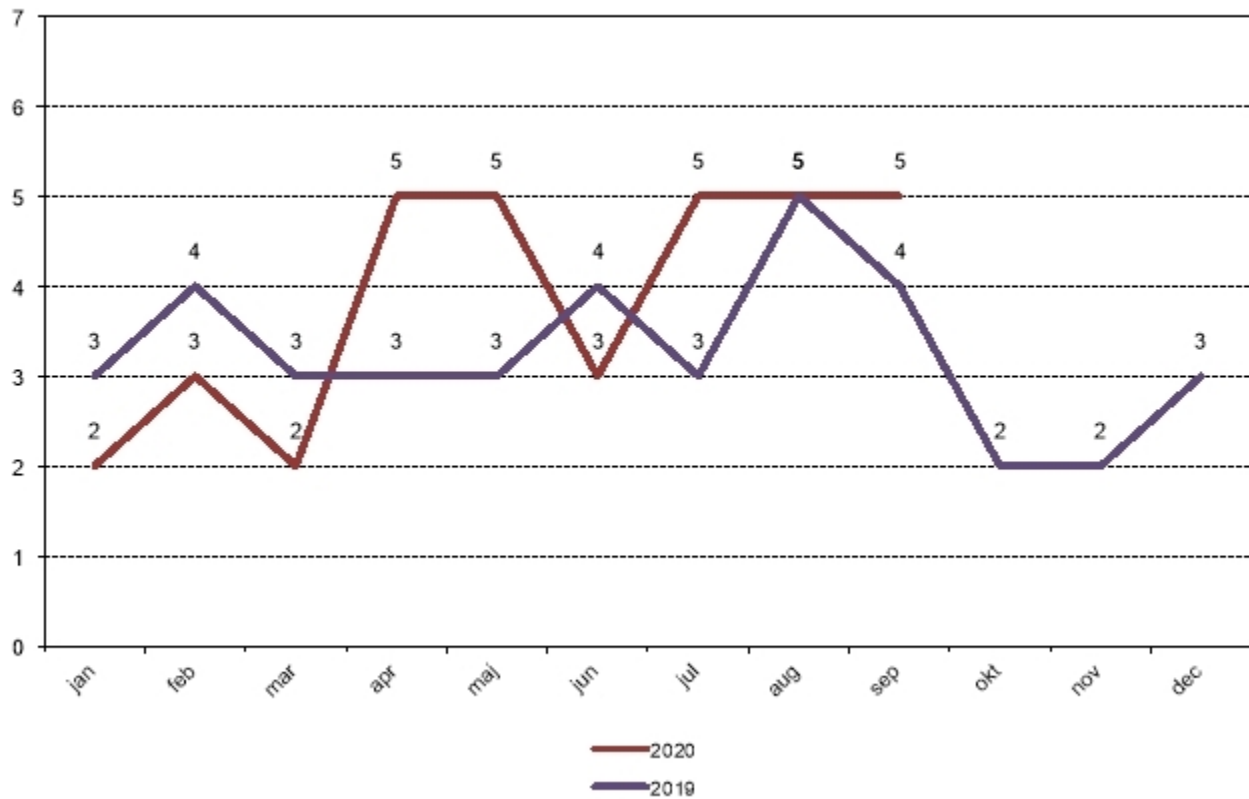
2019 - 122 lgh

2020 - 122 lgh





Tillgängliga lägenheter korttidsboende  
Antal lägenheter 10 (endast på Malmagården)





Ordinärt boende, planerade timmar

