



Prognos 2020 – Oktober

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos oktober 2020	Avvikelse oktober	Avvikelse %
Omsorgsnämnden	502	542	542	0	0,0%
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl externa placeringar)	127 712	127 283	128 167	-884	-0,7%
Insatser enl LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa plac)	22 928	24 420	21 749	2 671	10,9%
Förebyggande verksamhet	7 284	7 609	7 239	370	4,9%
Kontorsövergripande	11 058	12 770	11 870	900	7,0%
Externa placeringar SOL HSL	2 502	2 402	2 952	-550	-22,9%
Externa placeringar LSS SFB	7 673	9 558	8 758	800	8,4%
Personlig assistans	9 054	12 120	13 926	-1 806	-14,9%
Summa	188 713	196 705	195 203	1 501	0,8%



Prognos 2020 - Oktober

Driftsredovisning per konto tkr

Konto	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos oktober 2020	Avvikelse oktober	Avvikelse %
Bidrag	-12 594	-7 346	-13 593	6 247	-85,0%
Övriga intäkter	-25 612	-24 415	-25 545	1 130	-4,6%
Summa intäkter	-38 206	-31 762	-39 139	7 377	-23,2%
Personalkostnad	166 273	168 411	172 210	-3 799	-2,3%
Hyror	15 854	15 699	15 699	0	0,0%
Kapitalkostnad	984	820	759	60	7,4%
Övriga kostnader	43 807	43 537	45 674	-2 137	-4,9%
Summa kostnader	226 919	228 467	234 343	-5 876	-2,6%
Summa Driftsredovisning	188 713	196 705	195 204	1 501	0,8%

Extraordinära intäkter	Utfall okt
Hemsjukvårdsavtalet extra utbetalning	-986
Migrationsverket, LSS avslutat 2019	-1 301
Ersättning sjuklönekostnader apr-juli	-1 881
STB covid-19	-6 172
Summa	-10 340

Extraordinära kostnader	Utfall okt
Merkostnad sjuklöner covid-19 aug-okt	553
Merkostnad personal covid-19	4 885
Merkostnad sjukvårdsmaterial covid-19	1 079
Merkostnad anpassning verksamhet covid-19	207
Summa	6 725



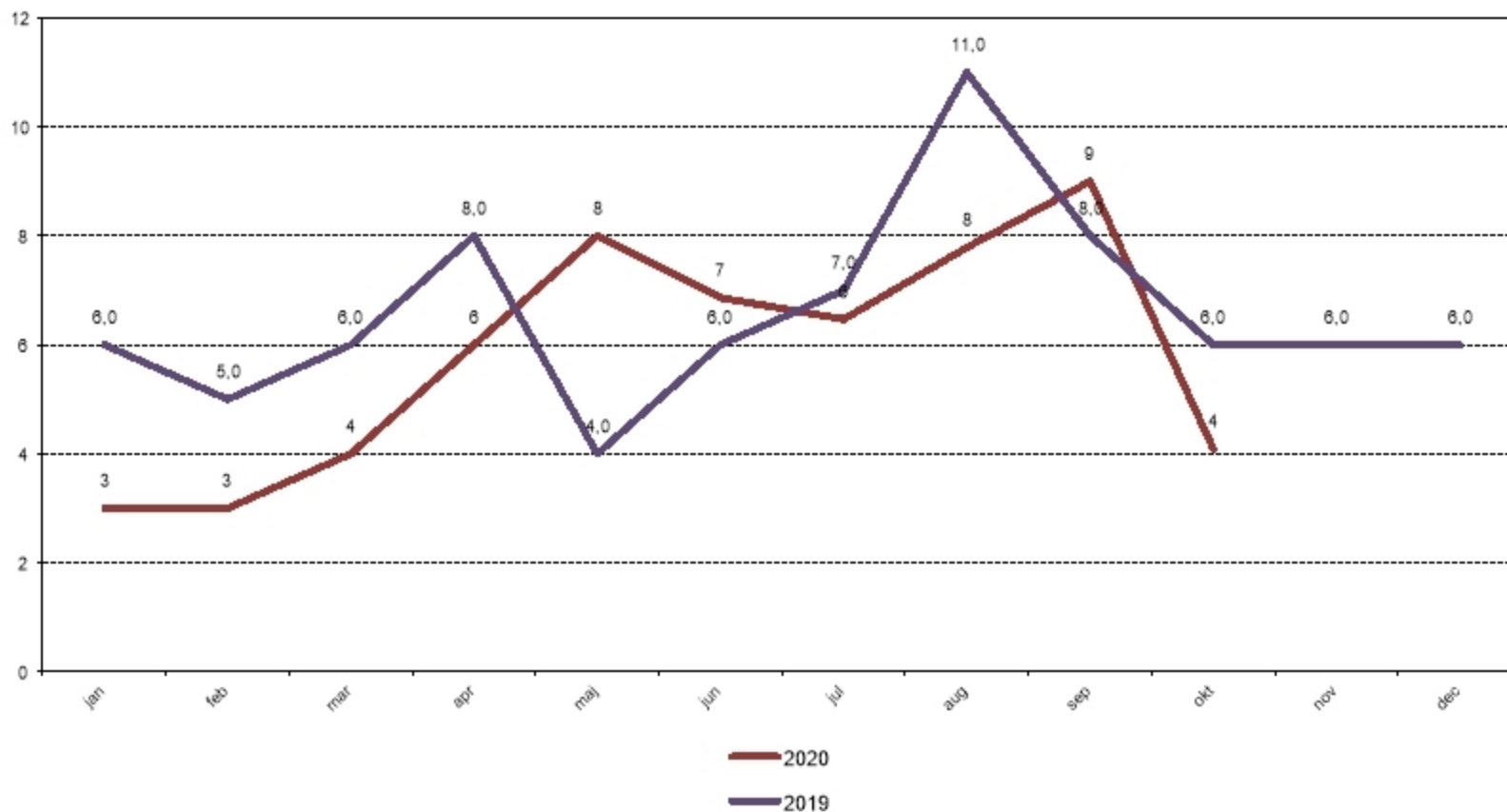
Prognos Oktober

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

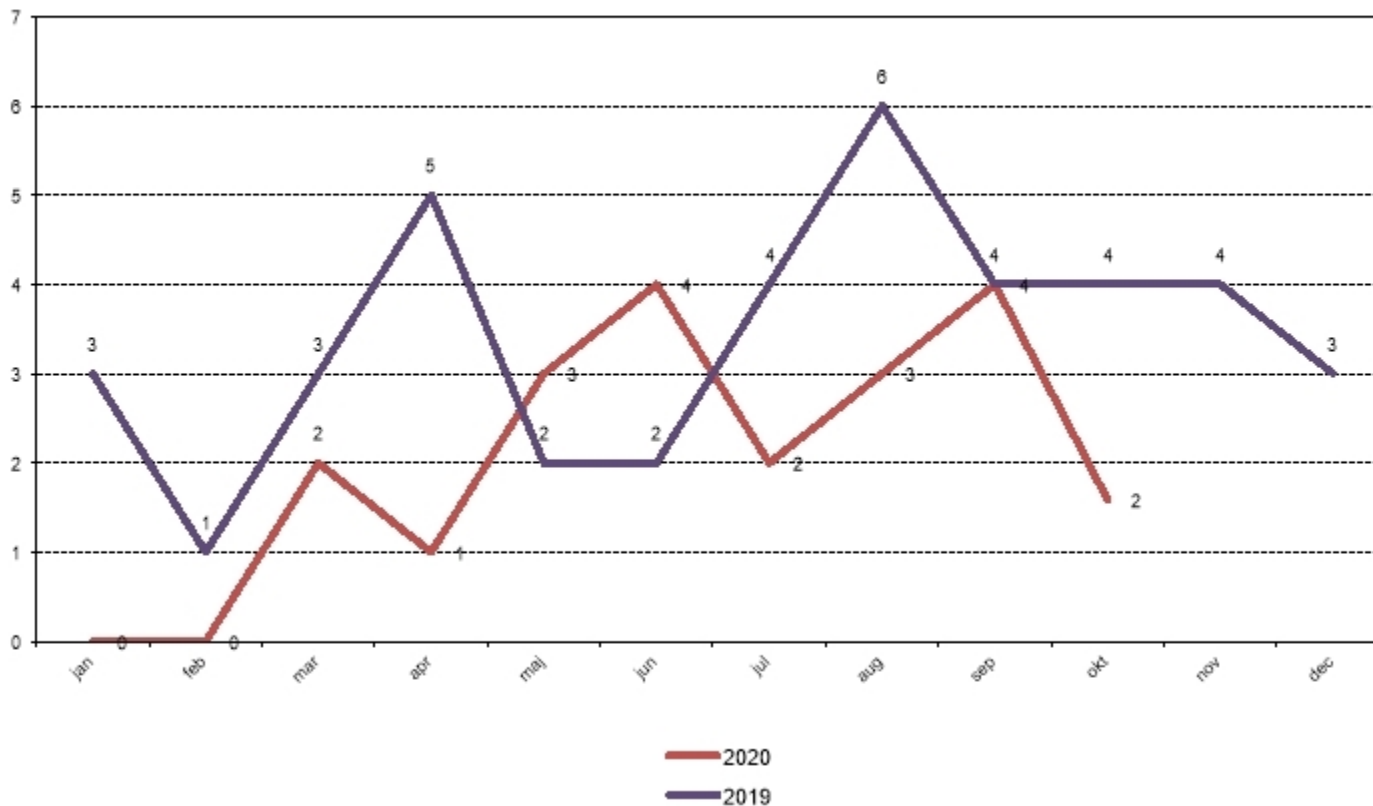




Tillgängliga lägenheter exkl korttidsboende

2019 - 122 lgh

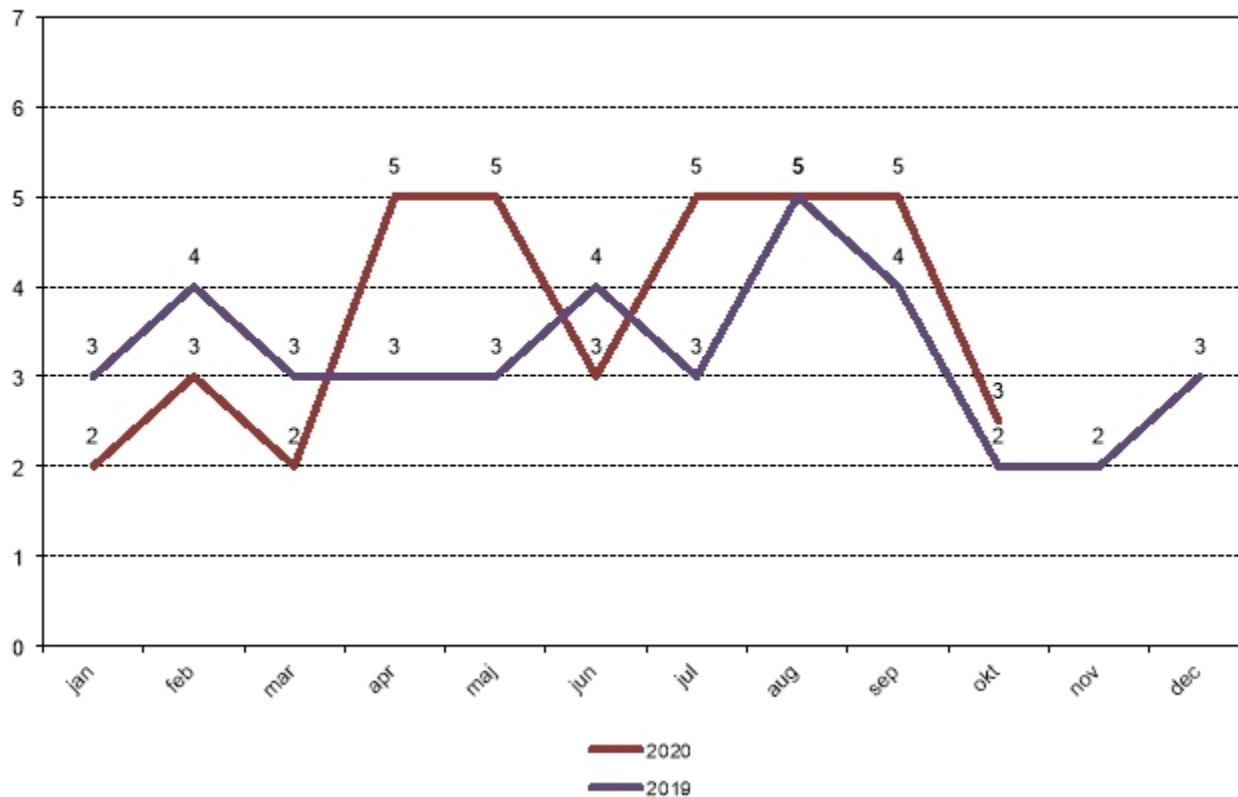
2020 - 122 lgh





Tillgängliga lägenheter korttidsboende

Antal lägenheter 10 (endast på Malmagården)





Ordinärt boende, planerade timmar

