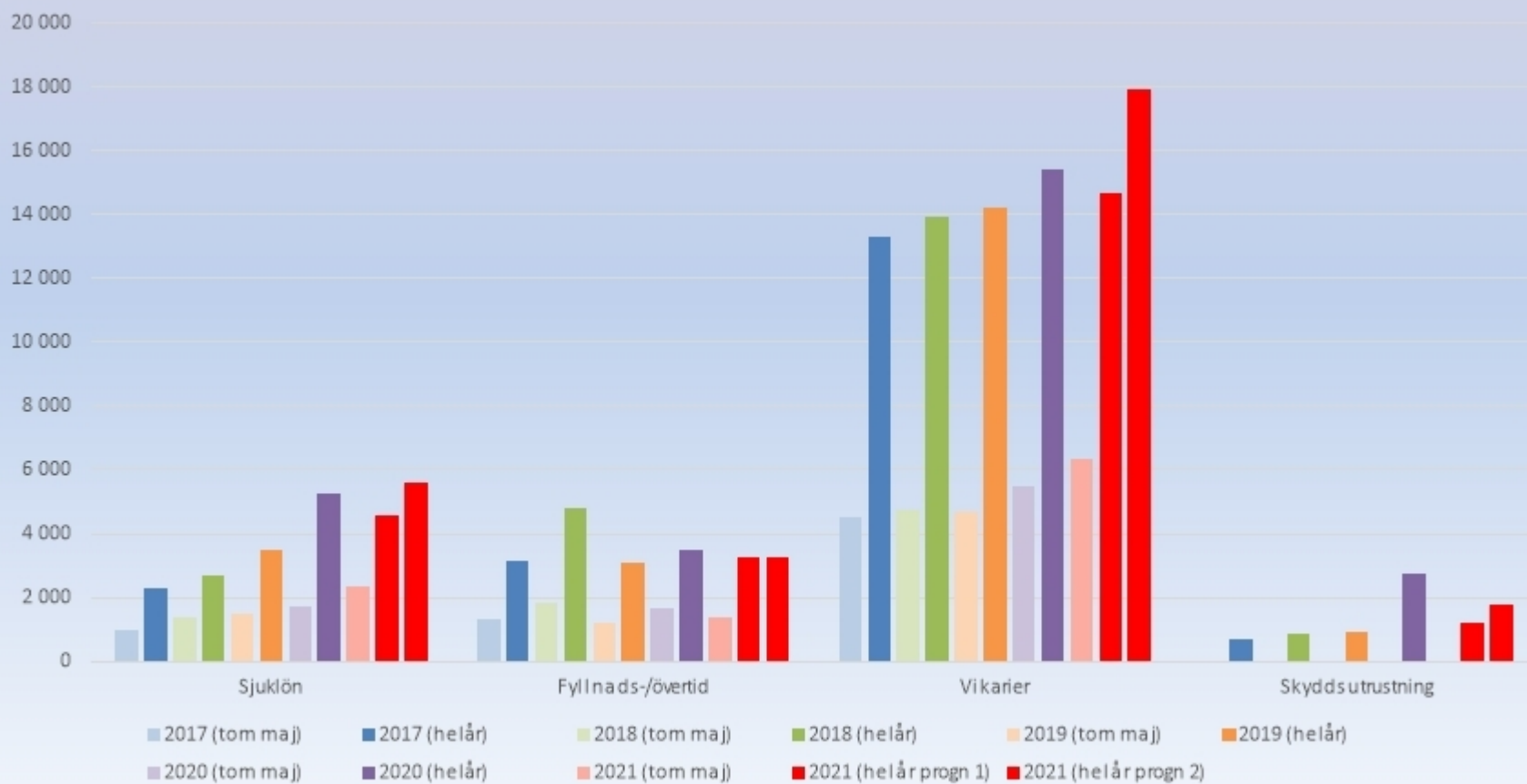




# Prognos 2021 – Maj

Kostnadsutfall 2017-2021, samt helårsprognos 2021





# Prognos 2021 - Maj

## Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2021, tkr

Verksamhet	Budget 2021	Prognos maj 2021	Avvikelse maj	Avvikelse i %
Omsorgsnämnden	547	547	0	0,0%
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl externa placeringar)	125 737	133 437	-7 700	-6,1%
Insatser enl LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar)	24 728	24 743	-15	-0,1%
Förebyggande verksamhet	7 708	7 958	-250	-3,2%
Kontorsövergripande	13 693	13 428	265	1,9%
<b>Summa</b>	<b>172 412</b>	<b>180 112</b>	<b>-7 700</b>	<b>-4,5%</b>
Externa placeringar SOL och HSL	2 441	1 941	500	20,5%
Externa placeringar LSS och SFB	9 710	13 910	-4 200	-43,3%
Personlig assistans	12 710	15 410	-2 700	-21,2%
Retroaktivt statsbidrag covid-19 (ofördelat)		-2 656	2 656	
<b>Total</b>	<b>197 273</b>	<b>208 717</b>	<b>-11 444</b>	<b>-5,8%</b>

## Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-maj 2021

Verksamhet	Budget jan-maj 2021	Utfall jan-maj 2021	Avvikelse jan-maj 2021
Omsorgsnämnden	228	183	45
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl externa placeringar)	50 243	55 399	-5 155
Insatser enl LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar)	10 006	9 892	115
Förebyggande verksamhet	2 868	2 763	105
Kontorsövergripande	5 685	5 264	421
<b>Summa</b>	<b>69 031</b>	<b>73 500</b>	<b>-4 470</b>
Externa placeringar SOL och HSL	1 017	1 041	-24
Externa placeringar LSS och SFB	4 046	5 401	-1 355
Personlig assistans	5 099	5 749	-650
<b>Total</b>	<b>79 193</b>	<b>85 691</b>	<b>-6 498</b>



# Prognos 2021 - Maj

Extraordinära intäkter	Utfall maj	Helårsprognos
Försäkringskassa, retroaktiv ersättning pers ass	-803	-803
Migrationsverket, retroaktiv ersättning pers ass	-200	-200
STB covid-19, retroaktivt statsbidrag sep-dec 2020	-456	-3 112
STB sjuklönkostnader, jan-apr 2021 (prel)	-1 545	-1 545
<b>Summa</b>	<b>-3 004</b>	<b>-5 660</b>

Extraordinära kostnader	Utfall maj	Helårsprognos
Retroaktiv kostnad pers ass	278	278

Extraordinära kostnader covid-19	Utfall maj	Helårsprognos
Merkostnad personal covid-19	2 875	4 600
Merkostnad anpassning verksamhet covid-19	189	260
Merkostnad sjukvårdsmaterial covid-19	816	1 200
<b>Summa</b>	<b>3 879</b>	<b>6 060</b>



## Prognos Maj

### Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Budget 2021	Prognos maj 2021	Avvikelse maj
Raminvestering	400		215	615	615	0
Solskydd/markiser SärBo		710		710	710	0
Utrustning kortidsboende LSS		400		400	400	0
<b>Summa</b>	<b>400</b>	<b>710</b>	<b>215</b>	<b>1 725</b>	<b>1 725</b>	<b>0</b>



### Beläggingsgrad särskilt boende

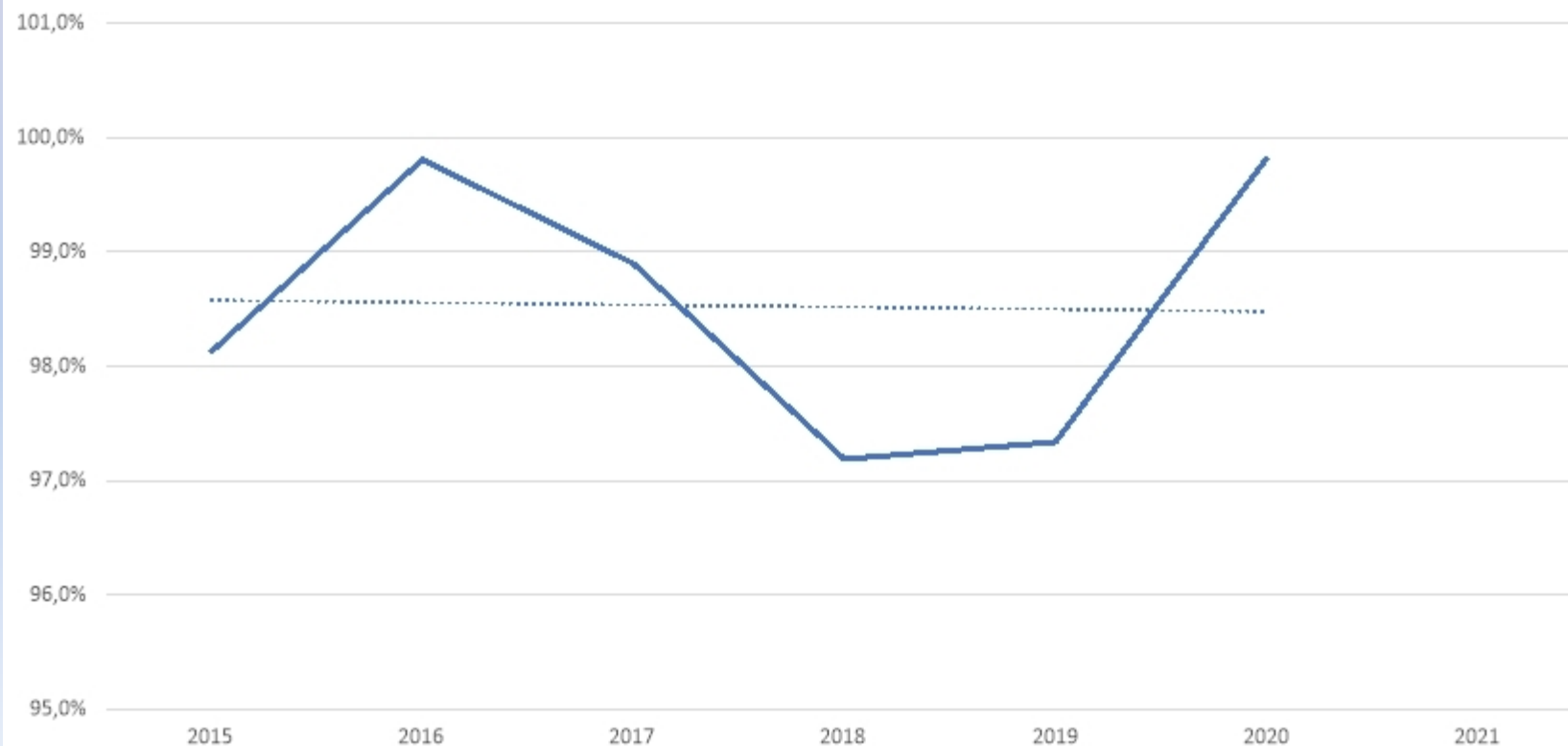
kvartalsvis





### Beläggingsgrad särskilt boende

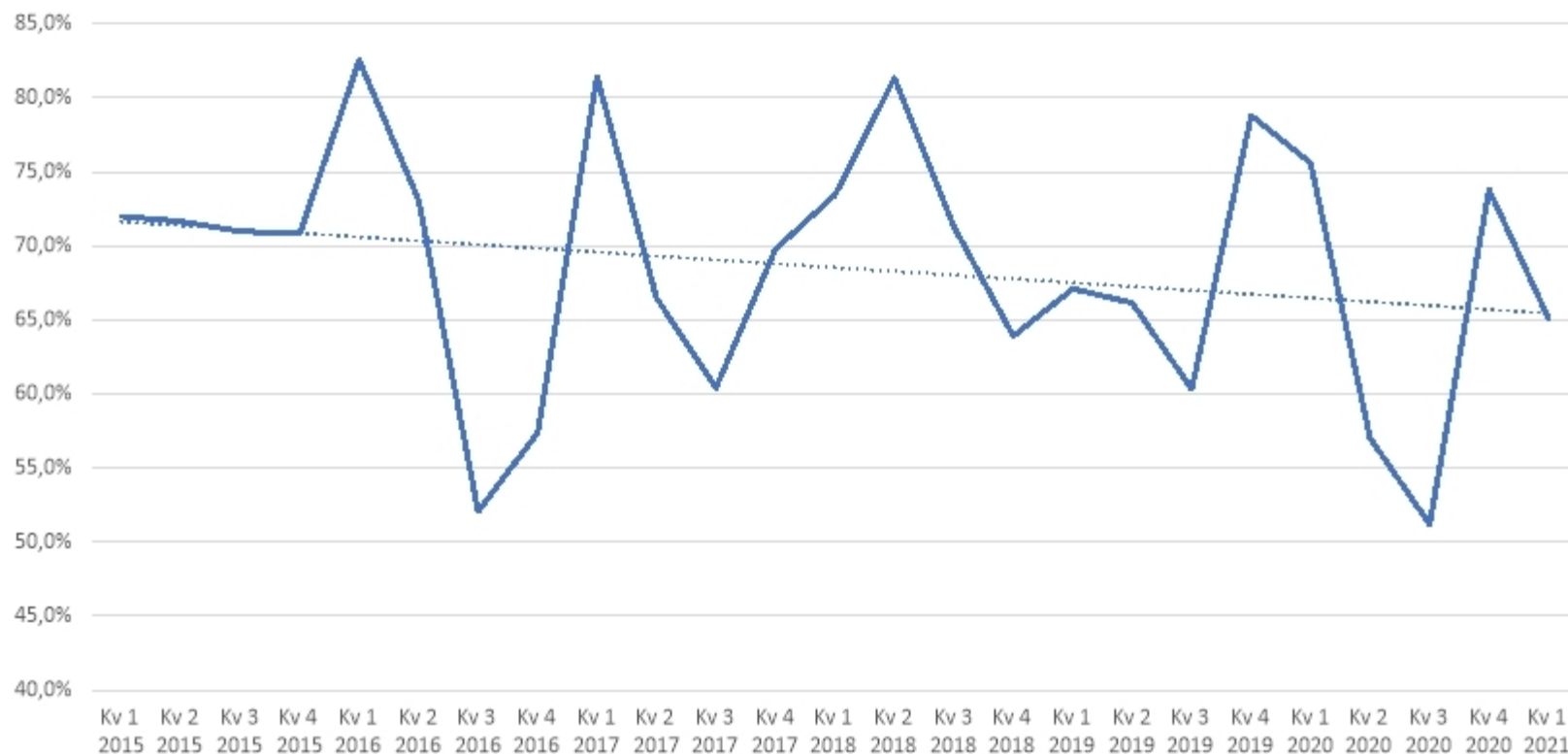
årsvis





### Beläggingsgrad korttidsboende

kvartalsvis





### Beläggingsgrad korttidsboende

årsvis

