



# Prognos 2021 - Oktober

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2021, tkr

Verksamhet	Budget 2021	Prognos okt 2021	Avvikelse okt	Avvikelse i %
Omsorgsnämnden	547	447	100	18,3%
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl externa placeringar)	128 107	128 605	-498	-0,4%
Insatser enl LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar)	24 728	24 998	-270	-1,1%
Förebyggande verksamhet	7 695	7 095	600	7,8%
Kontorsövergripande	12 079	13 459	-1 380	-11,4%
<b>Summa</b>	<b>173 155</b>	<b>174 603</b>	<b>-1 448</b>	<b>-0,8%</b>
Externa placeringar SOL och HSL	2 441	2 041	400	16,4%
Externa placeringar LSS och SFB	11 988	12 810	-822	-6,9%
Personlig assistans	14 180	14 710	-530	-3,7%
Retroaktivt statsbidrag covid-19 (ofördelat)			0	
<b>Total</b>	<b>201 764</b>	<b>204 164</b>	<b>-2 400</b>	<b>-1,2%</b>



# Prognos 2021 - Oktober

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

Verksamhet	Budget jan-okt 2021	Utfall jan-okt 2021	Avvikelse jan-okt 2021
Omsorgsnämnden	456	367	89
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl externa placeringar)	107 532	107 957	-425
Insatser enl LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar)	20 389	19 197	1 192
Förebyggande verksamhet	6 340	5 645	695
Kontorsövergripande	10 076	10 634	-559
<b>Summa</b>	<b>144 792</b>	<b>143 800</b>	<b>992</b>
Externa placeringar SOL och HSL	2 034	1 753	281
Externa placeringar LSS och SFB	10 370	11 392	-1 022
Personlig assistans	11 884	12 983	-1 099
<b>Total</b>	<b>169 080</b>	<b>169 928</b>	<b>-848</b>

Tilläggsbudget/Ombudgeteringar	TB 2021	OMB. 2021
Kontorsövergripande		-1 700
Vård och omsorg SOL och HSL		894
Insatser enl LSS och SFB		806
KF§136 Extra budget	6 200	
<b>Summa tilläggsbudget 2021</b>	<b>6 200</b>	



# Prognos Oktober

Extraordinära intäkter	Utfall okt	Helårsprognos
Försäkringskassa, retroaktiv ersättning pers ass	-803	-803
Migrationsverket, retroaktiv ersättning pers ass	-200	-200
STB covid-19, retroaktivt statsbidrag sep-dec 2020	-2 891	-2 891
STB sjuklönkostnader, jan-apr 2021 (prel)	-1 545	-1 545
<b>Summa</b>	<b>-5 439</b>	<b>-5 439</b>

Extraordinära kostnader	Utfall okt	Helårsprognos
Retroaktiv kostnad pers ass	278	278
KS§177 Begäran om Covidmedel	-4 100	-4 100

Extraordinära kostnader covid-19	Utfall okt	Helårsprognos
Merkostnad personal covid-19	4 418	5 891
Merkostnad anpassning verksamhet covid-19	189	260
Merkostnad sjukvårdsmaterial covid-19	1 447	1 500
<b>Summa</b>	<b>6 054</b>	<b>7 651</b>



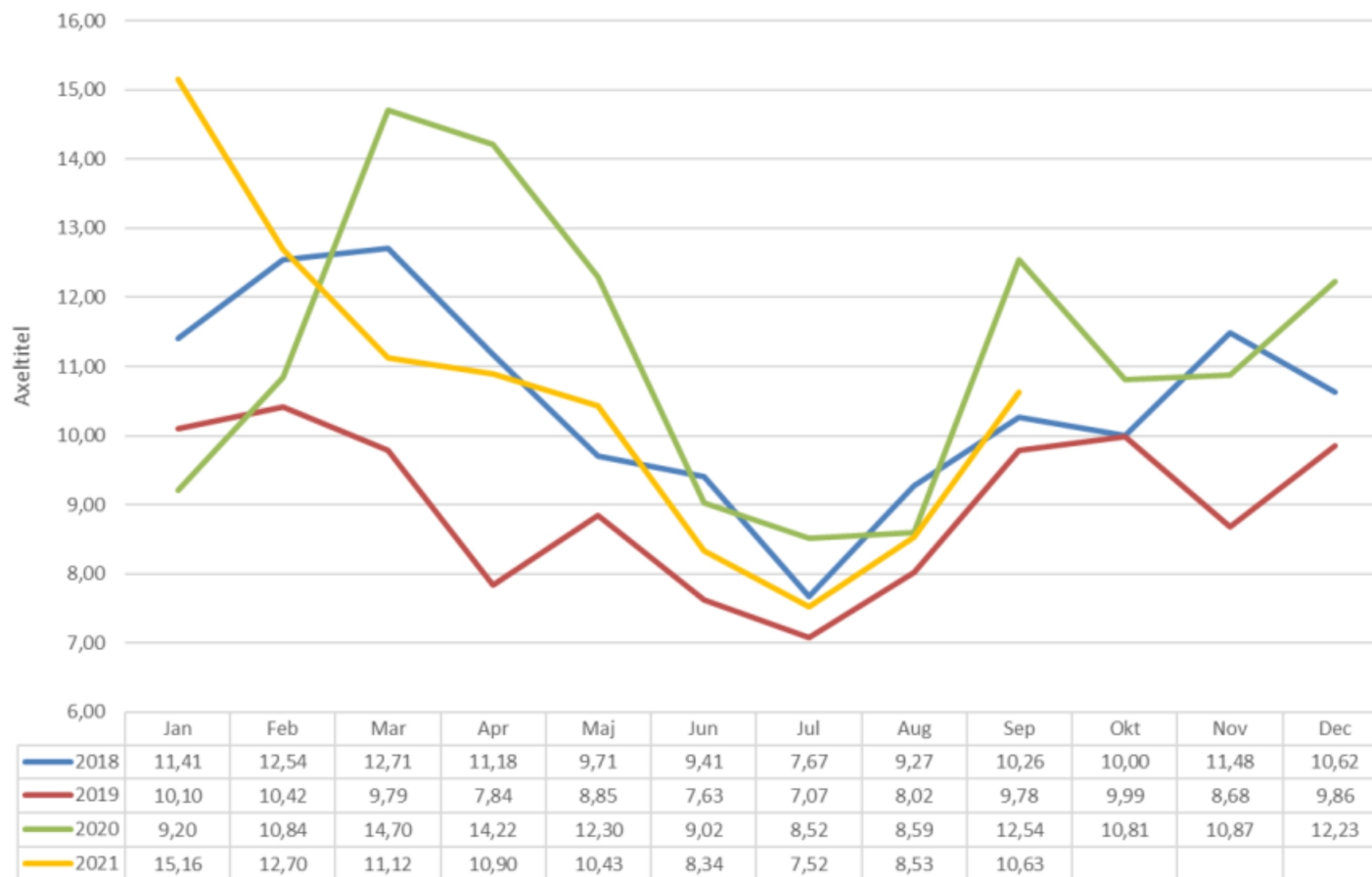
# Prognos Oktober

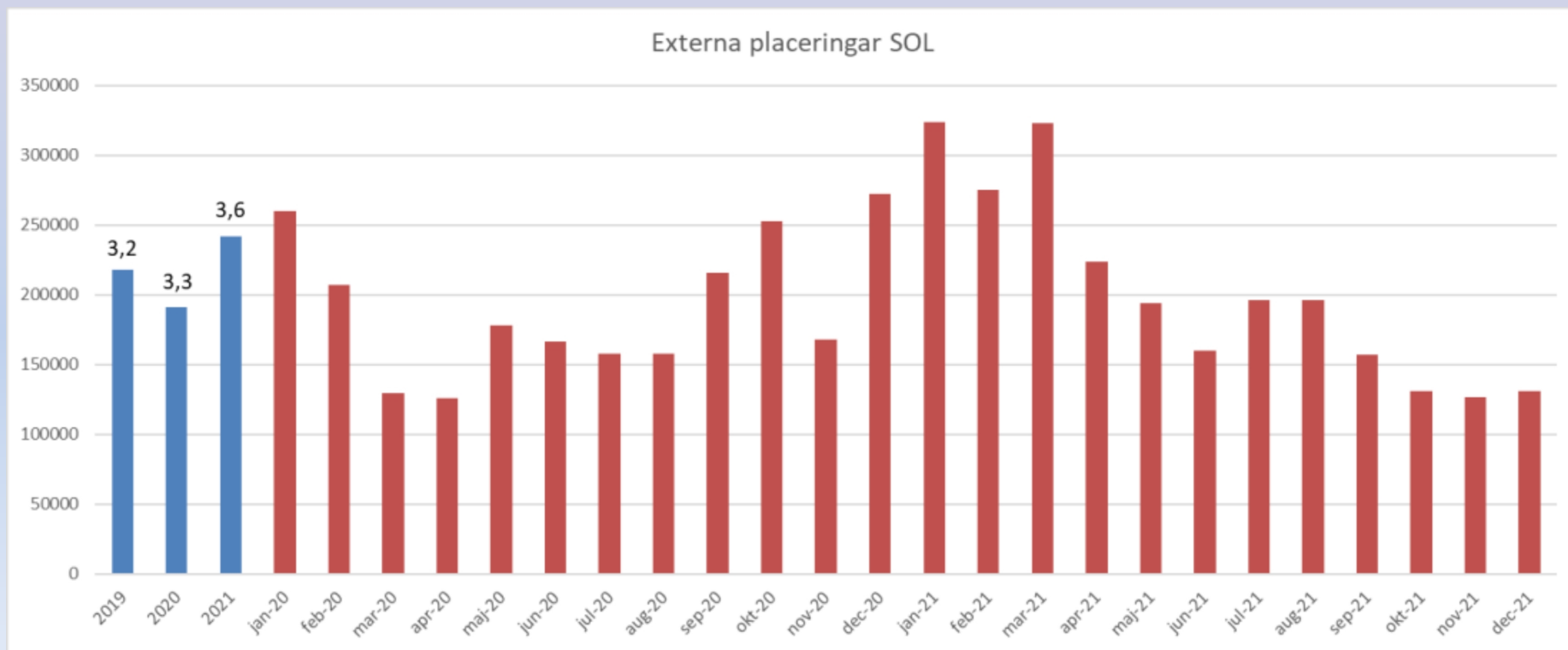
## Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Budget 2021	Prognos okt 2021	Avvikelse okt
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>



Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %





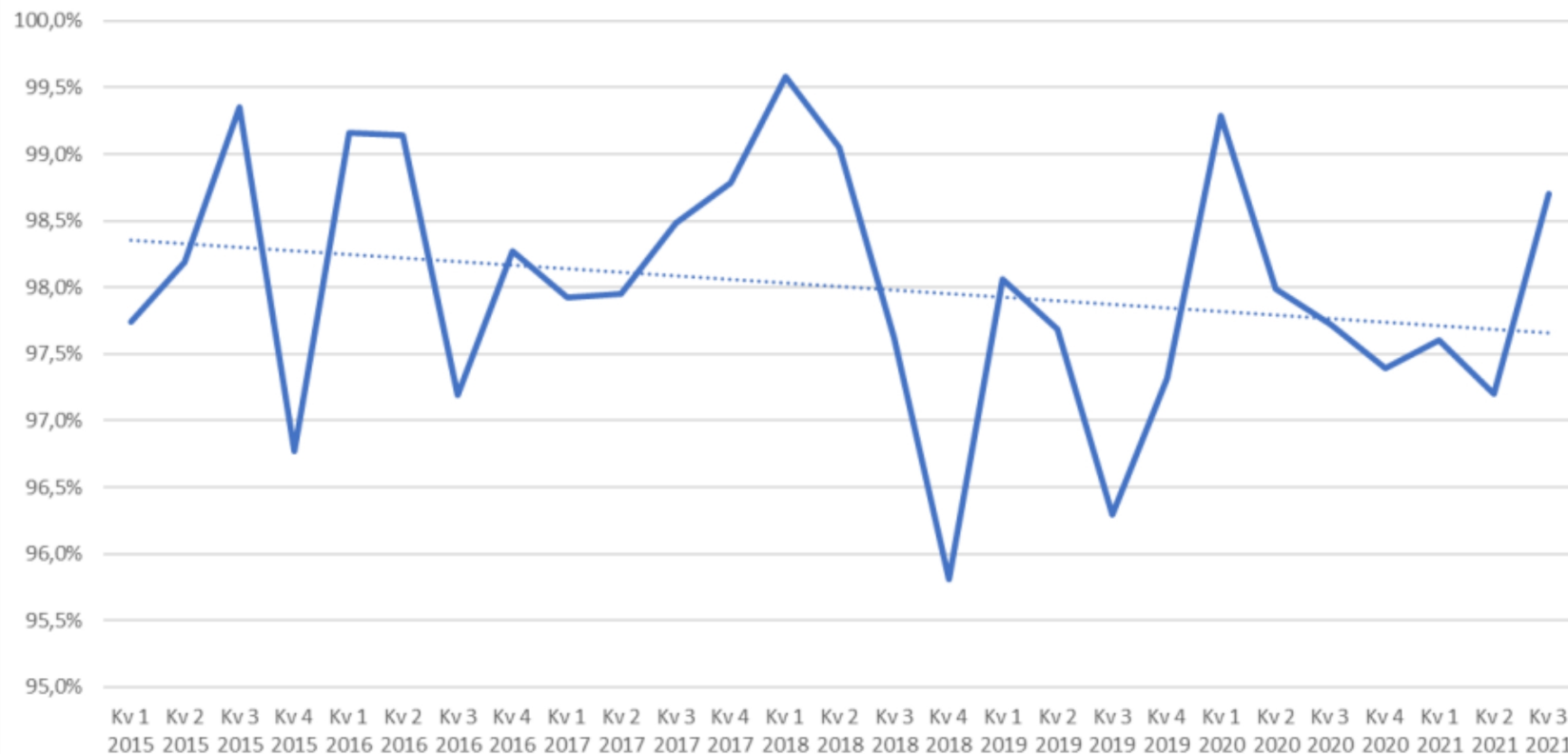


Externa placeringar LSS





Beläggingsgrad särskilt boende  
kvartalsvis







Beläggingsgrad korttidsboende  
kvartalsvis

