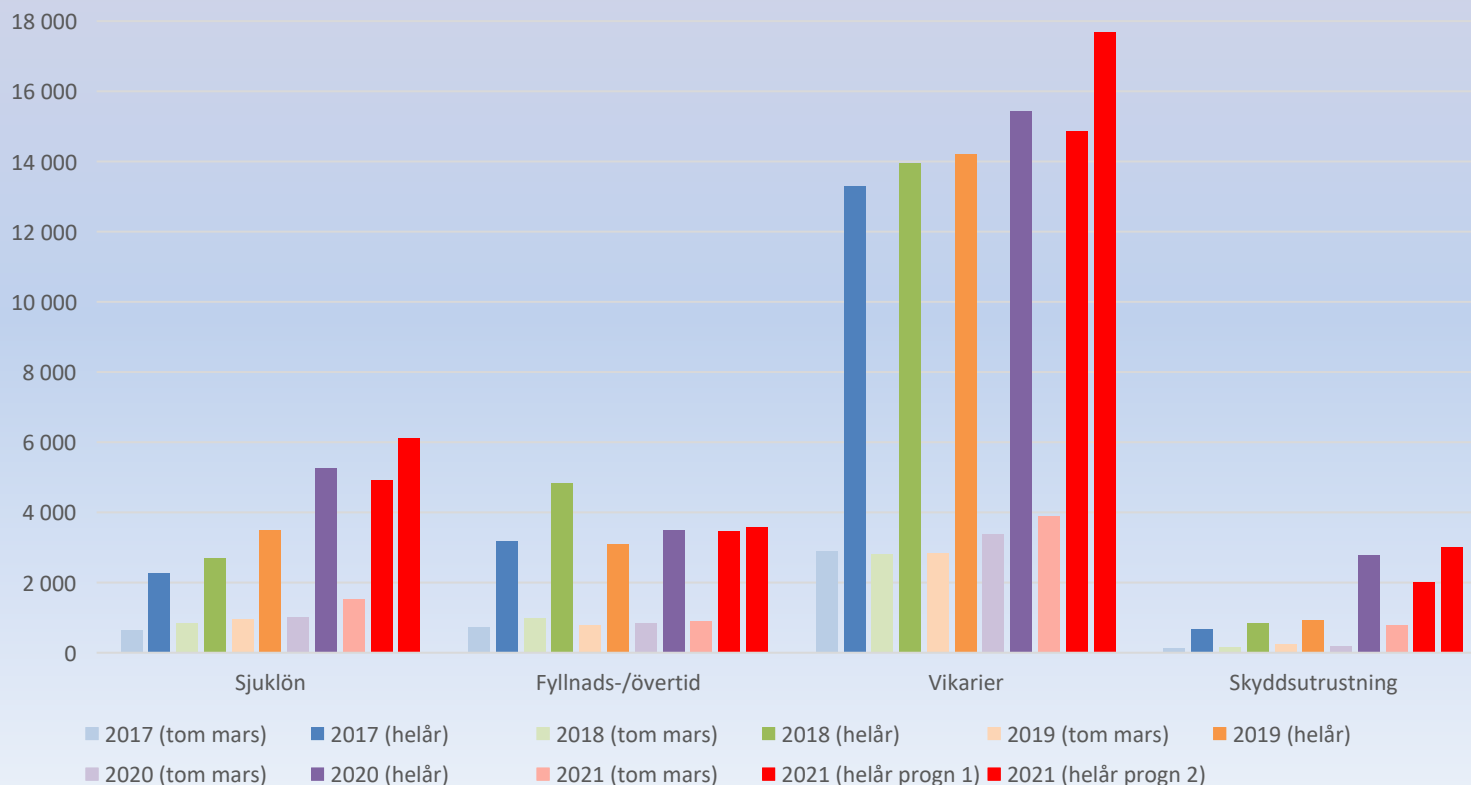




# Prognos 2021 – Mars

Kostnadsutfall 2017-2021, samt helårsprognos 2021 (tkr)





# Prognos 2021 - Mars

## Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr

| Verksamhet  | Prognos mars   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
|   | Budget 2021    | 2021           | Avvikelse mars | Avvikelse i % |
| Omsorgsnämnden  | 547            | 547            | 0              | 0,0%          |
| Vård och omsorg SOL och HSL (exkl externa placeringar)                      | 125 726        | 135 006        | -9 280         | -7,4%         |
| Insatser enl LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar) | 24 729         | 24 093         | 636            | 2,6%          |
| Förebyggande verksamhet   | 7 708          | 8 108          | -400           | -5,2%         |
| Kontorsövergripande   | 13 531         | 13 896         | -365           | -2,7%         |
| <b>Summa</b>  | <b>172 242</b> | <b>181 651</b> | <b>-9 409</b>  | <b>-5,5%</b>  |
| Externa placeringar SOL och HSL   | 2 441          | 2 469          | -28            | -1,1%         |
| Externa placeringar LSS och SFB   | 9 710          | 14 632         | -4 922         | -50,7%        |
| Personlig assistans   | 12 710         | 14 250         | -1 540         | -12,1%        |
| Retroaktivt statsbidrag covid-19 (ofördelat)                                |                | -2 656         | 2 656          | -             |
| <b>Total</b>  | <b>197 103</b> | <b>210 346</b> | <b>-13 242</b> | <b>-6,7%</b>  |



# Prognos 2021 - Mars

## Driftsredovisning per konto

| Konto                          | Budget 2021    | Prognos mars 2021 | Avvikelse mars | Avvikelse %  |
|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Bidrag                         | -10 721        | -13 377           | 2 656          | -24,8%       |
| Övriga intäkter                | -24 381        | -24 581           | 200            | -0,8%        |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>-35 102</b> | <b>-37 958</b>    | <b>2 856</b>   | <b>-8,1%</b> |
| Personalkostnad                | 171 437        | 178 306           | -6 869         | -4,0%        |
| Hyror                          | 15 302         | 15 302            | 0              | 0,0%         |
| Kapitalkostnad                 | 509            | 509               | 0              | 0,0%         |
| Övriga kostnader               | 44 957         | 54 187            | -9 230         | -20,5%       |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>232 205</b> | <b>248 304</b>    | <b>-16 098</b> | <b>-6,9%</b> |
| <b>Summa Driftsredovisning</b> | <b>197 103</b> | <b>210 346</b>    | <b>-13 242</b> | <b>-6,7%</b> |

| Extraordinära intäkter                                      | Utfall mars   | Helårsprognos |
|---|---------------|---------------|
| Försäkringskassa, retroaktiv ersättning personlig assistans | -803          | -803          |
| STB covid-19, retroaktivt statsbidrag sep-dec               | -456          | -2 656        |
| <b>Summa</b>  | <b>-1 259</b> | <b>-3 459</b> |

| Extraordinära kostnader                   | Utfall mars  | Helårsprognos |
|---|--------------|---------------|
| Merkostnad sjuklön                        | 705          | 2 090         |
| Merkostnad personal covid-19              | 1 684        | 4 500         |
| Merkostnad anpassning verksamhet covid-19 | 189          | 260           |
| Merkostnad sjukvårdsmaterial covid-19     | 240          | 2 000         |
| <b>Summa</b>                              | <b>2 817</b> | <b>8 850</b>  |



# Prognos Mars

## Investeringsredovisning

| Investeringsprojekt           | Budget 2021  | Prognos mars 2021 | Avvikelse mars | Begärd ombudgetering |
|-------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Raminvestering                | 400          | 400               | 0              | 215                  |
| Solskydd/markiser SärBo       | 710          | 710               | 0              | 0                    |
| Utrustning korttidsboende LSS | 400          | 400               | 0              | 0                    |
| <b>Summa</b>                  | <b>1 510</b> | <b>1 510</b>      | <b>0</b>       | <b>215</b>           |



Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent

