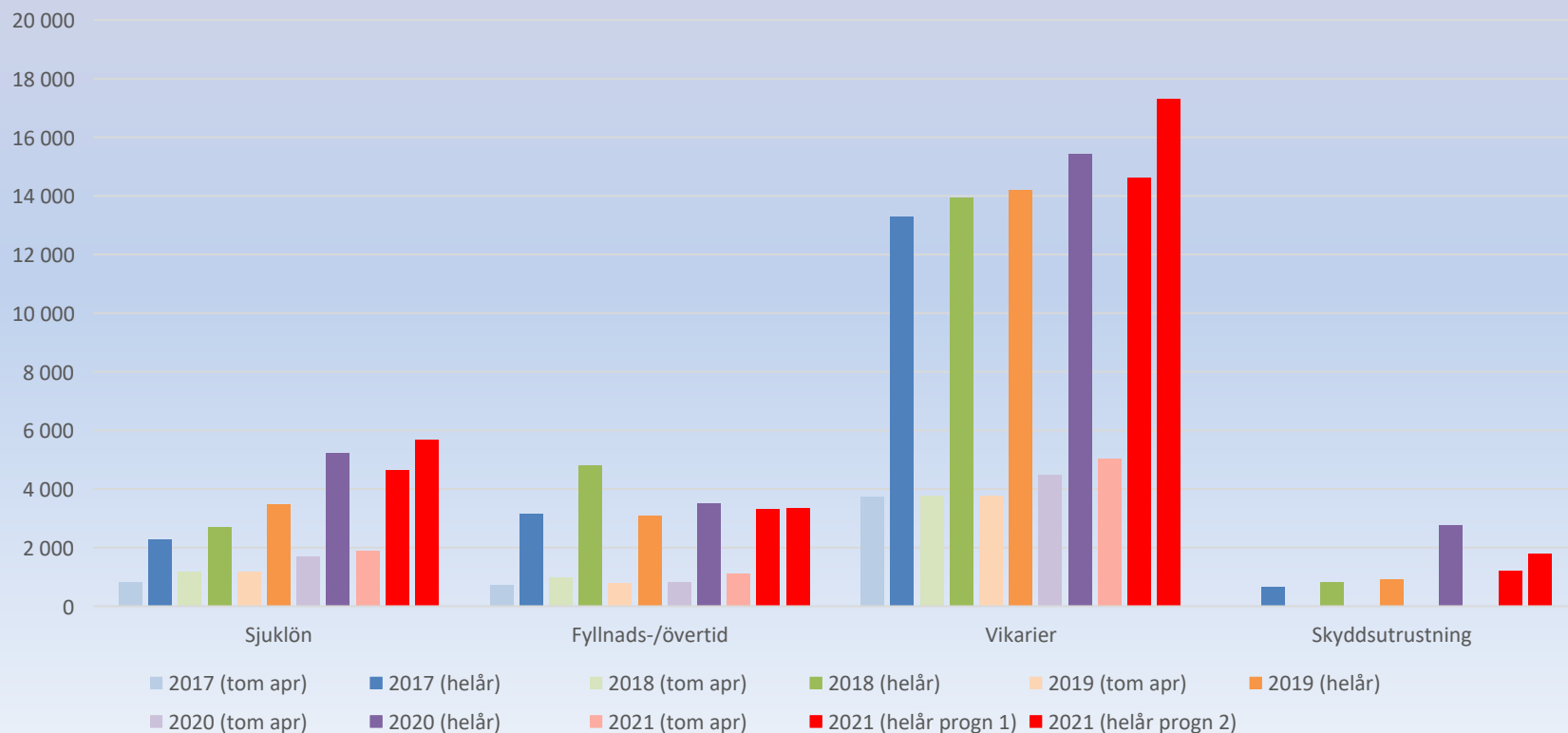




Prognos 2021 – April

Kostnadsutfall 2017-2021, samt helårsprognos 2021





Prognos 2021 - April

Verksamhet	Budget 2021	Prognos april 2021	Avvikelse april	Avvikelse i %	Budget jan-apr 2021	Utfall jan-apr 2021	Avvikelse jan-apr 2021
Omsorgsnämnden	547	547	0	0,0%	182	144	38
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl externa placeringar)	125 737	133 526	-7 790	-6,2%	39 943	44 307	-4 364
Insatser enl LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar)	24 728	24 173	554	2,2%	4 530	3 853	677
Förebyggande verksamhet	7 708	8 108	-401	-5,2%	2 249	2 187	62
Kontorsövergripande	13 693	14 071	-378	-2,8%	4 541	4 188	354
Summa	172 412	180 426	-8 014	-4,6%	51 445	54 679	-3 234
Externa placeringar SOL och HSL	2 441	2 568	-127	-5,2%	814	952	-138
Externa placeringar LSS och SFB	9 710	14 210	-4 500	-46,3%	6 693	8 796	-2 103
Personlig assistans	12 710	15 449	-2 739	-21,6%	4 053	4 299	-246
Retroaktivt statsbidrag covid-19 (ofördelat)		-2 656	2 656				0
Total	197 273	209 998	-12 725	-6,5%	63 005	68 725	-5 720



Prognos 2021 - April

Extraordinära intäkter	Utfall april	Helårsprognos
Försäkringskassa, retroaktiv ersättning pers ass	-803	-803
Migrationsverket, retroaktiv ersättning pers ass	-200	-200
STB covid-19, retroaktivt statsbidrag sep-dec	-456	-3 112
Summa	-1 459	-4 115

Extraordinära kostnader	Utfall april	Helårsprognos
Retroaktiv kostnad pers ass	278	278

Extraordinära kostnader covid-19	Utfall april	Helårsprognos
Merkostnad personal covid-19	2 259	4 517
Merkostnad anpassning verksamhet covid-19	189	260
Merkostnad sjukvårdsmaterial covid-19	407	1 200
Summa	2 854	5 977



Prognos April

Investeringsredovisning

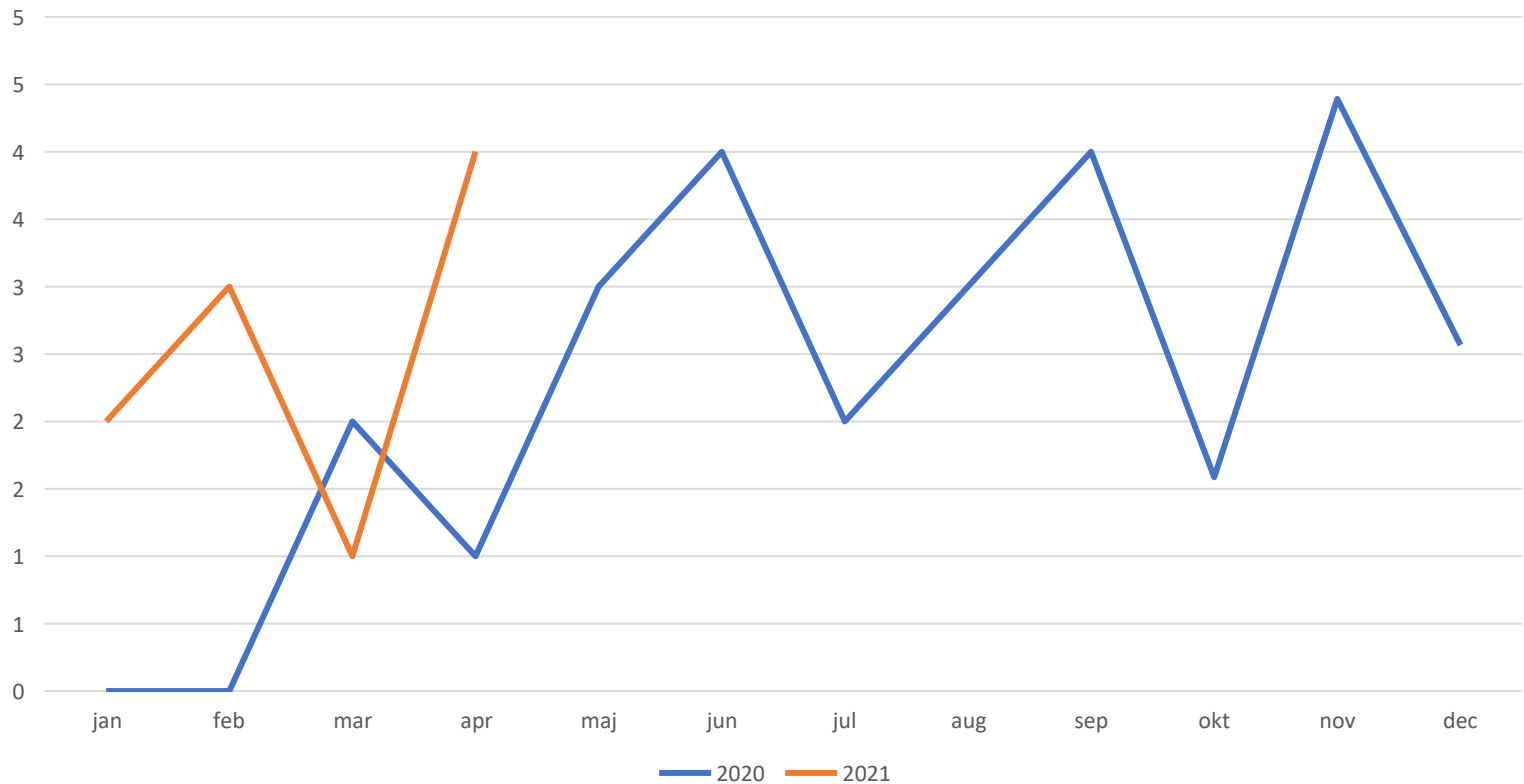
Investeringsprojekt	Basbudget 2020	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Budget 2021	Prognos apr 2021	Avvikelse apr
Raminvestering	400		215	615	615	0
Solskydd/markiser SärBo		710		710	710	0
Utrustning kortidsboende LSS		400		400	400	0
Summa	400	710	215	1 725	1 725	0



Tillgängliga lägenheter exkl korttidsboende

2020 – 122 lgh

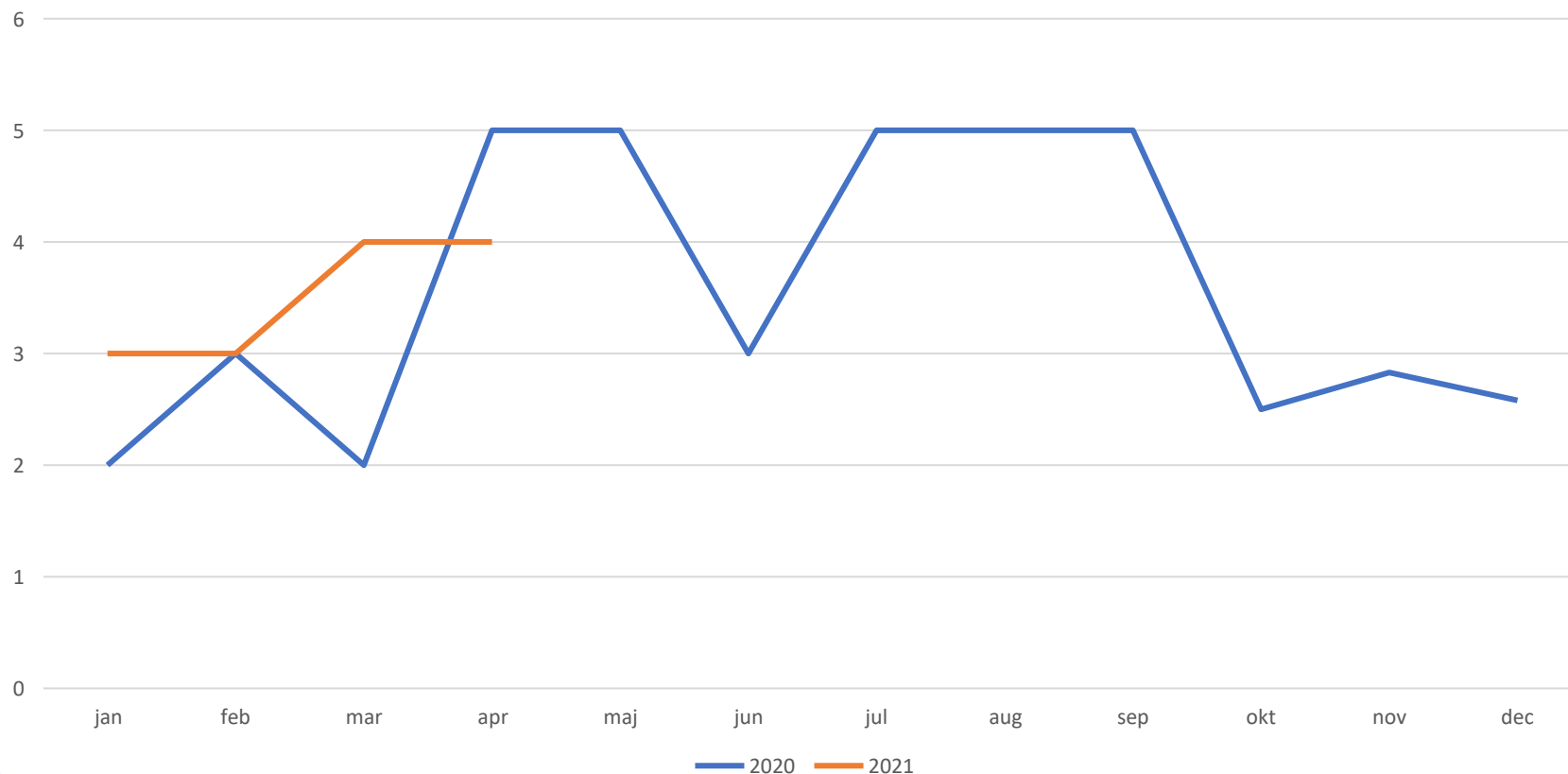
2021 - 122 lgh





Tillgängliga lägenheter korttidsboende

Antal lägenheter 10 (endast på Malmagården)





Tillgängliga lägenheter inklusive korttidsboende

2020 - 132 lgh

2021 - 132 lgh

