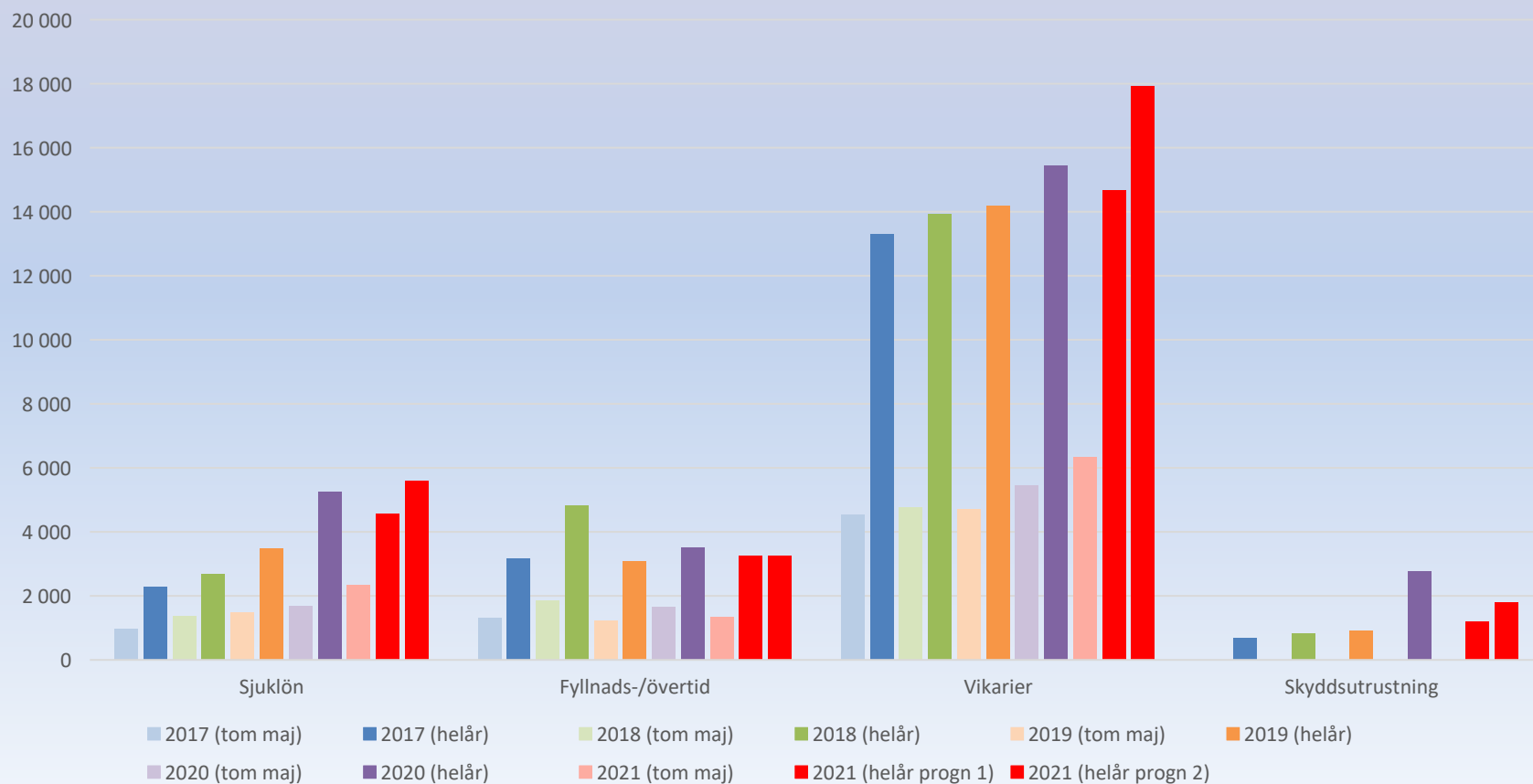




Prognos 2021 – Maj

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%
Summa	172 412	180 112	-7 700	-4,5%
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	
Total	197 273	208 717	-11 444	-5,8%

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
Summa	69 031	73 500	-4 470
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
Total	79 193	85 691	-6 498



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 sjuklönekostnader, jan-apr 2021 (prel)	-1 545	-1 545
Summa	-3 004	-5 660

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
Summa	3 879	6 060



Prognos Maj

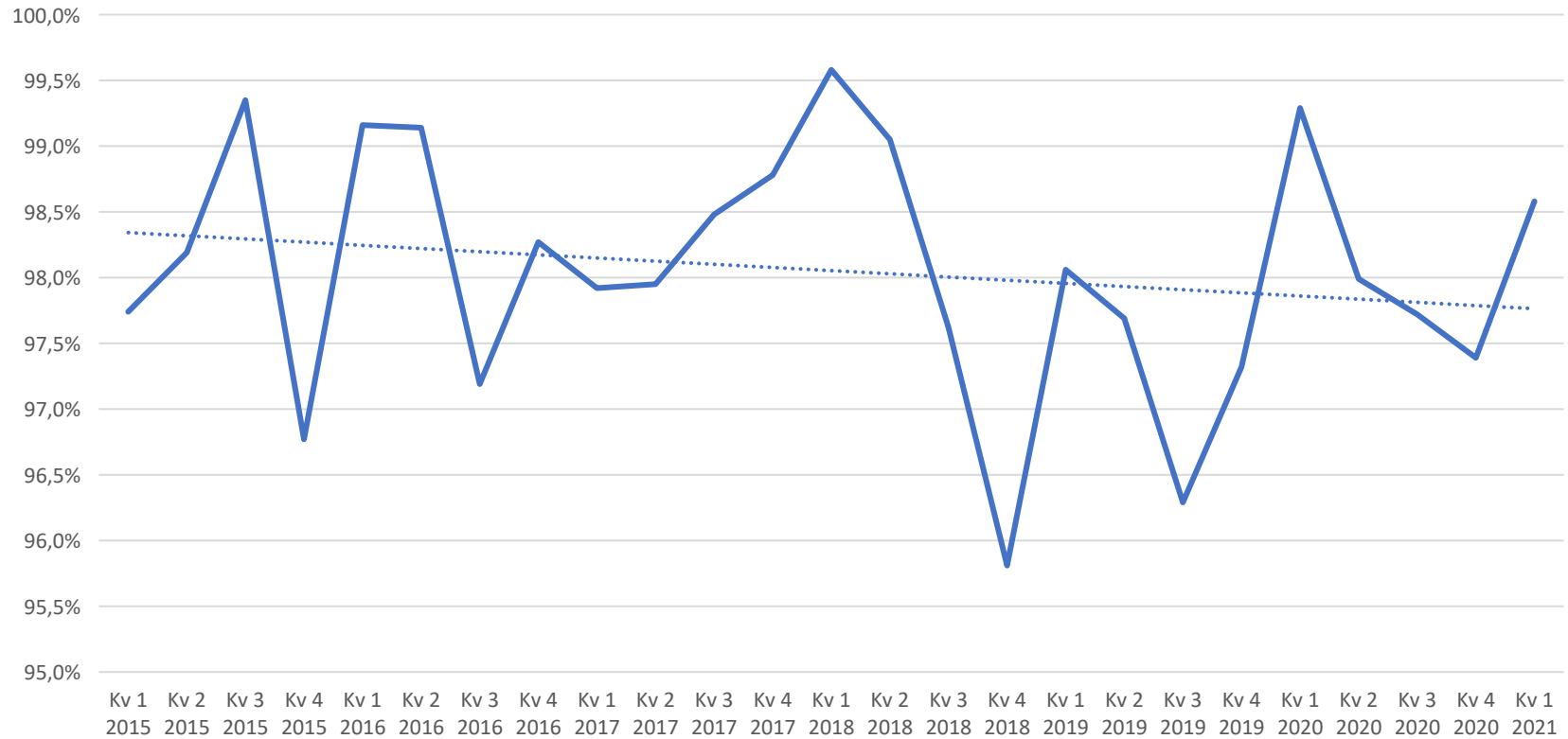
Investeringsredovisning

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



Belägningsgrad särskilt boende

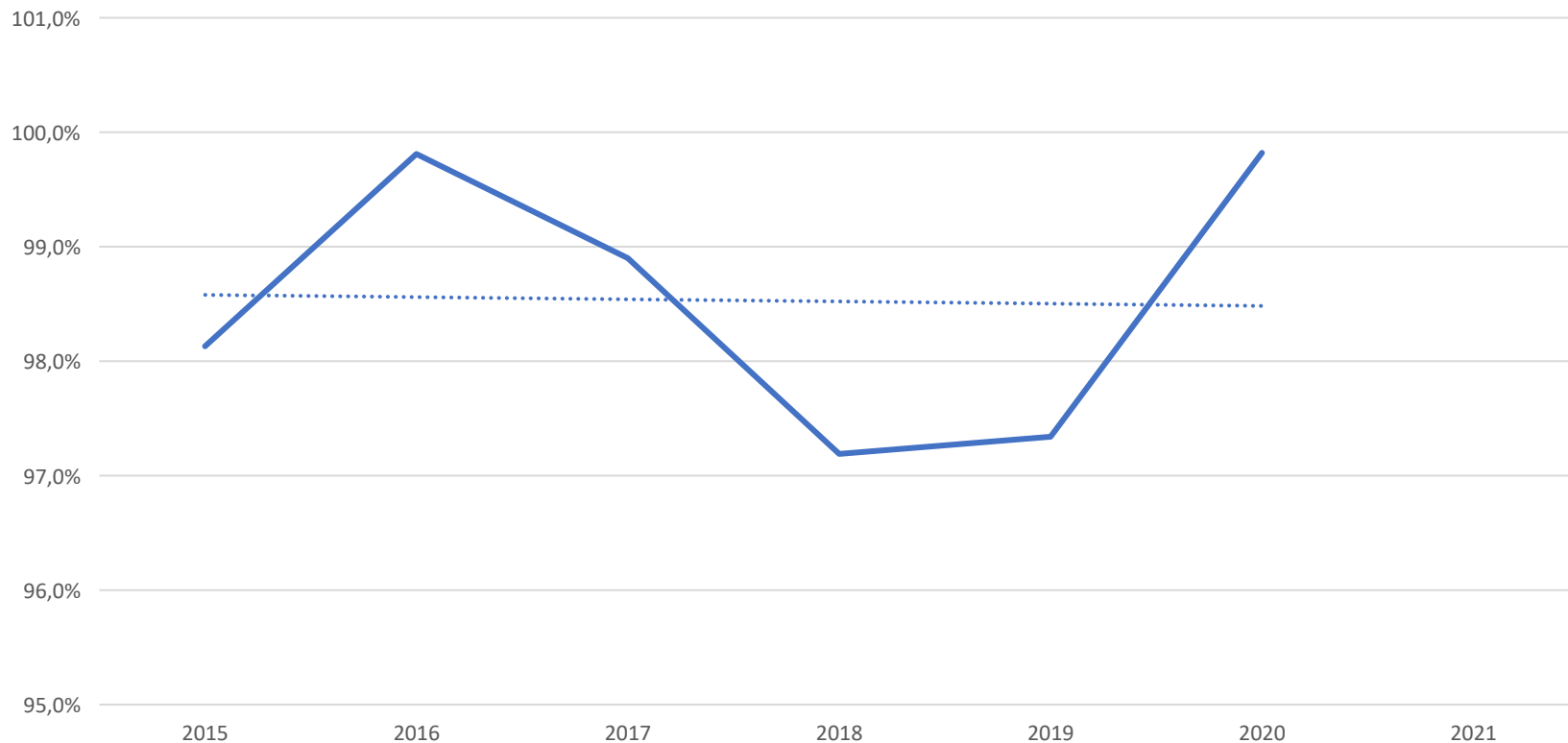
kvartalsvis





Beläggningsgrad särskilt boende

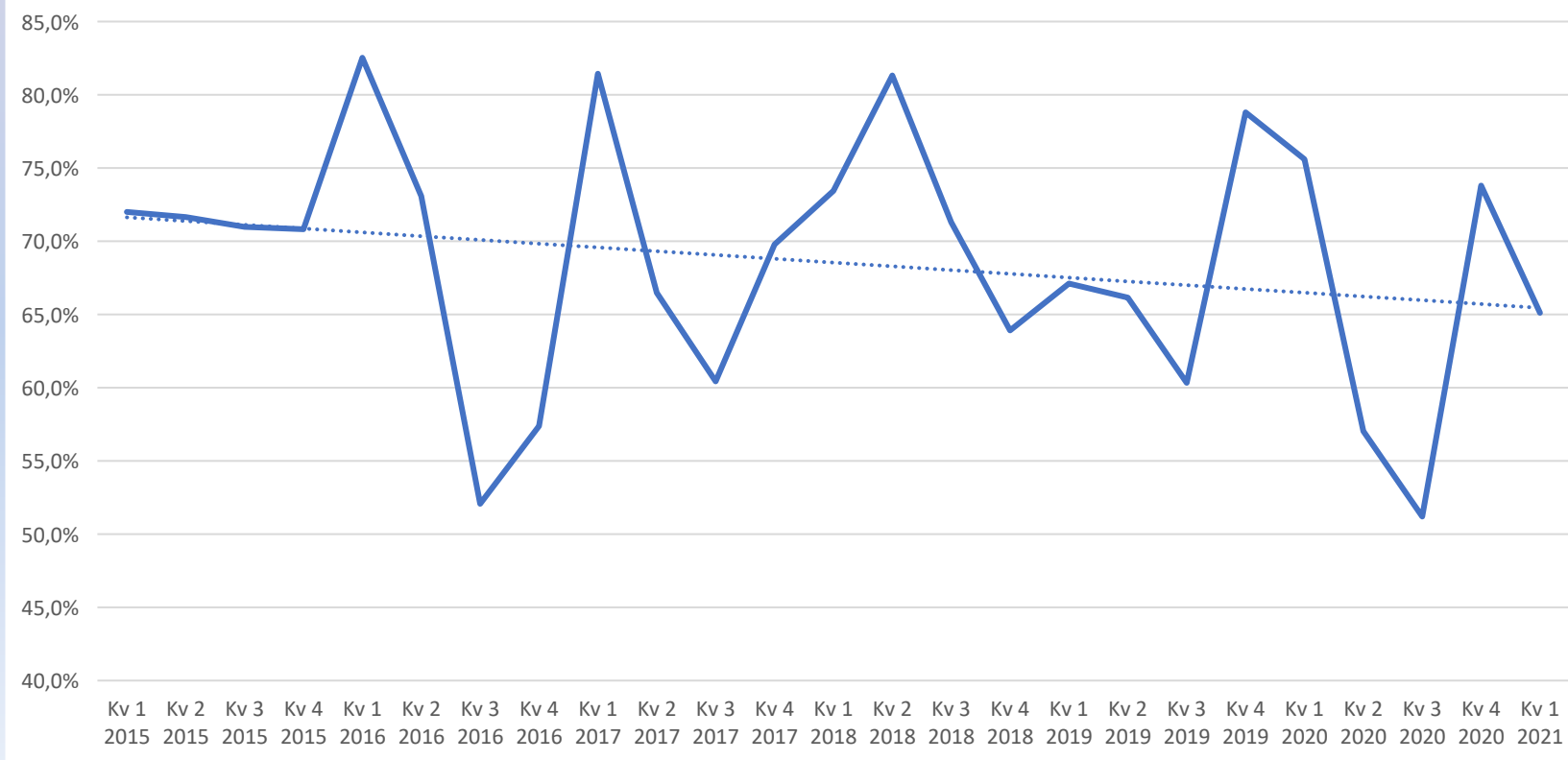
årsvis





Beläggingsgrad korttidsboende

kvartalsvis





Beläggingsgrad korttidsboende

årsvis

