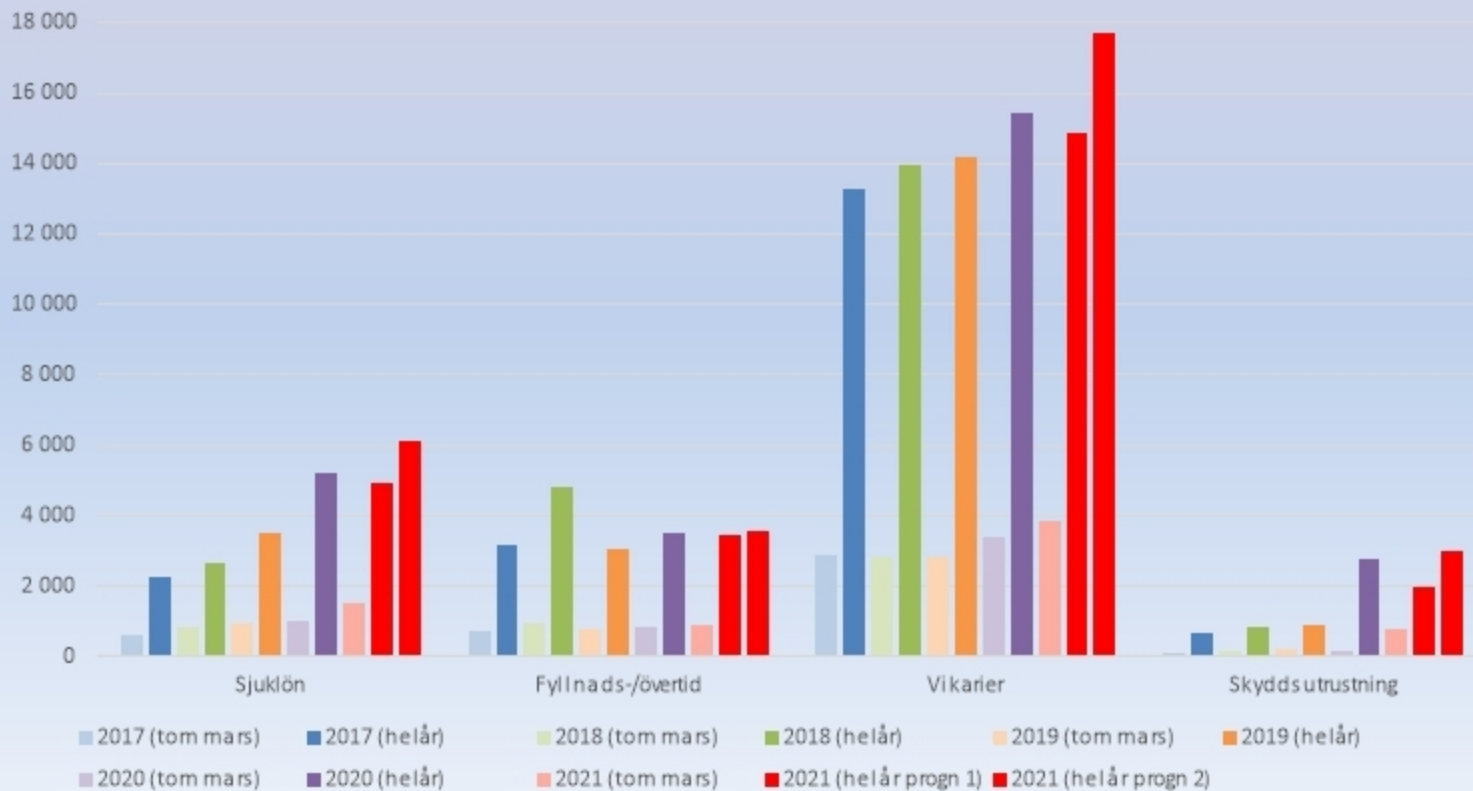




Prognos 2021 – Mars

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%
Summa	172 242	181 651	-9 409	-5,5%
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	-
Total	197 103	210 346	-13 242	-6,7%



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%
Summa intäkter	-35 102	-37 958	2 856	-8,1%
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%
Summa kostnader	232 205	248 304	-16 098	-6,9%
Summa Driftsredovisning	197 103	210 346	-13 242	-6,7%

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

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
Summa	2 817	8 850



Prognos Mars

Investeringsredovisning

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



Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent

