



Nämnd 2021-10-20

Prognos helår per 30/9

Verksamhetsuppföljning september

Prognos helår 2021 t o m 30/9

Verksamhet	Helår 2021	Utfall	Prognos 2021-09-30		Avvikelse jmf	Helår 2020
	Budget	210930	210930	Avv. Budget	utfall 210831	Utfall
Adm och VON	39 602	24 810	34 471	5 132	350	36 215
Hemtjänst	195 701	141 812	193 146	2 555	656	185 315
Hjälpmedel, jour, dagvht, BAP, OSA	57 307	38 232	56 688	619	-681	49 815
Omvårdnadsboende	286 025	231 052	304 317	-18 292	452	274 094
LSS	289 265	199 794	279 824	9 441	540	265 528
Totalt	867 900	635 700	868 445	-545	1 315	810 967

Verksamhet	Helår 2021	Utfall	Prognos 2021-09 utan corona		Prognos 2021-(Corona)		Prognos 2021-(Corona helår	
	Budget	210930	210930	Avv. Budget	210930	Avv. Budget	210930	Avv. Budget
Adm och VON	39 602	24 810	34 471	5 132	39 602	0	34 471	5 132
Hemtjänst	195 701	141 812	194 415	1 286	194 432	1 269	193 146	2 555
Hjälpmedel, jour, dagvht, BAP, OSA	57 307	38 232	56 688	619	57 307	0	56 688	619
Omvårdnadsboende	286 025	231 052	278 744	7 281	311 598	-25 573	304 317	-18 292
LSS	289 265	199 794	280 628	8 637	288 461	804	279 824	9 441
Totalt	867 900	635 700	844 945	22 955	891 400	-23 500	868 445	-545

Corona-relaterade kostnader

- 27,1 mnkr skyddsmaterial
- 5,1 mnkr personalkostnader Corona-märkta
- 0,7 mnkr utökade LSS-beslut
- + 9,4 mnkr bidrag från staten

Summa: - 23,5 mnkr

Förvaltningsrelaterade kostnader

- +8,2 mnkr personaleffektiviseringar
- 2,9 mnkr entreprenader
- 0,5 mnkr intäkter kunder
- +5,3 mnkr ÄO-lyftet
- +4,5 mnkr hyror justering SBF

Summa: + 14,6 mnkr

Svårpåverkbara kostnader

- 1,4 mnkr personlig assistans
- +6,3 mnkr köpta platser
- 0,3 mnkr betaldagar utskrivningsklara
- 1,6 mnkr tomhyror
- 0,6 mnkr viten
- 1,3 mnkr bostadsanpassning

Summa: + 1,1 mnkr

Sjukkostnader ersättning från staten

- + 7,3 mnkr sjukkostnader

Totalt: - 0,5 mnkr