

Månadsuppföljning vård- och omsorgsnämnden

Månadsuppföljning mars

Belopp i tkr	Budget 2020	Utfall månad mars	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2020	Utfall månad mars 2019	Differens 2020/2019
Verksamhetens intäkter	191 941	47 428	191 941	0	46 684	744
Personalkostnader	-646 966	-164 623	-675 503	-28 537	-158 855	-5 768
Lokalhyror	-82 803	-20 135	-82 803	0	-19 155	-980
Köp av tjänster	-163 470	-40 660	-166 120	-2 650	-36 609	-4 051
Övriga kostnader	-70 847	-16 809	-70 347	500	-16 832	23
Verksamhetens kostnader	-964 086	-242 227	-994 773	-30 687	-231 451	-10 776
Verksamhetens nettokostnader	-772 145	-194 799	-802 832	-30 687	-184 767	-10 032
Kommunbidrag	772 145	193 034	772 145	0	180 584	12450
Finansnetto	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	-1 765	-30 687	-30 687	-4 183	2 418

Utfall för perioden

Avvikelser per mars finns på köpta platser där köpta insatser inom hemtjänsten är den mest bidragande orsaken. Även personalkostnader avviker negativt där det finns mer utförda insatser än budgeterat.

Jämförelse mellan åren

Inga större avvikelser mot föregående år som dock hade en högre kostnadsnivå på helår som är ungefär samma som för 2020.

Prognos

Den stora avvikelsen finns på personalkostnader där avvikelsen är störst inom hemtjänsten.