

Månadsbokslut 2020.11

Belopp i tkr	Budget 2020	Utfall november 2020	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget	Utfall november 2019	Differens 2020/2019
Verksamhetens intäkter	191 941	184 923	213 100	21 159	179 389	5 534
Personalkostnader	-646 966	-629 223	-689 000	-42 034	-575 818	-53 405
Lokalhyror	-82 803	-75 400	-82 800	3	-72 058	-3 342
Köp av tjänster	-163 470	-151 961	-166 000	-2 530	-151 750	-211
Övriga kostnader	-70 847	-75 212	-83 000	-12 153	-65 637	-9 575
Verksamhetens kostnader	-964 086	-931 796	-1 020 800	-56 714	-865 264	-66 532
Verksamhetens nettokostnader	-772 145	-746 863	-807 700	-35 555	-685 875	-60 988
Kommunbidrag	772 145	707 799	772 145	0	669 287	38 512
Finansnetto	0	-3	-3	-3	-7	4
Årets resultat	0	-39 067	-35 555	-35 555	-16 595	-22 472

Inledande sammanfattning

Vård och omsorgsnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -39 067 tkr per november 2020.

Nämnden har påverkats av den pågående pandemin, där verksamheterna aktivt har fått arbeta för att säkerställa bemanning och minska smittspridning. I pandemin som tagit ny fart under hösten är det fortfarande oklart hur mycket merkostnader som den kommer att innebära för nämnden. Det är även oklart exakt vad och hur mycket som staten kommer att ersätta kommunerna. Detta medför att det finns stor osäkerhet kring prognosen per november.

Prognos

Intäkter

Utöver sjuklönekostnaderna har nämnden valt att vara restriktiv i uppbokningen av förväntade medel från staten till följd av pandemin. Enbart kostnader för förbrukningsmaterial har bokats upp som en förväntad intäkt. Nämnden har enbart bokat upp kostnader för förbrukningsmaterial som förväntad intäkt. Slutlig avstämning kommer att ske i mars och det är först då vi vet exakt hur mycket statligt bidrag vi får.

Personalkostnader

Det finns en stor avvikelse på personalkostnader vilket framförallt beror på den rådande pandemin samt att flera verksamheter har problem med sin budgetföljsamhet. Avvikelsen påverkas även av att förvaltningen inrättat en ny schema- och resursenhet samt övertag av äldreboenden från Frösunda omsorg.

Köp av tjänster

Kostnader för köp av tjänster går med en förhållandevis liten avvikelse. Viktigt att veta är dock att kostnaden minskar då Kaptenen och Ängabo övergått i kommunal regi. Samtidigt ökar kostnaden för privat hemtjänst och personlig assistans då mer verksamhet flyttar över dit.

Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker kraftigt på grund av inköp av skyddsmaterial till följd av den rådande pandemin.

Jämförelse mellan åren

Intäkter

Den främsta anledningen till att nämnden har högre intäkter under perioden, jämfört med föregående år, är bidrag från staten för sjuklönekostnader på grund av den pågående pandemin.

Personalkostnader

Årets personalkostnader är över 53 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Skillnaden beror på flera olika saker där övertag av verksamhet utgör 19,7 mkr. Index (främst löneökningar) påverkar med ca 15,0 och förhöjd sjuklön på grund av Covid-19 påverkar med 7,0 mkr. Övriga 11,0 miljoner beror främst på merkostnader i samband med Covid-19.

Köp av tjänster

Utöver index har nämnden sedan föregående år haft högre kostnader för köp av privata hemtjänsttimmar, då antalet timmar har minskat i den kommunala verksamheten men ökat i den privata. Samma trend återfinns inom personlig assistans.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har ökat på grund av inköp av skyddsmaterial till följd av den rådande pandemin.