

# Månadsuppföljning per oktober

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter	193 979	225 400	31 421
Personalkostnader	-714 212	-704 000	10 212
Lokalhyror	-91 070	-92 700	-1 630
Köp av tjänster	-131 710	-147 111	-15 401
Övriga kostnader	-75 716	-85 313	-9 597
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 012 708</b>	<b>-1 029 124</b>	<b>-16 416</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-818 729</b>	<b>-803 724</b>	<b>15 005</b>
Kommunbidrag	818 729	818 729	0
Finansnetto	0	-5	-5
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

### Inledande sammanfattning

Den rådande pandemin gör att prognosen fortfarande är osäker trots att 10 månader av året har gått. Volymerna inom äldreomsorgen som sjönk under pandemin har fortfarande inte återhämtat sig. Volymerna är betydligt lägre än planerat och förvaltningen gör fortsatt bedömningen att nedgången inte är långsiktig. Volymminskningarna följer den nationella trenden och det är något som socialstyrelsen uppmärksammat, vilket kommer att analyseras vidare.

Förvaltningen är samtidigt inne i en långsiktig omställning för att bli mer effektiv i linje med vård- och omsorgsnämndens förväntningar. Förvaltningen agerar i en turbulent tid med stora krav på förändring.

## **Prognos**

### **Intäkter**

Intäkterna prognostiseras per oktober att avvika med 31,4 mkr. Avvikelsen beror på statsbidrag som aviserats under året och som inte budgeterats. Nämnden har aviserats fler statsbidrag som troligen inte kan tillgodogöras. Förvaltningen prognostiserar därför inte med alla aviserade statsbidrag.

### **Personalkostnader**

Personalkostnaderna prognostiseras avvika positivt med 10,2 mkr trots högre kostnader under första tertialen till följd av pandemin. Den positiva avvikelsen beror framförallt på lägre volymer för den kommunala hemtjänsten.

### **Lokalhyror**

Lokalhyror prognostiseras att avvika negativt med 1,6 mkr. Avvikelsen beror framför allt på att förvaltningen har haft flyttat verksamhet till nya lokaler med högre hyra än beräknat.

### **Köp av tjänster**

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 15,4 mkr. Större delen av avvikelsen beror på en ökad volym av köpt verksamhet. Framförallt är andelen hemtjänst och andelen personlig assistans som utförs av privata utförare högre än budgeterat.

### **Övriga kostnader**

Övriga kostnader prognostiseras att avvika med 9,6 mkr. Verksamheten har en fortsatt hög skyddsnivå vilket innebär höga kostnader för skyddsmaterial.

## **Prognosförändring**

### **Intäkter**

Förändring mot augustiprognosen är en förbättring med 7,4 mkr vilket beror på att förvaltningen fått bekräftelse på fler aviserade statsbidrag.

### **Personalkostnader**

Personalkostnaderna prognostiseras försämrats med 3,8 mkr mot augustiprognosen.

### **Lokalhyror**

Den prognostiserade kostnaden för lokalhyror är samma som i augustiprognosen.

### **Köp av tjänster**

Köp av tjänster förväntas förbättras med 1,5 mkr mot augustiprognosen. Förändringen beror på att förvaltningen skriver ned prognosen totalt på ersättningen till privata utförare som sjönk under oktober.

### **Övriga kostnader**

Den prognostiserade kostnaden för övriga kostnader är samma som i augustiprognosen.