

Månadsuppföljning per mars 2021

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter	193 663	204 447	10 784
Personalkostnader	-711 617	-717 180	-5 563
Lokalhyror	-90 754	-90 754	0
Köp av tjänster	-131 710	-131 710	0
Övriga kostnader	-78 311	-83 532	-5 221
Verksamhetens kostnader	-1 012 392	-1 023 176	-10 784
Verksamhetens nettokostnader	-818 729	-818 729	0
Kommunbidrag	818 729	818 729	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Den rådande pandemin gör att prognosen är osäker och det kommer att påverka både kostnader och intäkter. Prognosen kommer därför att revideras över året framför allt per kontogrupp. Eftersom pandemin fortfarande pågår är det inte känt hur stor merkostnaden kommer att bli, förhoppningen är att pandemin fasas ut i takt med att en högre andel av befolkningen vaccineras. Intäktssidan kommer att påverkas av aviserade statsbidrag där beloppen för både 2020 och 2021 fortfarande är osäkra.

Volymerna har sjunkit under 2020 inom hemtjänsten och från december även inom särskilt boende. Förvaltningen gör bedömningen att nedgången till största del kan hänföras till pandemin och troligen 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. Trots detta gör förvaltningen bedömningen att resultatet för 2021 kommer att ligga i nivå med budget.

Prognos

Intäkter

Intäkterna prognostiseras redan per mars avvika positivt med 10,8 mkr. Förvaltning kommer att få mer statsbidrag även om beloppen ännu inte är klara. De kommer dock att mötas av en lika stor kostnad varför de inte är med i uppställningen ovan.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika med 5,6 mkr vilket beror på kostnader kopplat till pandemin. Det gäller både smittspårning, smittskydd och vaccinering.

Lokalhyror

Ingen avvikelse förväntas

Köp av tjänster

Ingen avvikelse förväntas

Övriga kostnader

Skyddsåtgärderna på grund av smittskydd inom verksamheten är fortfarande på en hög nivå vilket påverkar åtgången av skyddsmaterial. Dessa åtgärder förväntas täckas av statsbidrag.