



Datum  
2021-03-08

Diarienummer

Handläggare  
Michael Johansson, controller  
Lisa Pollack, HR-Chef

## Ekonomisk månadsrapport för vård- och omsorgsnämnden januari – februari 2021

### Innehållsförteckning

Drift .....	2
Sammanfattning .....	2
Äldreomsorg .....	3
Funktionshinderområdet .....	4
Myndighet .....	5
Ledning och stöd, egen regi .....	5
Förvaltningsledning .....	6
Politisk verksamhet .....	6
Investeringar .....	7
Personal .....	8

Det ackumulerade resultatet per sista februari är till viss del missvisande eftersom följande fel i redovisningen har identifierats i samband med uppföljningen:

- I utfallet för hemtjänst för personer över 65 år har omkring 1,6 miljoner kronor i för höga kostnader för externa köp redovisats. Detta beror på ett fel i underlagen från ett försystem i samband med att upplupna kostnader för insatsen bokfördes. Detta kommer att korrigeras i mars och har inte någon inverkan på de faktiska utbetalningar som görs till externa utförare.
- I planeringen för 2021 avsattes delar av det riktade statsbidraget för att förstärka äldreomsorgen till att täcka kostnaderna för höjd ersättning inom hemtjänst och särskilt boende. Förvaltningen har per februari inte kunnat ta med intäkten i redovisningen samtidigt som den höjda ersättningen betalats ut. Detta gör att den redovisade nettokostnaden är för hög. Arbetet med att ta fram en metod för att hantera bidraget kommer att utarbetats så snart som möjligt.

Under februari har metoden för sammanställning av volymstatistik kopplat till ersättningar och resursanvändande förändrats. En kvalitetssäkring av statistiken kommer att ske i samband med uppföljningsarbetet i mars. Det innebär att analysen av volymerna endast har kunnat ske i en begränsad omfattning i samband med denna månadsrapport och att de uppgifter som presenteras är preliminära.



## Drift

Verksamhet, tkr	Helår 2021			Perioden jan - feb 2021			2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Äldreomsorg	622 298	-	-	102 525	105 160	-2 635	105 033
Funktionshinder	492 098	-	-	80 025	78 138	1 887	75 166
Myndighet	47 585	-	-	7 752	7 826	-74	8 317
Ledning/stöd, egen regi	19 755	-	-	2 666	3 358	-692	4 421
Förvaltningsledning	61 902	-	-	10 310	8 949	1 361	8 335
Politisk verksamhet	2 821	-	-	470	333	137	242
<b>Summa</b>	<b>1 246 460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203 748</b>	<b>203 765</b>	<b>-16</b>	<b>201 514</b>

## Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har i sin helhet ett resultat som är i linje med budget. Resultatet består dels av överskott till följd av lägre volymer inom både äldreomsorgen och funktionshinderområdet, och dels av underskott inom utförarverksamheten. Det verksamhetsområde som redovisar störst underskott är äldreomsorg där resultatet uppgår till -2,6 miljoner kronor.

Under februari erhöll kommunen statsmedel för ökade kostnader till följd av covid-19 för kostnader som uppstått under 2020. I årsbokslutet hade huvuddelen av medlen tagits upp som en upplupen intäkt men 1,9 miljoner kronor av medel bedömdes som osäkra och bokades därför inte upp i årsbokslutet. I och med att dessa medel nu redovisats som en intäkt under 2021 har det en positiv effekt på årets resultat med 1,9 miljoner kronor.

De volymöverskott som finns inom äldreomsorgen beror till stor del på att volymerna varit lägre än planerat till följd av effekterna av coronapandemin. Inom funktionshinderområdet beror en stor del av volymöverskotten på att volymerna för insatserna enligt LSS inte uppnått planerad nivå eftersom volymökningarna förväntas ske successivt under året.

De underskott som finns inom egen regi beror dels på lägre intäkter inom framför allt äldreomsorgen till följd coronapandemin och dels på att det finns ett fortsatt behov av åtgärder för att kostnaderna ska rymmas inom ramen för de intäkter verksamheten erhåller. För att komma till rätta med underskotten arbetar förvaltningen med att ta fram åtgärdsplaner och med att förbättra metoderna för uppföljning och prognostisering av de ekonomiska effekterna av åtgärder. Målsättningen är att på ett träffsäkert sätt kunna bedöma när verksamheten har en planering som innebär en ekonomi i balans eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

För perioden januari till februari är nettokostnaden 2,3 miljoner kronor högre än samma period föregående år, detta motsvarar en ökning med 1,1 procent. Den största ökningen finns inom funktionshinderområdet och då till störst del inom insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) där volymerna ökat jämfört med föregående år.

Förvaltningen kan i dagsläget inte redovisa någon prognos eftersom arbetet med framtagandet av den första prognosen pågår under mars. I delårsrapporten per sista mars kommer därmed den första prognosen att kunna lämnas.



## Äldreomsorg

Avvikelse mot budget, tkr	Bistånd	Egen regi	Övrigt	Totalt
Äldreomsorg	8 827	-12 958	1 495	-2 635

Inom äldreomsorgen är budgetavvikelsen totalt sett -2,6 miljoner kronor. Detta består i huvudsak av ett överskott inom bistånd och förebyggande verksamhet med 8,6 miljoner kronor och ett underskott inom egen regi med -13,0 mnkr.

Under de inledande månaderna har volymerna varit lägre än planerat inom insatserna för personer över 65 år vilket i stor utsträckning beror på effekterna av coronapandemin. Om hänsyn tas till de fel som identifierats i redovisningen i samband med månadsbokslutet redovisas överskott inom ramen för volymbudgeten för samtliga insatser. Det största volymöverskottet finns inom särskilt boende och det bokförda resultatet uppgår där till 8,1 miljoner kronor.

Inom egen regi påverkas verksamhetens intäkter av lägre volymer men en stor del av underskottet beror fortsatt på behov av åtgärder för att kostnaderna ska rymmas inom ramen för de intäkter verksamheten erhåller.

Hemtjänsten i egen regi redovisar ett underskott om -3,8 miljoner kronor och särskilt boende och korttidsboende redovisar tillsammans ett underskott om -8,7 miljoner kronor. För att komma till rätta med underskotten arbetar förvaltningen med att ta fram åtgärdsplaner och med att förbättra metoderna för uppföljning och prognostisering av de ekonomiska effekterna av åtgärder. Målsättningen är att på ett träffsäkert sätt kunna bedöma när verksamheten har en planering som innebär en ekonomi i balans eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

## Nettokostnadsutveckling

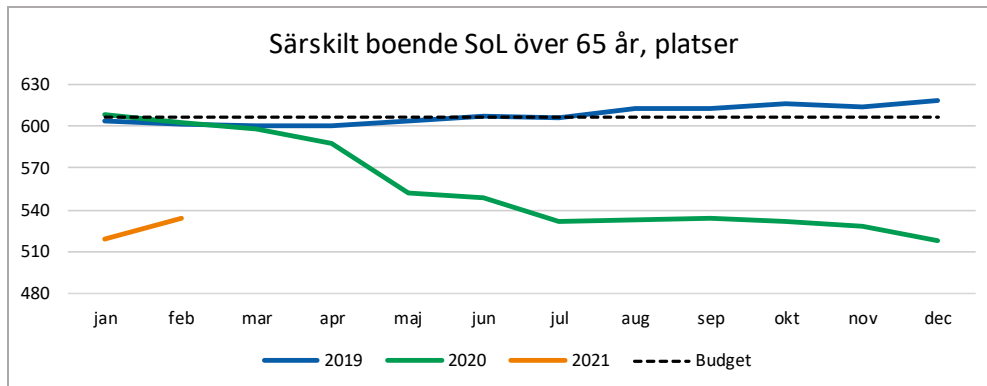
Verksamhet, tkr	jan-feb 2019	jan-feb 2020	jan-feb 2021
Äldreomsorg	104 501	105 033	105 160

Inom äldreomsorgen är nettokostnaden för 2021 i stort sett i nivå med föregående år. Tas hänsyn till de kända fel som finns i redovisningen per sista februari är nettokostnaden egentligen lägre under 2021. Inom särskilt boende minskar nettokostnaden mellan åren medan kostnaden inom korttidsboende och hemtjänst ökar.

## Volymutveckling

Volym, SoL över 65 år	jan-feb 2019	jan-feb 2020	jan-feb 2021
Hemtjänst SoL, timmar	43 240	45 059	45 651
Dagverksamhet SoL, tillfällen	1 998	1 799	605
Särskilt boende SoL, platser (snitt/mån)	602	606	527
Korttidsboende SoL, platser (snitt/mån)	49	46	42

Till följd av coronapandemin är det svårt att göra jämförelser mellan åren när det gäller volymerna inom äldreomsorgen. I februari 2020 hade covid-19 ännu inte brutit ut inom förvaltningens verksamheter och volymerna hade inte hunnit påverkas. I år visar den preliminära sammanställningen att volymerna fortsatt varit låga inom framför allt särskilt boende och dagverksamhet. Hemtjänst är den insats som för närvarande är tillbaka på motsvarande nivåer som tidigare år.



Särskilt boende är en av de insatser där volymen fortsatt ligger på låg nivå efter den initiala nedgången föregående år till följd av pandemin. Det är också den insats som utgör den största andelen av budgeten inom äldreomsorgen och där volymförändringar har störst inverkan på resultatet. Den preliminära statistiksammansättningen visar på en viss uppgång av antal platser i februari men det krävs ytterligare analys för att kunna prognostisera den fortsatta volymutvecklingen.

### Funktionshinderområdet

Avvikelse mot budget, tkr	Bistånd	Egen regi	Övrigt	Totalt
Funktionshinder	3 498	-1 611	0	1 887

Inom funktionshinderområdet är budgetöverskottet totalt sett 1,9 miljoner kronor. Detta består dels av ett överskott inom bistånd och förebyggande verksamhet med 3,5 miljoner kronor och dels ett underskott inom egen regi med -1,6 miljoner kronor.

Den största delen av volymöverskottet är kopplat till insatserna enligt LSS. I planeringen förväntas volymökningarna ske successivt under året vilket innebär att genomsnittsvolymererna för exempelvis bostad med särskild service enligt LSS ännu inte ökat till planerad nivå. Det är även ett volymöverskott för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

Inom egen regi redovisas underskott inom samtliga verksamhetsområden förutom daglig verksamhet enligt LSS och tillsyn för barn över 12 år enligt LSS. Precis som inom äldreomsorgen arbetar förvaltningen med att förbättra metoderna för uppföljning och åtgärdsarbetet för att komma till rätta med underskotten och för att säkra en ekonomi i balans.

### Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	jan-feb 2019	jan-feb 2020	jan-feb 2021
Funktionshinderområdet	71 860	75 166	78 138

Inom funktionshinderområdet ökar nettokostnaden mellan åren och för 2021 visar utfallet till och med februari på en fortsatt ökning. Ökningen sker primärt inom insatserna enligt LSS med de största ökningarna inom bostad med särskild service enligt LSS och personlig assistans. För insatserna enligt SoL innebär månadens resultat en nettokostnadsminskning jämfört med föregående år inom alla insatser utom särskilt boende SoL för personer under 65 år.



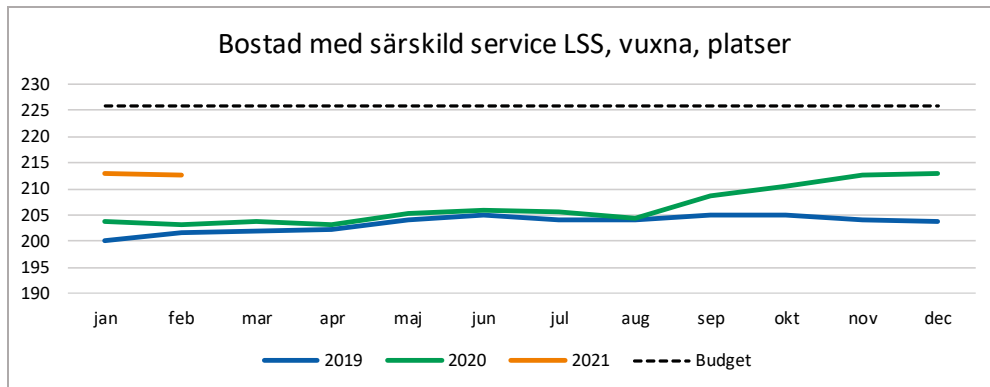
## Volymutveckling

Volym, LSS	jan-feb 2019	jan-feb 2020	jan-feb 2021
Boende LSS, vuxna, platser (snitt/mån)	201	203	213
Personlig assistans LSS, timmar	9 604	10 807	12 959
Personlig assistans SFB, personer (snitt/mån)	145	145	146

Den preliminära statistiksammansättningen visar på en ökning inom insatserna enligt LSS. För dessa insatser har covid-19 inte haft samma inverkan på utfallet som inom äldreomsorgen.

Volym, SoL under 65 år	jan-feb 2019	jan-feb 2020	jan-feb 2021
Hemtjänst SoL, timmar	6 108	5 581	4 844
Särskilt boende SoL, platser (snitt/mån)	17	15	22

Det ekonomiska utfallet visar på kostnadsminskningar inom alla insatserna enligt SoL för personer under 65 år förutom särskilt boende. Den preliminära statistiken visar på samma bild och inom hemtjänsten har antalet timmar successivt minskat mellan åren medan volymen för särskilt boende har ökat under 2021.



Bostad med särskild service enligt LSS för vuxna är den insats som utgör den största andelen av budgeten inom funktionshinderområdet. Här visar den preliminära sammanställningen att volymen inledningsvis varit stabil för året. Antalet platser ligger under budgeterad nivå.

## Myndighet

Inom ramen för myndighetsbudgeten, det vill säga budgeten för verksamhetsledning och biståndshandläggning inom bistånd och förebyggande verksamhet, redovisas ett underskott om -0,1 miljoner kronor.

## Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	jan-feb 2019	jan-feb 2020	jan-feb 2021
Myndighet	7 542	8 317	7 826

Nettokostnaden avseende myndighet har varierat mellan åren. Ökningen för 2020 beror på ökade personalkostnader och minskningen under 2021 beror på lägre kostnader för inhyrd personal.

## Ledning och stöd, egen regi

För ledning och stöd inom egen regi redovisas ett underskott om -0,7 miljoner kronor. Inom ramen för detta område finns budget för verksamhetsledning, bemanningsverksamhet, hälso- och sjukvårdsverksamhet samt kostverksamhet. Den största delen av underskotten finns inom hälso- och



sjukvårdsverksamheten och därefter inom bemanningsverksamheten med underskott om -0,7 miljoner kronor respektive -0,2 miljoner kronor. Kostverksamheten redovisar ett underskott om -0,1 miljoner kronor och verksamhetsledningen redovisar ett överskott om 0,3 miljoner kronor.

### Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	jan-feb 2019	jan-feb 2020	jan-feb 2021
Ledning och stöd, egen regi	3 761	4 421	3 358

För ledning och stöd inom egen regi har nettokostnaden minskat under 2021 jämfört med föregående år. Minskningen beror bland annat på förändringar i hanteringen av intäkter och kostnader inom bemanningscenter samt att verksamhetens resultat påverkats positivt under 2021 av de statsmedel som kommunen nu erhållit för ökade kostnader till följd av covid-19.

### Förvaltningsledning

Inom förvaltningsledningen redovisas ett överskott om 1,4 miljoner kronor. Av detta beror 1,2 miljoner kronor på de statsmedel som kommunen erhållit avseende statsmedlen för ökade kostnader till följd av covid-19. Verksamheten redovisar även överskott avseende personal.

### Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	jan-feb 2019	jan-feb 2020	jan-feb 2021
Förvaltningsledning	4 565	8 335	8 949

För förvaltningsledningen har nettokostnaden ökat mellan åren. Ökningen från 2019 till 2020 beror på att budgeten för förvaltningsledning i sin helhet överfördes till vård- och omsorgsnämnden. Tidigare var kostnaderna fördelade mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Under 2021 är det effekterna av coronapandemin som haft störst inverkan på nettokostnaden. Dels har de erhållna statsmedlen avseende 2020 för ökade kostnader till följd av covid-19 haft en positiv effekt med 1,2 miljoner kronor. Samtidigt visar redovisningen att kostnaderna för inköp av skyddsutrustning relaterat till corona fortsatt ligger på en hög nivå. Totalt är kostnaden för varor och tjänster 2,1 miljoner kronor högre än samma period föregående år.

### Politisk verksamhet

För den politiska verksamheten, vilket innefattar budget för nämnden och föreningsbidrag, redovisas ett överskott om 0,1 miljoner kronor.

### Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	jan-feb 2019	jan-feb 2020	jan-feb 2021
Nämnd	171	98	95
Föreningsbidrag		144	237



## Investeringar

Investering, tkr	Helår 2021			Perioden jan - feb 2021		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Reinvesteringar						
Inventarier	2 000	-	-	333	0	333
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>333</b>
Nyinvesteringar						
Lokalplan	900	-	-	150	0	150
Arbetsmiljöförbättrande åtgärder	300	-	-	50	0	50
Oförutsedda investeringar	4 950	-	-	825	0	825
<b>Pågående projekt från 2020:</b>						
Mobilt reservkraftverk		-	-		250	-250
Renovering Vårby Allé		-	-		24	-24
Kortläsare, Rosendalsgården					43	-43
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 025</b>	<b>317</b>	<b>708</b>
<b>Summa</b>	<b>10 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692</b>	<b>274</b>	<b>1 418</b>

Årets investeringar har ännu inte påbörjats och det utfall som finns avser utgifter för investeringsprojekt som påbörjats under 2020.

Begärda överföringar av budgetmedel från 2020, tkr	Belopp
Mobilt reservkraftverk	2 400
Renovering Vårby Allé	100

För pågående investeringsprojekt har vård- och omsorgsnämnden begärt hos kommunstyrelsen att 2,5 miljoner kronor av investeringsbudgeten från 2020 överförs till budgeten för 2021 (diarie-nummer VON-2020/1322). Beslut om detta har ännu inte fattats.

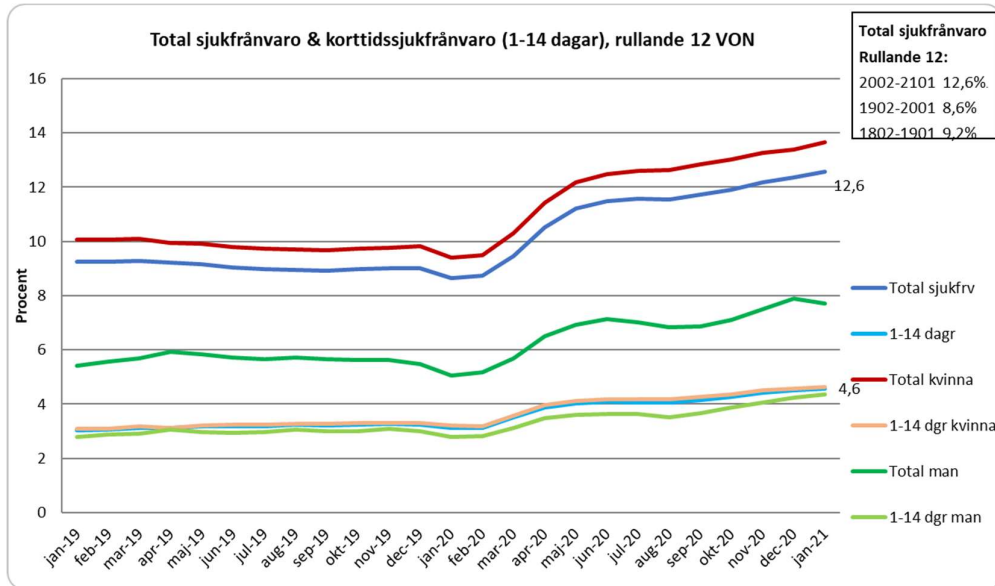


## Personal

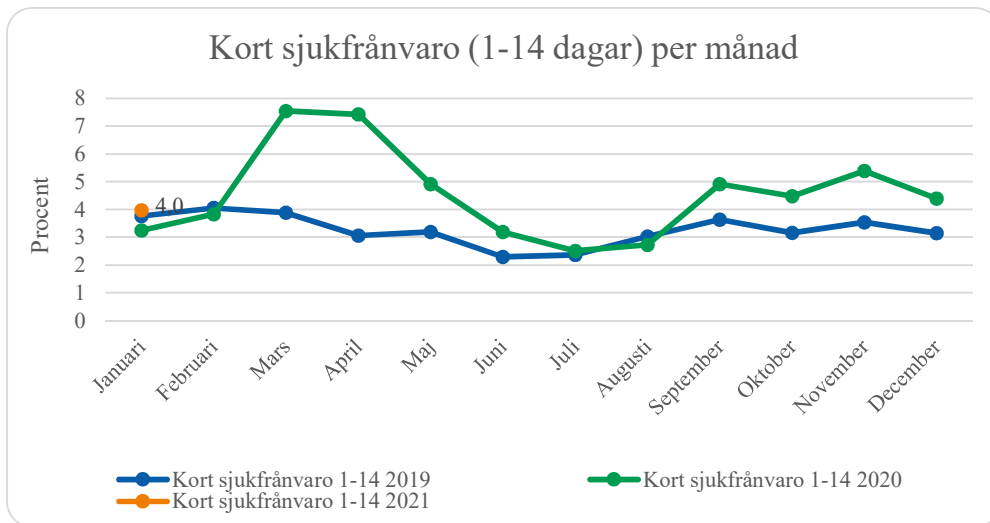
Antal anställda	Januari 2020	Januari 2021	Skillnad
Antal anställda	1 486	1 429	-57

Antalet anställda har minskar med 57 medarbetare mellan januari 2020 och januari 2021. Orsaken till detta är framförallt avvecklingen av två vård- och omsorgsboenden.

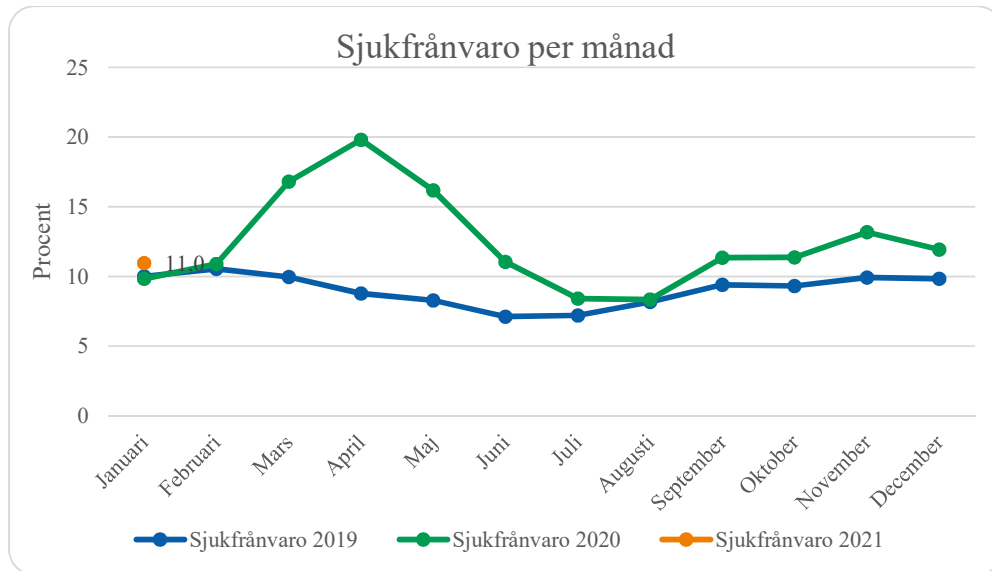
Exempeldiagram över sjukfrånvaron:



Vård- och omsorgsnämnden har haft en sakta sjunkande sjukfrånvaro. Men sedan covid-19-pandemin start i mars 2020 har den ökat kraftigt. Det är framförallt sjukfrånvaron i intervallet 0-14 dagar och 15-90 dagar som ökat mycket. En stor anledning till detta är pandemin och de restriktioner som följt av den.







Både den totala sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron hade en stor ökning under våren då smittspridningen var stor i samhället och i vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Det samma syns under hösten i samband med att smittan ökade igen. Sedan november 2020 har sjukfrånvaron minskat igen.

**Drift - ekonomiskt utfall per verksamhet**

Källa: Huddinge kommuns ekonomiska redovisning (UNIT4 Business World)

Verksamhet, tkr	Helår 2021			Perioden jan - feb 2021			2020 Utfall
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
Äldreomsorg	622 298	-	-	102 525	105 160	-2 635	105 033
Funktionshinder	492 098	-	-	80 025	78 138	1 887	75 166
Myndighet	47 585	-	-	7 752	7 826	-74	8 317
Ledning/stöd, egen regi	19 755	-	-	2 666	3 358	-692	4 421
Förvaltningsledning	61 902	-	-	10 310	8 949	1 361	8 335
Politisk verksamhet	2 821	-	-	470	333	137	242
<b>Summa</b>	<b>1 246 460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203 748</b>	<b>203 765</b>	<b>-16</b>	<b>201 514</b>

**Drift - ekonomiskt avvikelse mot budget per verksamhet och ansvarsområde**

Källa: Huddinge kommuns ekonomiska redovisning (UNIT4 Business World)

Avvikelse mot budget, jan-feb, tkr	Bistånd	Egen regi	Resurs	Stab	Nämnd	Totalt
Äldreomsorg	8 827	-12 958	1 451	45	-	-2 635
Funktionshinder	3 498	-1 611	-	-	-	1 887
Myndighet	-74	-	-	-	-	-74
Ledning/stöd, egen regi	-	-692	-	-	-	-692
Förvaltningsledning	-	-	-	1 361	-	1 361
Politisk verksamhet	-	-	-	-	137	137
<b>Summa</b>	<b>12 251</b>	<b>-15 261</b>	<b>1 451</b>	<b>1 405</b>	<b>137</b>	<b>-12 268</b>

**Volymen Sol över 65 år**

Källa: Statistiken hämtas från Socialförvaltningens ekonomiska ersättnings- och bokföringsunderlag.

Volymen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Särskilt boende Sol över 65 år, platser</b>												
Totalt												
2019	603	601	600	600	604	608	606	613	612	616	614	618
2020	609	603	598	588	552	549	531	533	534	532	528	518
2021	519	534										
Budget	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
Egen regi												
2019	449	449	446	448	449	449	446	452	449	451	450	451
2020	449	452	449	443	418	417	404	409	414	411	409	404
2021	403	406										
Budget	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426
Extern utförare												
2019	154	152	154	152	155	159	160	160	163	165	164	167
2020	160	151	150	144	134	132	127	124	120	121	118	114
2021	116	128										
Budget	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181

Volymen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Korttidsboende Sol över 65 år, platser</b>												
Totalt												
2019	46	51	53	44	53	48	52	51	49	51	51	46
2020	46	46	45	32	31	34	26	23	30	30	36	42
2021	45	39										
Budget	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Volymen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Hemtjänst Sol över 65 år, timmar</b>												
Totalt												
2019	22 976	20 264	22 700	22 664	23 070	21 468	22 118	22 254	21 745	23 086	22 769	23 741
2020	23 034	22 025	23 545	20 521	20 463	20 173	21 322	21 473	22 630	23 498	23 067	24 130
2021	23 661	21 990										
Budget	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543
Egen regi												
2019	12 340	10 827	12 030	11 915	12 271	11 578	12 582	12 557	12 100	12 931	12 629	13 150
2020	12 947	12 317	13 284	11 579	11 547	11 094	11 806	12 259	12 989	13 252	13 072	13 487
2021	13 251	12 449										
Budget	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762
Extern utförare												
2019	10 636	9 437	10 669	10 748	10 799	9 890	9 535	9 698	9 645	10 155	10 140	10 592
2020	10 087	9 708	10 261	8 942	8 916	9 079	9 516	9 214	9 641	10 246	9 994	10 643
2021	10 411	9 542										
Budget	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781

Volymen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Avlösning Sol över 65 år, timmar</b>												
Totalt												
2019	208	173	187	230	194	154	186	203	219	215	147	145
2020	184	236	189	117	165	151	159	148	169	184	173	191
2021	205	224										
Budget												

Volymen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Ledsagning Sol över 65 år, timmar</b>												
Totalt												
2019	237	332	286	266	325	261	197	293	301	255	232	249
2020	268	284	220	151	172	188	177	165	195	217	179	181
2021	160	177										
Budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volymen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Boendestöd Sol över 65 år, timmar</b>												
Totalt												
2019	191	158	228	229	240	198	191	206	191	183	219	224
2020	211	213	213	191	213	237	216	194	192	192	187	177
2021	157	200										
Budget												

Volymen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dagverskamhet SoL över 65 år, tillfällen												
Totalt												
2019	1 019	979	1 045	885	991	841	1 012	982	950	1 072	961	816
2020	908	891	449						161	411	331	270
2021	302	303										
Budget	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

**Volymen SoL under 65 år**

Källa: Statistiken hämtas från Socialförvaltningens ekonomiska ersättnings- och bokföringsunderlag.

Volymen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Särskilt boende SoL under 65 år, platser</b>												
Totalt												
2019	18	17	16	16	15	15	15	13	13	13	15	14
2020	15	15	15	14	15	19	20	20	21	23	23	23
2021	22	22										
Budget	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Volymen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Hemtjänst SoL under 65 år, timmar</b>												
Totalt												
2019	3 209	2 899	3 318	3 342	3 418	3 153	2 972	2 977	3 092	3 245	2 897	3 053
2020	2 975	2 606	2 727	2 443	2 406	2 451	2 553	2 557	2 716	2 593	2 475	2 419
2021	2 414	2 430										
Budget	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792
Egen regi												
2019	908	754	984	1 173	1 204	1 145	1 065	1 126	1 128	1 214	921	993
2020	886	766	813	669	645	690	832	770	803	762	679	668
2021	620	613										
Budget	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817
Extern utförare												
2019	2 301	2 144	2 334	2 169	2 213	2 008	1 906	1 851	1 964	2 030	1 976	2 059
2020	2 089	1 840	1 914	1 773	1 762	1 761	1 722	1 787	1 913	1 831	1 796	1 751
2021	1 794	1 816										
Budget	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975

Volymen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Ledsagning SoL under 65 år (över 18 år), timmar</b>												
Totalt												
2019	201	261	283	267	276	206	337	276	302	228	279	275
2020	237	244	197	174	204	178	161	197	237	246	271	235
2021	268	217										
Budget												

Volymen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Boendestöd SoL under 65 år, timmar</b>												
Totalt												
2019	1 081	1 032	1 196	1 174	1 219	1 091	953	1 078	1 150	1 189	1 121	1 088
2020	1 122	1 071	1 025	1 066	1 122	1 064	899	882	971	1 026	936	948
2021	856	897										
Budget												
Egen regi												
2019	788	697	813	799	824	700	552	606	669	702	616	591
2020	636	577	595	628	625	611	564	566	622	649	550	599
2021	524	616										
Budget												
Extern utförare												
2019	293	335	383	375	395	391	401	471	481	487	505	497
2020	485	494	430	437	497	453	334	316	349	377	386	349
2021	331	281										
Budget												

Volymen	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Dagverksamhet SoL under 65 år, tillfällen</b>												
Totalt												
2019	93	84	93	90	93	90	93	93	105	124	120	124
2020	124	116	124	120	93	90	124	124	120	124	105	93
2021	93	84										
Budget												

**Volym LSS**

Källa: Statistiken hämtas från Socialförvaltningens ekonomiska ersättnings- och bokföringsunderlag.

Volym	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Bostad med särskild service LSS, vuxna, platser</b>												
Totalt												
2019	200	202	202	202	204	205	204	204	205	205	204	204
2020	204	203	204	203	205	206	205	204	209	210	213	213
2021	213	213										
Budget	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226
Egen regi												
2019	146	149	151	152	153	153	153	152	153	153	152	152
2020	152	151	152	151	152	153	152	152	153	153	153	154
2021	154	155										
Budget	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Extern utförare												
2019	54	53	51	50	51	52	51	52	52	52	52	52
2020	52	52	52	52	53	53	53	52	55	58	60	59
2021	59	58										
Budget	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68

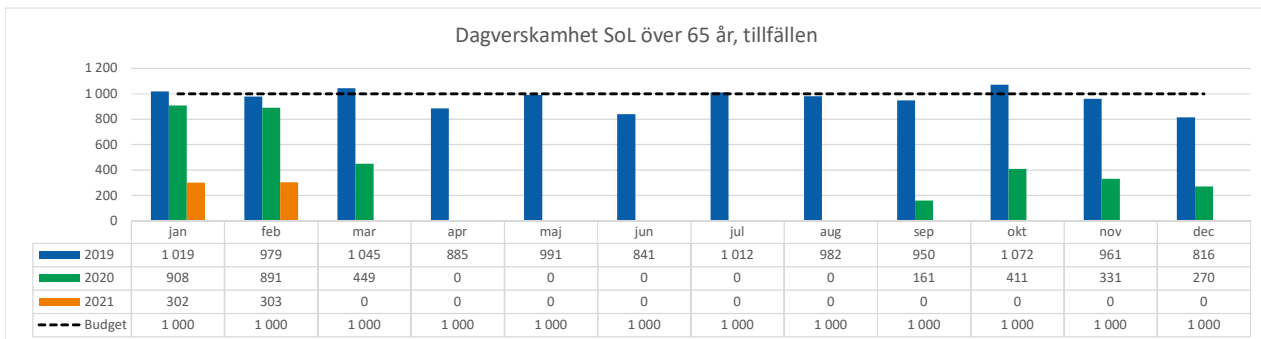
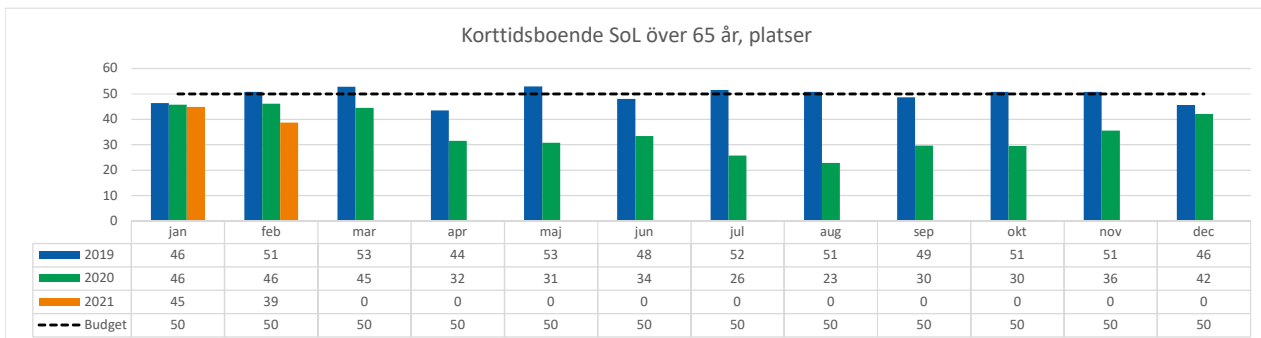
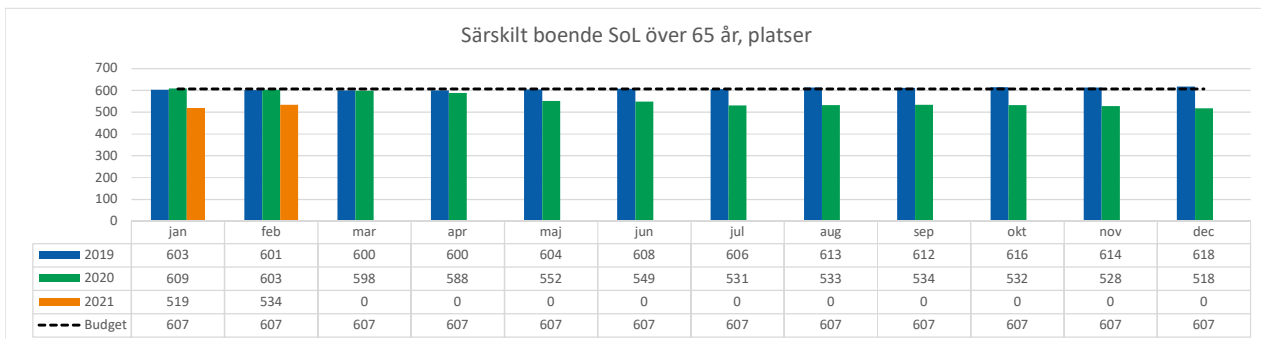
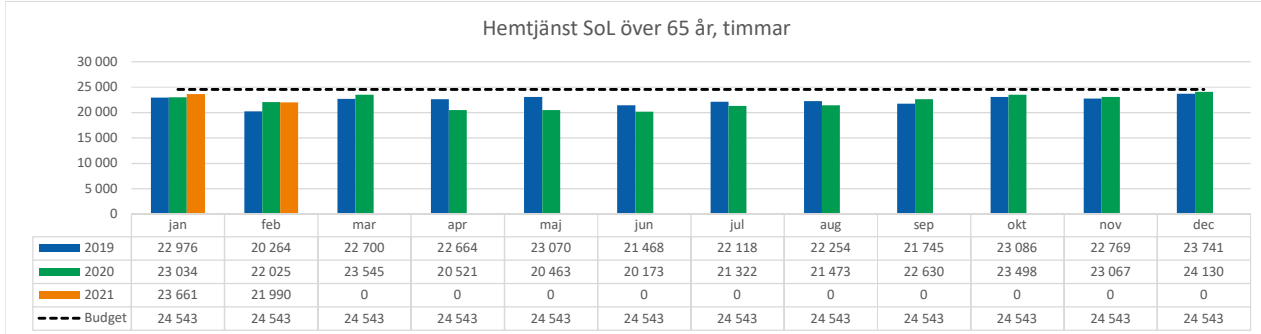
Volym	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Personlig assistans LSS, timmar</b>												
Totalt												
2019	4 984	4 620	4 782	4 828	4 883	4 895	5 225	5 164	4 888	5 171	5 064	5 089
2020	5 255	5 552	6 275	6 399	8 645	6 246	5 958	6 004	6 134	6 127	6 261	6 464
2021	6 563	6 396										
Budget												
Egen regi												
2019	1 054	1 042	990	1 032	1 053	1 152	1 131	1 141	1 149	1 119	1 150	1 121
2020	1 128	1 523	1 495	1 569	1 821	1 748	1 794	1 790	1 592	1 618	1 770	1 633
2021	1 630	1 479										
Budget												
Extern utförare												
2019	3 930	3 578	3 792	3 796	3 830	3 743	4 094	4 023	3 739	4 052	3 914	3 968
2020	4 127	4 029	4 780	4 830	6 824	4 498	4 164	4 214	4 542	4 509	4 491	4 831
2021	4 933	4 917										
Budget												

Volym	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Personlig assistans SFB, personer</b>												
Totalt												
2019	143	146	146	146	146	146	146	146	146	146	144	145
2020	145	145	145	145	145	145	145	143	143	143	143	145
2021	146	145										
Budget												

Volym	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>Kontaktperson LSS, personer</b>												
Totalt												
2019	168	161	167	172	166	161	181	167	165	168	173	168
2020	169	171	168	170	173	173	175	177	178	184	181	179
2021	183	183										
Budget												

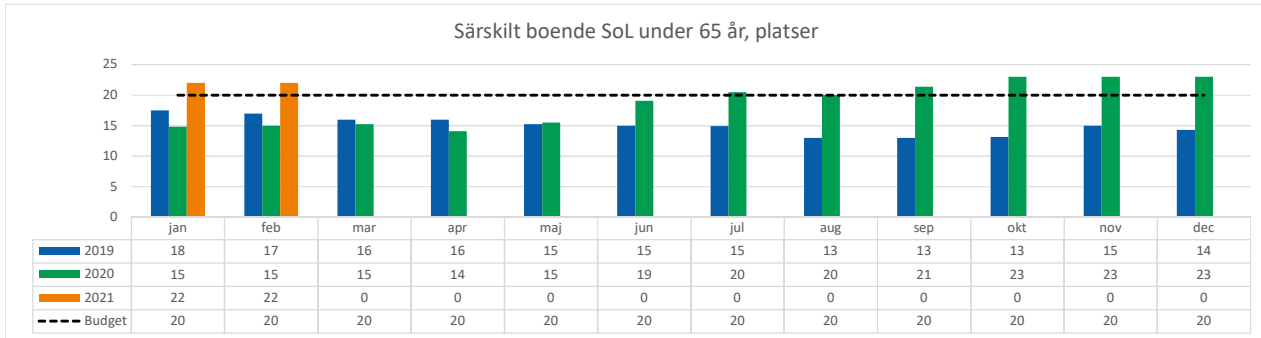
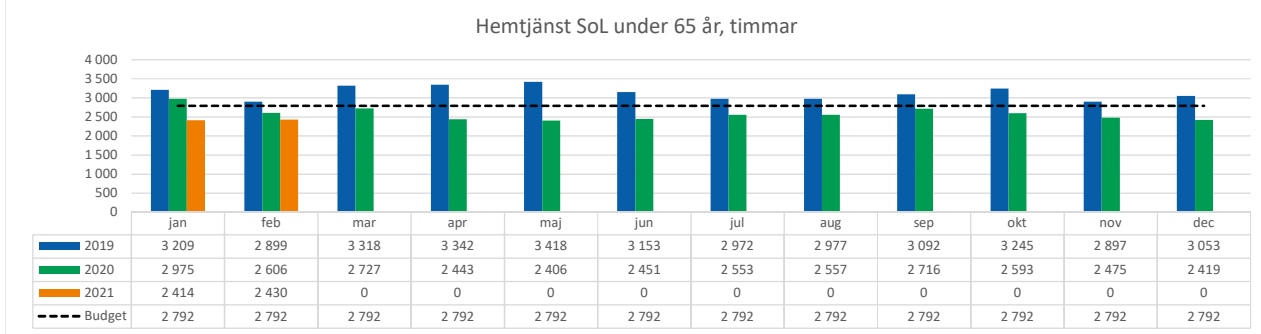
**Volymen SOL över 65 år - diagram**

Källa: Statistiken hämtas från Socialförvaltningens ekonomiska ersättnings- och bokföringsunderlag.



**Volym SOI under 65 år - diagram**

Källa: Statistiken hämtas från Socialförvaltningens ekonomiska ersättnings- och bokföringsunderlag.





**Volym LSS - diagram**

Källa: Statistiken hämtas från Socialförvaltningens ekonomiska ersättnings- och bokföringsunderlag.

