



Nämnd 2023-08-23

Prognos per 2023-08-23

Prognos 2023-08-23

2023-08-23

	Helår 2023	Prognos 2023	
Verksamhet	Budget		Avv. Budget
Adm och VON	41 229	41 872	-643
Hemtjänst	211 891	219 063	-7 172
Hjälpmedel, jour, dagvht, BAP, OSA	102 977	97 219	5 758
Omvårdnadsboende	285 717	296 787	-11 070
LSS	325 887	351 259	-25 373
Totalt	967 700	1 006 200	-38 500

Förvaltningsrelaterade kostnader

- - 19,5 mnkr personalkostnader
- - 1,3 mnkr lokaler

Summa: - 20,8 mnkr

Intäkter

- + 0,7 mnkr

Summa: 0,7 mnkr

Entreprenader

- + 4,9 mnkr

Summa: + 4,9 mnkr

Svårpåverkbara kostnader

- 0,8 mnkr personlig assistans
- - 16,0 mnkr köpta platser
- -0,2 mnkr kundfordringar
- -0,4 mnkr Bostadsanpassning
- -7,5 mnkr Kommunals löneök. +2,1%

Summa: - 23,3 mnkr

Tilläggsbudget

- + 4,3 mnkr

Totalt: - 34,2 mnkr

Verksamhetsuppföljning

	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06
Utförd tid HSL	2 383	2 265	2 391	2 088	2 074	1 915
Utförd tid dubbelbemanning	1 785	1 575	1 804	1 704	1 660	1 793
Utförd tid hemtjänst	27 171	25 064	27 167	22 875	22 820	23 093
Antal betaldagar	66	55	40	11	23	40
Antal personer med beslut om > 120 tim/mån	59	35	58	58	53	48
Antal utförda timmar boendestöd	999	1 000	1 165	894	1 009	932
Antal kunder med beslut om korttidsboende	46	46	55	50	54	57