



Fotograf: Kristina Gylde

# Nämnd 2022-12-14

Prognos per 2022-11-30

# Prognos 2022-11-30

Prognos 2022-11-30				
	Helår 2022	Utfall	Prognos 2022	
Verksamhet	Budget	221130		Avv. Budget
Adm och VON	37 800	35 673	37 865	-65
Hemtjänst	212 794	190 075	210 823	1 971
Hjälpmedel, jour, dagvht, BAP, OSA	63 803	52 263	62 811	992
Omvårdnadsboende	299 918	273 076	299 624	294
LSS	313 085	274 330	319 942	-6 857
<b>Totalt</b>	<b>927 400</b>	<b>825 418</b>	<b>931 065</b>	<b>-3 665</b>

## Förvaltningsrelaterade kostnader

- - 4,2 mnkr personalkostnader
- -3,4 mnkr Corona sjukkostnader
- + 9,1 mnkr statsbidrag

**Summa: 1,5 mnkr**

## Intäkter

- + 1,5 mnkr

**Summa: 1,5 mnkr**

## Entreprenader

- -1,3 mnkr

**Summa: -1,3 mnkr**

## Svårpåverkbara kostnader

- -1,8 mnkr bostadsanpassningsbidrag
- -8,3 mnkr personlig assistans
- -1,6 mnkr köpta platser
- -0,2 mnkr viten

**Summa: -11,9 mnkr**

## Sjukkostnader ersättning från staten

Dec 2021-mars 2022 belopp: **+6,5mnkr**

**Totalt: - 3,7 mnkr**