



**Nämnd 2022-10-26**

# Prognos 2022-04-30

Nämnd 2022-05-18

	Helår 2022	Utfall	Prognos 2022	
Verksamhet	Budget	220430		Avv. Budget
Adm och VON	37 800	12 578	37 890	-90
Hemtjänst	210 300	68 717	211 125	-825
Hjälpmedel, jour, dagvht, BAP, OSA	62 700	16 454	63 994	-1 294
Omvårdnadsboende	294 400	98 850	300 925	-6 525
LSS	298 200	94 098	313 348	-15 148
<b>Totalt</b>	<b>903 400</b>	<b>290 697</b>	<b>927 283</b>	<b>-23 883</b>

# Prognos 2022-08-31

Utvecklingsforum inkl Tilläggsbudget

	Helår 2022	Utfall	Prognos 2022	
Verksamhet	Budget	220831		Avv. Budget
Adm och VON	37 800	25 450	38 417	-617
Hemtjänst	212 794	140 436	211 366	1 428
Hjälpmedel, jour, dagvht, BAP, OSA	63 803	37 130	63 414	389
Omvårdnadsboende	299 918	194 889	296 358	3 560
LSS	313 085	206 457	320 794	-7 709
<b>Totalt</b>	<b>927 400</b>	<b>604 361</b>	<b>930 349</b>	<b>-2 949</b>

## Tilläggsbudget 24 mnkr

- Coronamaterial 11,0 mnkr
- Köpta korttidsplatser 10,0 mnkr
- Övriga köpta platser 3,0 mnkr

# Prognos 2022-08-31 inkl. tilläggsbudget

Alla enheter exkl pers ass	-2,6
Lokaler	0,0
Statsbidrag	9,1
BAP	-1,8
pers ass LSS egen regi	0,5
pers ass privat	-8,2
betaldagar utskrivningsklara	0,0
tomhyror	0,0
köpta platser	0,4
köpta korttidsplatser	-4,0
viten	-0,2
entreprenader	-0,8
intäkter htj+säbo	1,5
Sjukkostnader staten (ca 50%)	6,5
<b>Summa</b>	<b>0,4</b>
<b>Totalsumma inkl Corona</b>	<b>-3,0</b>

<b>Corona</b>	t om aug
utökade beslut privat LSS pga Corona	0,0
Material akt 11300	0,0
Coronauppgift Medvind 13160	-3,4
Jour/beredskap akt 11300	0,0
Lager coronamaterial	0,0
Bidrag från staten	0,0
<b>Summa</b>	<b>-3,4</b>
VOF	6,5
Entreprenader	-0,8
Intäkter	1,5
Svårpåverkbara	-13,3
Corona	-3,4
Sjukkostnader staten (ca 50%)	6,5
<b>Summa</b>	<b>-3,0</b>

<b>Statsbidrag</b>	
Motverka ensamhet vid demens	2,8
God och nära vård	0,8
Psykisk ohälsa	0,1
ssk säbo	5,4

# Nyckeltal

Verksamhetsuppföljning 2022 Kvantitet	DEC	JAN	FEB	MARS	APRIL	MAJ	JUN	JULI	AUG	SEP
Antal beslutade timmar enligt Hypergene	33 789	33 236	30 332	32 818	30 357	33 205	32 254	32 882	33 975	33 945
Antal kunder med delegerad HSL	158	166	167	168	171	182	188	198	200	205
Timmar - Utförd Delegerad HSL under månaden	2 687	2 664	2 394	2 684	2 683	2 669	2 431	2 463	2 435	2 301
Antal Kunder med beslut om SoL Korttidsboende äldre	43	43	48	54	56	56	58	51	47	41
Antal betaldagar under månaden	45	36	57	19	70	75	70	59	61	11
Antal personer med beslut om Trygghetslarm enligt Hypergene	1 027	1 032	1 035	1 044	1 043	1 049	1 055	1 051	1 049	1 061
Antal biståndsbeslut fattade under månaden- samtliga SOL beslut	257	262	252	268	260	270	312	215	202	292
Antal personer med beslut om >120 tim /mån inklusive PAN	58	56	35	56	48	52	44	51	53	71
Verksamhetsuppföljning 2021 Kvantitet	DEC	JAN	FEB	MARS	APRIL	MAJ	JUN	JULI	AUG	SEP
Antal beslutade timmar enligt Hypergene	28 646	28 662	27 137	28 605	27 650	29 489	29 353	30 615	31 100	30 423
Antal kunder med delegerad HSL (ej SOL beslut)	86	83	78	88	93	84	91	88	94	87
Timmar - Delegerad HSL (ej SOL beslut) under månaden	481	449	458	475	517	555	621	618	886	874
Antal Kunder med beslut om SoL Korttidsboende äldre	30	30	31	29	33	28	26	31	44	37
Antal betaldagar under månaden	6	4	4	4	1	2	8	11	16	8
Antal personer med beslut om Trygghetslarm enligt Hypergene	991	986	988	994	984	984	1 002	962	994	1 005
Antal biståndsbeslut fattade under månaden- samtliga SOL beslut	238	218	234	250	233	266	238	189	226	316
Antal personer med beslut om >120 tim /mån inklusive PAN	42	49	35	52	43	52	48	54	54	46

# Utvecklingsenhetens prioriterade projekt

- Social dokumentation
- IBIC
- Kyllda matlådor
- Digitala inköp