



Nämnd 2023-10-09

Prognos per 2023-09-30

Prognos 2023-09-30

| Verksamhet | Budget | Prognos | Avv.Budget |
|------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Adm och VON | 39 743 | 40 803 | -1 060 |
| Hemtjänst | 214 121 | 221 537 | -7 416 |
| Hjälpmedel, jour, dagvht, BAP, OSA | 102 754 | 103 551 | -797 |
| Omvårdnadsboende | 287 354 | 304 980 | -17 627 |
| LSS | 328 029 | 355 888 | -27 860 |
| Totalt | 972 000 | 1 026 760 | -54 760 |

Avvikelser av betydande karaktär

Totalt: - 54,8 mnkr

Hemtjänst

- - 15,5
- + 9 Entreprenader

Omvårdnadsboende

- - 10,7

LSS

- - 18,7 Köpta platser
- - 10,2 LSS, boende