



LYSEKILS
KOMMUN

Budget 2022 VoO

2022-05-30

RAMAR 2022

Utgångspunkten för ramarna 2022 är ramen för 2021. Tillkommer gör beslutade förändringar i form av ökningar, minskningar samt kompensation för löneökningar till 2021 års lönenivå.

RAM 2022 SON

SON mnkr

Avdelning	Budget 2021	Förändring	Budget 2022
Förv.chef	21,957	0,760	22,716
Mott & Utred	70,863	-0,628	70,235
HVB/ SiS	20,248	0,000	20,248
Soc Stöd	117,436	-0,583	116,853
VoO	182,032	-0,782	181,250
Saldo	412,536	-1,233	411,302

Förändringar i ram för Vård och Omsorg 2022

Utökning

- Indexuppräknings, löneökningar mm 2022

Saldo 0 mnkr

Omfördelning

- Indexuppräknings, löneökningar mm 2022
- Budgetjustering för Skaftöhemmet som hemvården inte använder sig av. -1,410 mnkr
- Systemutvecklare justeras från MoU 0,628 mnkr

Saldo -0,782 mnkr

Ram 2021: 182,032 mnkr

Ram 2022: 181,250 mnkr

Utfall vs Budget Uppföljning 2

Belopp i tkr	Budget helår	Budget ack	Utfall ack	Budgetavv.	Prognos utfall helår	Avvikelse bu-prognos
Intäkter	74 879	24 960	24 026	-934	72 188	-2 691
Personalkostnader	-187 731	-61 829	-60 118	1 711	-189 767	-2 036
Övriga kostnader	-65 535	-22 028	-19 629	2 399	-63 731	1 804
Kapitalkostnader	-1 008	-336	-343	-7	-1 035	-27
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter						
Nettokostnader	-179 395	-59 233	-56 064	3 169	-182 345	-2 950

Utfall vs Budget per verksamhet jan-april

VSH	UTFALL Ack	BUDGET Ack	Diff Ack
5010 Administration SOC	502 205	318 303	-183 902
5011 Administration ÄO	1 924 547	4 969 854	3 045 307
5015 Sjuksköterskor	7 373 827	8 024 908	651 081
5201 Arbetsterapeut	1 608 300	1 803 060	194 760
5202 Tekniska hjälpmedel	542 460	727 006	184 545
5203 Fysioterapeut	564 828	755 961	191 133
5211 Bemanningseenhet	154 714	300 579	145 865
5212 Särskilt boende	34 529 855	34 242 789	-287 066
5213 Trygghetsboende	-12 915	-1 368	11 548
5231 Hemtjänst	6 831 615	6 201 573	-630 042
5236 Larm	-384 853	-328 039	56 814
5241 Dagvård	342 752	181 687	-161 065
5242 Korttidsvård	2 086 158	2 037 898	-48 260
	56 063 492	59 234 209	3 170 717