

	Ack utfall T2 2020			Ack budget T2 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Intäkter	Kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	19 727	-150 906	-131 179	17 620	-148 087	-130 467	-712	-195 700	-197 300	-1 600
Trygghetslarm - ej check	1 961	-7 785	-5 824	1 467	-7 822	-6 355	531	-9 533	-8 600	933
Dagverksamhet äldre - check	172	-1 667	-1 495	400	-6 362	-5 962	4 467	-8 943	-2 100	6 843
Korttidsvård - ej check	1 916	-14 362	-12 446	1 593	-13 149	-11 556	-890	-17 334	-18 804	-1 470
Verksamhet med beslut enl LSS	-3	-13 480	-13 483	0	-14 391	-14 391	908	-21 587	-20 187	1 400
Särskilt boende - check	23 130	-312 027	-288 897	16 000	-315 639	-299 639	10 742	-449 459	-436 659	12 800
Särskilt boende - avtal	1 811	-30 010	-28 199	1 472	-30 780	-29 308	1 109	-43 962	-43 136	826
Övrig verksamhet	13 912	-37 320	-23 408	863	-26 455	-25 592	2 184	-38 387	-36 011	2 376
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-29 563	-29 563	0	-30 729	-30 729	1 166	-46 094	-46 094	0
Nämnd och nämndstöd	0	-801	-801	0	-1 070	-1 070	269	-1 605	-1 605	0
Summa	62 626	-597 921	-535 295	39 415	-594 485	-555 070	19 775	-832 602	-810 496	22 108