

| Verksamhet (tkr)              | Budget 2018 | Budget 2019 | Prognos 2019 T1 | Förändring         |                     |                |                 |                   |                    | Budget 2020 |           |          | Skillnad 2019 och budgetram 2020 |      |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|----------|----------------------------------|------|
|                               |             |             |                 | Nämndyttrande      |                     |                |                 |                   |                    | Intäkter    | Kostnader | Netto    | tkr                              | %    |
|                               |             |             |                 | Ramärende intäkter | Ramärende kostnader | Volym intäkter | Volym kostnader | Satsning intäkter | Satsning kostnader |             |           |          |                                  |      |
| Hemtjänst - check             | -187 498    | -182 635    | -187 635        | 26 300             | -214 148            | 1 389          | -6 227          |                   |                    | 27 689      | -220 375  | -192 686 | -10 051                          | 5%   |
| Trygghetslarm - ej check      | -8 748      | -9 282      | -9 282          | 2 200              | -11 733             |                |                 |                   |                    | 2 200       | -11 733   | -9 533   | -251                             | 3%   |
| Dagverksamhet äldre - check   | -6 875      | -6 280      | -6 280          | 600                | -8 154              | 242            | -1 499          |                   | -220               | 842         | -9 873    | -9 031   | -2 751                           | 30%  |
| Ledsagning - check            | -1 479      | -1 205      | -1 205          | 60                 | -1 298              |                |                 |                   |                    | 60          | -1 298    | -1 238   | -33                              | 3%   |
| Avlösning - check             | -1 479      | -1 322      | -1 322          | 70                 | -1 428              |                |                 |                   |                    | 70          | -1 428    | -1 358   | -36                              | 3%   |
| Korttidsvård - ej check       | -19 410     | -19 410     | -18 000         | 2 390              | -22 324             |                | 2 600           |                   |                    | 2 390       | -19 724   | -17 334  | 2 076                            | -12% |
| Verksamhet med beslut enl LSS | -15 607     | -15 607     | -15 887         |                    | -21 587             |                |                 |                   |                    | 0           | -21 587   | -21 587  | -5 980                           | 28%  |
| Särskilt boende - check       | -435 147    | -428 708    | -426 924        | 24 000             | -454 207            | 851            | -14 552         |                   | -6 659             | 24 851      | -475 418  | -450 567 | -21 859                          | 5%   |
| Särskilt boende - avtal       | -44 304     | -44 068     | -41 941         | 2 208              | -46 170             |                |                 |                   |                    | 2 208       | -46 170   | -43 962  | 106                              | 0%   |
| Övrig verksamhet              | -40 149     | -40 268     | -40 268         | 1 295              | -36 182             | 50             | -3 928          |                   | -530               | 1 345       | -40 640   | -39 295  | 973                              | -2%  |
| Myndighet & Huvudmannaskap    | -44 958     | -46 095     | -46 095         | 0                  | -46 094             |                |                 |                   | -1 250             | 0           | -47 344   | -47 344  | -1 249                           | 3%   |

|                     |                 |                 |                 |               |                 |              |                |          |               |               |                 |                 |                |           |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|
| Nämnd och nämndstöd | -1 605          | -1 605          | -1 605          |               | -1 605          |              |                |          |               | 0             | -1 605          | -1 605          | 0              | 0%        |
| <b>Summa</b>        | <b>-807 259</b> | <b>-796 485</b> | <b>-796 444</b> | <b>59 123</b> | <b>-864 929</b> | <b>2 532</b> | <b>-23 606</b> | <b>0</b> | <b>-8 659</b> | <b>61 655</b> | <b>-897 194</b> | <b>-835 539</b> | <b>-39 054</b> | <b>5%</b> |