

Bilaga 3 Budget och utfall per verksamhet

Verksamhet (Mnkr)	Utfall 2014	Utfall 2015	Års- budget 2015	Avvikelse jmf med budget	Prognos oktober 2015
Hemtjänst inkl. ledsagning o avlösning	-181,9	-188,3	-182,5	-5,8	-188,7
Trygghetslarm	-8,0	-17,9	-13,8	-4,1	-16,2
Dagverksamhet	-6,7	-5,7	-7,4	1,7	-5,8
Anhörigbidrag	-4,5	-4,6	-5,5	0,9	-4,6
Korttidsvård	-24,6	-17,8	-29,7	11,9	-20,1
Bostadsanpassning	-7,1	-5,6	-7,0	1,4	-5,8
Särskilt boende	-357,2	-392,9	-372,9	-20,0	-383,0
Personlig assistans 65 år och äldre (LSS)	-7,7	-7,9	-8,0	0,1	-7,7
Turbundna resor	-2,6	-4,6	-4,3	-0,3	-6,1
Övriga verksamheter	-8,0	-3,1	-4,9	1,8	-2,8
Summa	-608,3	-648,4	-636,0	-12,4	-640,8

I utfallet finns 2 496 tkr i intäkter som avser projekt som avslutats och där det funnits kvar projektmedel. Intäkterna har fördelats procentuellt på de större verksamheterna. Detta låg inte med i oktoberprognosen. Skillnaden i utfall för särskilt boende jämfört med prognosen beror på en missbedömning av det ackumulerade utfallet för oktober och hur mycket som var eftersläpande. Under senare delen av året 2015 har vi arbetat med att förbättra arbetssättet för periodiseringarna.