

Bilaga 2

Verksamhet (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022 T2		Förändring					Budget 2023			Skillnad budget 2022 och	
					Ramärende		Nämndyttrande			Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
	Netto	Netto	Netto avvikelse	Netto	Ramärende intäkter	Ramärende kostnader	Volym kostnader	Satsning	Satsning					
Särskilt boende - check	-471,2	-487,5	-1,9	-489,4	27,1	-514,6	-9,7	0	0	27,1	-524,3	-497,1	-9,7	2,0%
Särskilt boende - avtal	-39,2	-42,3	5,7	-36,6	2,2	-44,5	7,5	0	0	2,2	-37,0	-34,8	7,5	-17,8%
Korttidsvård - ej check	-20,0	-18,3	-7,1	-25,4	2,4	-20,7	-5,1	0	0	2,4	-25,8	-23,4	-5,1	27,9%
Hemtjänst - check	-216,2	-232,0	-1,8	-233,8	26,4	-258,4	-7,3	0	0	26,4	-265,7	-239,3	-7,3	3,1%
Trygghetslarm	-8,7	-10,3	0,4	-9,9	2,2	-12,5	0,3	0	0	2,2	-12,2	-10,0	0,3	-2,4%
Dagverksamhet äldre - check	-3,3	-9,6	1,5	-8,1	0,6	-10,2	-2,5	0	0	0,6	-12,7	-12,1	-2,5	26,1%
Verksamhet med beslut enl LSS	-26,2	-30,1	5,7	-24,4	0,0	-30,1	0,9	0	0	0,0	-29,3	-29,3	0,9	-2,9%
Övrig verksamhet	-36,1	-42,2	-2,5	-44,7	1,3	-43,5	-9,9	0	0	1,3	-53,4	-52,1	-9,9	23,4%
Myndighet & Huvudmannaskap	-43,7	-49,1	0,0	-49,1	0,0	-49,1	0,0	0	0	0,0	-49,1	-49,1	0,0	0,0%
Nämnd och nämndstöd	-1,4	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6	0,0	0	0	0,0	-1,6	-1,6	0,0	0,0%
Summa	-866,2	-923,1	0,0	-923,1	62,2	-985,3	-25,8	0	0	62,2	-1011,1	-948,9	-25,8	2,8%

Ekonomitabell, resursfördelning, äldrenämndens yttrande till Mål och budget 2023-25 (mnkr)