

Bilaga 2 Tabell Mål och budget för äldrenämnden 2024-26

Nämndens namn	Bokslut	Budget	Prognos	Förändring						Budget			Skillnad budget	
	2022	2023	T2 2023	Ramärende		Volym	Volym	Satsning	Satsning	2024			2023 och 2024	
	Netto	Netto	Netto	Ramärende intäkter	Ramärende kostnader	intäkter	kostnader	intäkter	kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto	mnkr	%
Verksamhet (mnkr)														
Särskilt boende - check	-498,4	-517,1	-535,6	27,1	-544,2	0,0	-30,8			27,1	-575,0	-547,9	-30,8	5,6%
Särskilt boende - avtal	-33,6	-34,8	-29,0	2,2	-37,0	0,0	3,3			2,2	-33,7	-31,5	3,3	-10,5%
Hemtjänst - check	-237,7	-252,5	-252,5	26,4	-278,9	3,0	-12,9			29,4	-291,8	-262,4	-9,9	3,8%
Verksamhet med beslut enl LSS -	-25,6	-29,2	-25,2	0,0	-29,2	0,0	2,7			0,0	-26,5	-26,5	2,7	-10,0%
Dagverksamhet äldre - check	-6,8	-12,4	-8,3	0,6	-13,0	0,0	1,9			0,6	-11,1	-10,5	1,9	-18,1%
Korttidsvård - ej check	-31,0	-23,4	-39,2	2,4	-25,8	0,0	-11,8			2,4	-37,6	-35,2	-11,8	33,5%
Trygghetslarm - ej check	-9,5	-10,0	-10,8	2,2	-12,2	0,0	-1,7			2,2	-13,9	-11,7	-1,7	14,6%
Övrig verksamhet	-45,5	-52,2	-48,8	1,3	-53,6	0,0	-7,1			1,3	-60,7	-59,4	-7,2	12,1%
Nämnd och nämndstöd	-1,4	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	0,0	0,0			0,0	-1,6	-1,6	0,0	0,0%
Myndighets- och	-49,1	-51,5	-51,5	0,0	-49,1	0,0	0,0			0,0	-49,1	-49,1	2,4	-4,9%
Summa	-938,7	-984,7	-1 002,5	62,2	-1 044,6	3,0	-56,4	0,0	0,0	65,2	-1 101,0	-1 035,8	-51,1	4,9%