

Verksamhet (m nkr)	Ack utfall 2023			Ack budget 2023			Helår budget och prognos 2023			
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Särskilt boende - check	46,9	-491,5	-444,5	22,6	-452,6	-430,1	-14,5	-517,1	-535,6	-18,5
Särskilt boende - avtal	1,8	-27,7	-25,9	1,8	-30,8	-29,0	3,1	-34,8	-29,0	5,8
Hemtjänst - check	30,5	-240,4	-209,9	22,0	-231,2	-209,2	-0,6	-252,5	-252,5	0,0
Verksamhet med beslut enl LSS - check	0,0	-20,9	-20,9	0,0	-24,3	-24,3	3,5	-29,2	-25,2	4,0
Dagverksamhet äldre - check	1,6	-8,7	-7,1	0,5	-10,8	-10,3	3,3	-12,4	-8,3	4,1
Korttidsvård - ej check	4,4	-38,4	-33,9	2,0	-21,5	-19,5	-14,4	-23,4	-39,2	-15,8
Trygghetslarm - ej check	3,0	-12,3	-9,3	1,8	-10,2	-8,3	-1,0	-10,0	-10,8	-0,8
Övrig verksamhet	15,6	-56,0	-40,4	1,1	-44,6	-43,5	3,1	-52,2	-48,8	3,4
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-1,3	-1,3	0,1	-1,6	-1,6	0,0
Myndighets- och huvudmannaeenheter	0,0	-44,6	-44,6	0,0	-42,9	-42,9	-1,7	-51,5	-51,5	0,0
Sum ma	104,0	-941,7	-837,7	51,8	-870,4	-818,6	-19,2	-984,7	-1 002,5	-17,8