

	Ack utfall 2021			Ack budget 2021				Helår budget och prognos 2021		
	Intäkter	Kostnader	Utfall netto	Intäkter	Kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Hemtjänst - check	8 938	-78 099	-69 161	8 810	-79 881	-71 071	1 910	-213 213	-213 213	0
Trygghetslarm - ej check	713	-3 938	-3 225	733	-3 997	-3 263	38	-9 790	-9 790	0
Dagverksamhet äldre - check	4	-477	-473	200	-3 181	-2 981	2 508	-8 943	-4 300	4 643
Korttidsvård - ej check	738	-7 296	-6 558	797	-6 731	-5 934	-624	-17 802	-18 602	-800
Verksamhet med beslut enl LSS	0	-7 983	-7 983	0	-8 666	-8 666	683	-25 999	-25 999	0
Särskilt boende - check	13 053	-165 977	-152 924	9 040	-161 765	-152 725	-199	-458 174	-463 455	-5 281
Särskilt boende - avtal	875	-14 609	-13 734	736	-15 786	-15 050	1 316	-45 149	-44 649	500
Övrig verksamhet	15 738	-40 512	-24 775	432	-13 948	-13 516	-11 259	-40 548	-38 698	1 850
Myndighet & Huvudmannaskap	0	-15 077	-15 077	0	-14 977	-14 977	-100	-44 932	-45 844	-912
Nämnd och nämndstöd	0	-466	-466	0	-535	-535	69	-1 605	-1 605	0
Summa	40 059	-334 434	-294 376	20 748	-309 466	-288 719	-5 657	-866 154	-866 155	0