

				Förändring						Budget 2022			Skillnad 2021 och budgetram 2022	
				Ramärende				Nämndyttrande						
Verksamhet (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Prognos 2021 T2	Ramärende intäkter	Ramärende kostnader	Volym intäkter	Volym kostnader	Satsning intäkter	Satsning kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto	tkr	%
Hemtjänst - check	-195 700	-213 213	-214 933	26 430	-239 643		-7 000		-4 404	26 430	-251 047	-224 617	-11 404	5%
Trygghetslarm - ej check	-9 533	-9 790	-9 200	2 200	-11 990		-500			2 200	-12 490	-10 290	-500	5%
Dagverksamhet äldre - check	-8 943	-8 943	-3 200	600	-9 543		-650			600	-10 193	-9 593	-650	7%
Korttidsvård - ej check	-17 334	-17 802	-20 402	2 390	-20 192		-505			2 390	-20 697	-18 307	-505	3%
Verksamhet med beslut enl LSS	-21 587	-25 999	-25 999	0	-25 999		-4 130			0	-30 129	-30 129	-4 130	14%
Särskilt boende - check	-449 459	-458 174	-466 388	27 120	-485 294		-15 000		-9 463	27 120	-509 757	-482 637	-24 463	5%
Särskilt boende - avtal	-43 962	-45 149	-38 649	2 208	-47 357		2 871			2 208	-44 486	-42 278	2 871	-7%
Övrig verksamhet	-38 387	-40 548	-52 398	1 295	-41 843		-1 078		-2 100	1 295	-45 021	-43 726	-3 178	7%
Myndighet & Huvudmannaskap	-46 094	-44 932	-45 844	0	-44 932		-912		-3 300	0	-49 144	-49 144	-4 212	9%
Nämnd och nämndstöd	-1 605	-1 605	-1 605	0	-1 605					0	-1 605	-1 605	0	0%
Summa	-832 602	-866 154	-878 618	62 243	-928 398	0	-26 904	0	-19 267	62 243	-974 569	-912 326	-46 171	5%