

SOCIALNÄMNDEN	Årsbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budget för perioden	Ack redovisn för perioden	Avvikelse för perioden	Kommentarer JAN-AUG
	2016	AUG 2016	AUG 2016	AUG 2016	AUG 2016	AUG 2016	AUG 2016	
FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND	27 718	-5 731	-1 881	-3 851	7 479	13 577	-6 098	SEM.LÖNESK - 7 580 TKR
HEMSJUKVÅRDEN	12 994	1 115	1 542	-427	8 654	9 625	-971	rehab -398 tkr
ÄLDREOMSORG	183 596	16 442	17 526	-1 085	123 140	127 650	-4 510	
FUNKTIONSHINDRADE	71 157	6 295	6 137	158	47 627	44 360	3 267	
INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN	43 505	3 601	4 268	-667	28 904	31 493	-2 590	fam.hem - 649 tkr plac -3 133 tkr
ENSAMK. FLYKTINGBARN	0	6	-1 743	1 749	-241	11 149	-11 390	Akt 272 - 274 - 3 283 tkr
FLYKTINGMOTTAGANDE	0	-0	-161	161	-3	-1 444	1 440	
SN EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD	338 970	21 727	25 688	-3 961	215 559	236 410	-20 851	
FÖRSÖRJNINGSSTÖD	20 000	1 667	1 535	132	13 333	12 263	1 070	
SN INKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD	358 970	23 394	27 223	-3 830	228 892	248 673	-19 781	

PERSONALKOSTNAD	Årsbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budget för perioden	Ack redovisn för perioden	Avvikelse för perioden	
	2016	AUG 2016	AUG 2016	AUG 2016	AUG 2016	AUG 2016	AUG 2016	
FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND	18 966	-6 430	-2 432	-3 998	1 613	7 572	-5 959	SEM.LÖNESK - 7 580 TKR
HEMSJUKVÅRDEN	6 931	612	871	-259	4 628	4 273	355	POOLTJ SSK/HSL 57 TKR
ÄLDREOMSORG	168 874	15 218	17 120	-1 902	113 357	118 005	-4 648	
FUNKTIONSHINDRADE	57 425	5 160	5 683	-523	38 541	38 601	-60	
INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN	26 942	2 249	2 557	-308	17 945	18 753	-808	fam.hem - 727 tkr
ENSAMK. FLYKTINGBARN	19 188	1 645	1 193	453	12 817	7 711	5 106	
FLYKTINGMOTTAGANDE	818	68	4	65	545	105	440	
	299 144	18 523	24 995	-6 472	189 445	195 019	-5 574	

INTÄKTER	Årsbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budget för perioden	Ack redovisn för perioden	Avvikelse för perioden	
	2016	AUG 2016	AUG 2016	AUG 2016	AUG 2016	AUG 2016	AUG 2016	
FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND	2 235	186	189	3	1 490	1 079	-411	
HEMSJUKVÅRDEN	80	7	62	55	54	133	79	
ÄLDREOMSORG	35 706	2 978	3 147	169	23 805	24 195	389	
FUNKTIONSHINDRADE	19 220	1 603	2 707	1 104	12 814	14 898	2 084	
INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN	780	65	655	590	520	1 404	884	
ENSAMK. FLYKTINGBARN	119 998	10 008	8 667	-1 341	80 003	51 360	-28 643	
FLYKTINGMOTTAGANDE	5 500	459	489	31	3 667	4 386	719	
(EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD)	183 520	15 306	15 916	611	122 353	97 454	-24 899	