

| SOCIALNÄMNDEN | Årsbudget | Budget | Utfall | Avvikelse | Ack budget för perioden | Ack redovisn för perioden | Avvikelse för perioden | Kommentarer JAN-SEP |
|--|-----------|----------|----------|-----------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| | 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | |
| FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND | 27 718 | 4 886 | 2 229 | 2 656 | 12 365 | 15 806 | -3 442 | SEM.LÖNESK - 5 397 TKR |
| HEMSJUKVÅRDEN | 12 994 | 1 094 | 1 057 | 37 | 9 748 | 10 682 | -934 | rehab -188 tkr köp tj - 1 055 tkr |
| ÄLDREOMSORG | 183 596 | 15 660 | 17 377 | -1 717 | 138 800 | 144 712 | -5 912 | |
| FUNKTIONSHINDRADE | 71 157 | 6 040 | 6 062 | -21 | 53 667 | 50 134 | 3 533 | |
| INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN | 43 505 | 3 671 | 4 973 | -1 302 | 32 575 | 37 466 | -4 891 | fam.hem -835 tkr plac -5 377 tkr |
| ENSAMK. FLYKTINGBARN | 0 | -25 | 589 | -614 | -266 | 11 338 | -11 604 | Akt 272 - 274 - 4 225 tkr proj 6960 - 10 480 tkr |
| FLYKTINGMOTTAGANDE | 0 | -0 | -42 | 42 | -4 | -1 486 | 1 482 | |
| SN EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD | 338 970 | 31 325 | 32 244 | -918 | 246 884 | 268 652 | -21 768 | |
| FÖRSÖRJNINGSSTÖD | 20 000 | 1 667 | 1 410 | 257 | 15 000 | 13 673 | 1 327 | |
| SN INKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD | 358 970 | 32 992 | 33 654 | -661 | 261 884 | 282 325 | -20 441 | |

| PERSONALKOSTNAD | Årsbudget | Budget | Utfall | Avvikelse | Ack budget för perioden | Ack redovisn för perioden | Avvikelse för perioden | |
|---|-----------|----------|----------|-----------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | |
| FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND | 18 966 | 4 187 | 1 813 | 2 375 | 5 800 | 9 385 | -3 585 | SEM.LÖNESK - 5 397 TKR |
| HEMSJUKVÅRDEN | 6 931 | 591 | 602 | -11 | 5 219 | 4 875 | 344 | POOLTJ SSK/HSL 57 TKR |
| ÄLDREOMSORG | 168 874 | 14 440 | 16 089 | -1 649 | 127 797 | 134 093 | -6 296 | |
| FUNKTIONSHINDRADE | 57 425 | 4 906 | 5 237 | -331 | 43 447 | 43 837 | -391 | |
| INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN | 26 942 | 2 249 | 2 559 | -311 | 20 193 | 21 312 | -1 119 | fam.hem - 902 tkr |
| ENSAMK. FLYKTINGBARN | 19 188 | 1 615 | 1 339 | 276 | 14 432 | 9 050 | 5 382 | |
| FLYKTINGMOTTAGANDE | 818 | 68 | 0 | 68 | 613 | 105 | 508 | |
| | 299 144 | 28 055 | 27 638 | 417 | 217 501 | 222 657 | -5 156 | |

| INTÄKTER | Årsbudget | Budget | Utfall | Avvikelse | Ack budget för perioden | Ack redovisn för perioden | Avvikelse för perioden | |
|---|-----------|----------|----------|-----------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| | 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | SEP 2016 | |
| FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND | 2 235 | 186 | 521 | 335 | 1 677 | 1 600 | -76 | |
| HEMSJUKVÅRDEN | 80 | 7 | 1 | -6 | 60 | 133 | 73 | |
| ÄLDREOMSORG | 35 706 | 2 978 | 3 073 | 95 | 26 783 | 27 582 | 799 | |
| FUNKTIONSHINDRADE | 19 220 | 1 603 | 1 777 | 174 | 14 417 | 17 179 | 2 762 | |
| INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN | 780 | 65 | 84 | 19 | 585 | 1 489 | 904 | |
| ENSAMK. FLYKTINGBARN | 119 998 | 10 008 | 6 251 | -3 757 | 90 011 | 58 011 | -32 000 | |
| FLYKTINGMOTTAGANDE | 5 500 | 459 | 525 | 67 | 4 126 | 4 912 | 786 | |
| (EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD) | 183 520 | 15 306 | 12 234 | -3 072 | 137 659 | 110 906 | -26 753 | |