

SOCIALNÄMNDEN	Årsbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budget för perioden	Ack redovisn för perioden	Avvikelse för perioden	Kommentarer JAN-NOV
	2016	NOV 2016	NOV 2016	NOV 2016	NOV 2016	NOV 2016	NOV 2016	
FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND	27 718	4 886	3 811	1 075	22 206	22 531	-325	SEM.LÖNESK - 2 828 TKR
HEMSJUKVÅRDEN	12 994	1 073	966	107	11 896	13 005	-1 109	rehab -278 tkr köp tj - 1 116 tkr
ÄLDREOMSORG	183 596	14 896	14 592	304	168 623	174 251	-5 628	
FUNKTIONSHINDRADE	71 157	5 789	5 544	245	65 256	60 325	4 931	
INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN	43 505	3 601	4 210	-609	39 777	45 528	-5 751	fam.hem -1 699 tkr plac -5 887 tkr
ENSAMK. FLYKTINGBARN	0	-44	1 525	-1 569	-352	12 960	-13 312	Akt 272 - 274 - 6 268 tkr (okt ; - 4 025 tkr) proj 6960 -14 512 tkr (okt; - 10 447 tkr)
FLYKTINGMOTTAGANDE	0	-0	-293	293	-4	-1 061	1 057	
SN EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD	338 970	30 202	30 357	-155	307 401	327 539	-20 138	
FÖRSÖRJNINGSSTÖD	20 000	1 667	1 523	144	18 333	16 544	1 789	
SN INKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD	358 970	31 869	31 880	-11	325 734	344 083	-18 349	

PERSONALKOSTNAD	Årsbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budget för perioden	Ack redovisn för perioden	Avvikelse för perioden	
	2016	NOV 2016	NOV 2016	NOV 2016	NOV 2016	NOV 2016	NOV 2016	
FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND	18 966	4 187	2 835	1 353	14 175	14 921	-746	SEM.LÖNESK - 2 828 TKR
HEMSJUKVÅRDEN	6 931	570	618	-48	6 360	6 091	269	POOLTJ SSK/HSL 57 TKR
ÄLDREOMSORG	168 874	13 672	13 533	139	155 172	161 482	-6 310	
FUNKTIONSHINDRADE	57 425	4 653	4 157	496	52 762	52 732	30	
INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN	26 942	2 249	2 512	-263	24 691	25 809	-1 118	fam.hem - 1 518 tkr
ENSAMK. FLYKTINGBARN	19 188	1 584	885	699	17 602	11 246	6 356	
FLYKTINGMOTTAGANDE	818	68	0	68	750	698	52	
	299 144	26 984	24 540	2 443	271 511	272 978	-1 467	avv exkl vht 6X - 7 874 tkr (okt - 9 550 tkr)

INTÄKTER	Årsbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budget för perioden	Ack redovisn för perioden	Avvikelse för perioden	
	2016	NOV 2016	NOV 2016	NOV 2016	NOV 2016	NOV 2016	NOV 2016	
FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND	2 235	186	467	281	2 049	2 101	52	
HEMSJUKVÅRDEN	80	7	1	-6	74	80	6	
ÄLDREOMSORG	35 706	2 974	3 068	94	32 732	34 015	1 283	
FUNKTIONSHINDRADE	19 220	1 601	1 945	344	17 619	21 117	3 498	
INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN	780	65	57	-8	715	1 633	918	
ENSAMK. FLYKTINGBARN	119 998	9 996	5 196	-4 800	110 002	69 686	-40 316	
FLYKTINGMOTTAGANDE	5 500	458	620	162	5 042	6 051	1 009	
(EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD)	183 520	15 287	11 354	-3 933	168 233	134 683	-33 550	