

Månadsrapport tom aug

Social (tkr)
nämnden

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Socialnämnden						
INTÄKTER	79 820	80 266	447	124 721	122 758	-1 963
KOSTNADER (-)	-334 738	-365 295	-30 556	-513 026	-545 749	-32 723
Varav personalkostnader	-197 783	-208 601	-10 819	-301 910	-273 711	28 199
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-13 603	-13 599	5	-20 398	-20 398	0
NETTOKOSTNADER (-)	-254 919	-285 028	-30 110	-388 306	-422 991	-34 686
Politisk verksamhet						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 994	-1 991	3	-2 994	-2 994	0
Varav personalkostnader	-1 246	-1 205	42	-1 872	-1 872	0
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-252	-252	0	-378	-378	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 994	-1 991	3	-2 994	-2 994	0
Samhällsplanering och infrastruktur						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-367	-336	31	-549	-549	0
Varav personalkostnader	-158	-157	1	-237	-237	0
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-37	-37	1	-55	-55	0
NETTOKOSTNADER (-)	-367	-336	31	-549	-549	0
Hälsa- och sjukvård						
INTÄKTER	0	102	102	0	102	102
KOSTNADER (-)	-23 973	-25 200	-1 227	-36 016	-36 618	-602
Varav personalkostnader	-15 733	-15 375	358	-23 627	-23 627	0
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-1 417	-1 417	0	-2 125	-2 125	0
NETTOKOSTNADER (-)	-23 973	-25 099	-1 125	-36 016	-36 516	-500
Äldreomsorg						
INTÄKTER	25 010	24 215	-795	37 512	38 705	1 193
KOSTNADER (-)	-155 095	-163 640	-8 544	-232 699	-245 292	-12 593
Varav personalkostnader	-102 922	-111 407	-8 485	-154 408	-167 001	-12 593
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-6 392	-6 390	2	-9 584	-9 584	0
NETTOKOSTNADER (-)	-130 086	-139 425	-9 339	-195 187	-206 587	-11 400
Insatser enl LSS och SFB						
INTÄKTER	12 394	10 163	-2 231	18 590	15 090	-3 500
KOSTNADER (-)	-57 247	-59 612	-2 365	-85 959	-88 459	-2 500
Varav personalkostnader	-29 834	-32 182	-2 348	-4 735	-7 235	-2 500
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-1 998	-1 998	0	-2 998	-2 998	0
NETTOKOSTNADER (-)	-44 853	-49 449	-4 596	-67 369	-73 369	-6 000
Insatser till personer med funktionsnedsättning						
INTÄKTER	1 138	2 068	930	1 706	2 306	600
KOSTNADER (-)	-12 924	-13 281	-357	-19 408	-19 508	-101
Varav personalkostnader	-7 423	-7 686	-263	-11 145	-11 145	0
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-606	-604	1	-907	-907	0
NETTOKOSTNADER (-)	-11 787	-11 213	573	-17 702	-17 202	500
Individ- och familjeomsorg						
INTÄKTER	2 088	6 089	4 001	3 132	8 274	5 142
KOSTNADER (-)	-49 099	-63 431	-14 332	-74 073	-95 000	-20 927
Varav personalkostnader	-21 797	-21 123	674	-32 733	-31 733	1 000
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-2 413	-2 412	1	-3 618	-3 618	0
NETTOKOSTNADER (-)	-47 011	-57 342	-10 331	-70 941	-86 726	-15 785
EKB						
INTÄKTER	14 413	12 773	-1 640	26 617	21 117	-5 500
KOSTNADER (-)	-12 364	-14 669	-2 306	-23 665	-19 665	4 000
Varav personalkostnader	-1 828	-2 127	-300	-2 744	-450	2 294
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-157	-158	-1	-236	-236	0
NETTOKOSTNADER (-)	2 049	-1 896	-3 945	2 952	1 452	-1 500
Ledning						
INTÄKTER	14 879	14 895	16	22 316	22 316	0
KOSTNADER (-)	-11 452	-12 556	-1 104	-22 320	-22 320	0
Varav personalkostnader	-11 191	-11 355	-164	-21 928	-21 928	0
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	0	0	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	3 427	2 339	-1 088	-3	-4	0
Ekonomi						
INTÄKTER	459	459	0	689	689	0
KOSTNADER (-)	-459	-463	-4	-688	-688	0
Varav personalkostnader	-317	-310	7	-476	-476	0
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-26	-26	0	-39	-39	0
NETTOKOSTNADER (-)	0	-4	-4	1	1	0

