

Månadsrapport tom dec

Social (tkr)
nämnden

Period: ink semesterlöneskuld

Budget period Utfall period Avvikelse
period**Socialnämnden**

INTÄKTER	124 721	121 763	-2 958
KOSTNADER (-)	-513 026	-555 991	-42 964
<i>Varav personalkostnader</i>	-301 910	-318 143	-16 233
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-20 398	-20 405	-7
NETTOKOSTNADER (-)	-388 306	-434 228	-45 922

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 995	-3 031	-36
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 872	-1 842	30
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-378	-378	0
NETTOKOSTNADER (-)	-2 995	-3 031	-36

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-549	-359	190
<i>Varav personalkostnader</i>	-237	-236	1
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-55	55	110
NETTOKOSTNADER (-)	-549	-359	190

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	0	153	153
KOSTNADER (-)	-36 016	-38 567	-2 551
<i>Varav personalkostnader</i>	-23 627	-23 825	-198
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2 125	-2 125	0
NETTOKOSTNADER (-)	-36 016	-38 414	-2 398

Äldreomsorg

INTÄKTER	37 512	37 361	-151
KOSTNADER (-)	-232 699	-245 247	-12 549
<i>Varav personalkostnader</i>	-154 408	-165 564	-11 156
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-9 584	-9 584	0
NETTOKOSTNADER (-)	-195 187	-207 886	-12 700

Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	18 590	15 614	-2 976
KOSTNADER (-)	-85 959	-90 445	-4 486
<i>Varav personalkostnader</i>	-44 735	-47 611	-2 876
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2 998	-2 998	0
NETTOKOSTNADER (-)	-67 369	-74 831	-7 462

Insatser till personer med funktionsnedsätt

INTÄKTER	1 706	2 828	1 122
KOSTNADER (-)	-19 408	-20 599	-1 191
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 145	-11 694	-550
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-907	-907	0
NETTOKOSTNADER (-)	-17 702	-17 771	-70

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	3 132	7 881	4 749
KOSTNADER (-)	-74 073	-94 219	-20 146
<i>Varav personalkostnader</i>	-32 733	-31 795	938
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3 618	-3 618	0
NETTOKOSTNADER (-)	-70 941	-86 338	-15 397

EKB

INTÄKTER	26 617	20 667	-5 950
KOSTNADER (-)	-23 665	-21 844	1 821
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 744	-2 910	-166
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-236	-236	0
NETTOKOSTNADER (-)	2 952	-1 177	-4 129

Ledning

INTÄKTER	22 316	22 338	22
KOSTNADER (-)	-22 320	-25 697	-3 378
<i>Varav personalkostnader</i>	-21 928	-23 921	-1 993
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	-7	-7
NETTOKOSTNADER (-)	-3	-3 360	-3 356

Ekonomi

INTÄKTER	689	689	0
KOSTNADER (-)	-689	-694	-6
<i>Varav personalkostnader</i>	-476	-467	9
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-39	-39	0
NETTOKOSTNADER (-)	0	-6	-6

Personal

INTÄKTER	7 992	8 066	74
KOSTNADER (-)	-8 463	-8 254	209
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 692	-5 752	-60
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-319	-319	0
NETTOKOSTNADER (-)	-471	-188	283

Stödverksamhet

INTÄKTER	6 167	6 167	0
KOSTNADER (-)	-6 193	-7 033	-841
Varav personalkostnader	-2 315	-2 528	-213
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-139	-139	0
NETTOKOSTNADER (-)	-26	-866	-840

Ytterligare information:**Ekonomiskt bistånd (del av IFO)**

INTÄKTER	1 652	2 795	
KOSTNADER (-)	-24 711	-31 638	
Varav personalkostnader	-6 095	-6 399	
NETTOKOSTNADER (-)	-23 059	-28 844	-5 785

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

Varav akt 282 Försörjningsstöd	-14 500	-22 364	-7 864
--------------------------------	---------	---------	--------

Investeringar

Text	Proj nr	Utfall period
Invest Soc	65600	
varav		
Arbetsmiljöåtgärder		
Sängar		
Välfärdsteknik		-2 640