

* Control Worksheet (NB any row with a '*' as the first character in column A is i

* Global Parameters (setdefault will be used unless parameter of same name is |

	Parameter	Value
* setdefault	client	EN
setprompt	period_to	201809

* setnum allows use of arithmetic expressions on parameters

setnum	year	<period_to> \ 100
setnum	pyear	<year> - 1
setnum	period0	<year> * 100

* setperiod allows use of arithmetic expressions on period parameters

* e.g. set previous 12 periods for a rolling 12 month crosstab by period

*setperiod	period1	<period> - 11
*setperiod	period2	<period> - 10
*setperiod	period3	<period> - 9
*setperiod	period4	<period> - 8
*setperiod	period5	<period> - 7
*setperiod	period6	<period> - 6
*setperiod	period7	<period> - 5
*setperiod	period8	<period> - 4
*setperiod	period9	<period> - 3
*setperiod	period10	<period> - 2
*setperiod	period11	<period> - 1
*set	period12	<period>

* Worksheet Directory

* Sheet Name	Template Name	Local Parameters
--------------	---------------	------------------

ignored)

passed in from Unit4 Business World)

**Socialnämnden**

Månadsrapport tom 201901 (tkr)

2019-02-13 12:55

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Socialnämnden			
INTÄKTER	7138	5448	-1690
KOSTNADER (-)	-43194	-44455	-1261
<i>Varav personalkostnader</i>	-28571	-30067	-1496
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1820	0	1820
NETTOKOSTNADER (-)	-36057	-39007	-2951
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-224	-159	65
<i>Varav personalkostnader</i>	-168	-158	10
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-28	0	28
NETTOKOSTNADER (-)	-224	-159	65
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	0	-25	-25
KOSTNADER (-)	-34	-45	-11
<i>Varav personalkostnader</i>	-20	-20	0
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-4	0	4
NETTOKOSTNADER (-)	-34	-70	-36
Hälso- och sjukvård			
INTÄKTER	15	2	-13
KOSTNADER (-)	-3118	-2807	310
<i>Varav personalkostnader</i>	-2184	-2179	5
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-185	0	185
NETTOKOSTNADER (-)	-3103	-2805	298
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd			
INTÄKTER	173	345	172
KOSTNADER (-)	-1769	-958	811
<i>Varav personalkostnader</i>	-1312	-860	452
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-19	0	19
NETTOKOSTNADER (-)	-1596	-613	983
Äldreomsorg			
INTÄKTER	2845	2352	-493
KOSTNADER (-)	-19174	-19559	-385
<i>Varav personalkostnader</i>	-13445	-14308	-864
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-827	0	827
NETTOKOSTNADER (-)	-16329	-17207	-878

Insatser enl LSS och SFB



TIMRÅ KOMMUN

INTÄKTER	1079	1033	-46
KOSTNADER (-)	-6310	-6227	83
<i>Varav personalkostnader</i>	-3967	-4141	-174
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-242	0	242
NETTOKOSTNADER (-)	-5231	-5194	37

Insatser till personer med funktionsnedsättning

INTÄKTER	187	155	-31
KOSTNADER (-)	-1468	-1508	-40
<i>Varav personalkostnader</i>	-876	-972	-96
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-69	0	69
NETTOKOSTNADER (-)	-1282	-1353	-71

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	303	705	402
KOSTNADER (-)	-6337	-7811	-1474
<i>Varav personalkostnader</i>	-3032	-3007	25
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-389	0	389
NETTOKOSTNADER (-)	-6033	-7106	-1073

EKB

INTÄKTER	1019	878	-142
KOSTNADER (-)	-811	-1037	-226
<i>Varav personalkostnader</i>	-108	-190	-82
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-19	0	19
NETTOKOSTNADER (-)	208	-159	-367

Ledning

INTÄKTER	497	1	-496
KOSTNADER (-)	-3258	-3939	-681
<i>Varav personalkostnader</i>	-3227	-3920	-693
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	-2760	-3937	-1177

Ekonomi

INTÄKTER	49	0	-49
KOSTNADER (-)	-48	-37	11
<i>Varav personalkostnader</i>	-40	-37	3
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3	0	3
NETTOKOSTNADER (-)	1	-37	-38

Personal

INTÄKTER	423	1	-422
KOSTNADER (-)	-98	-121	-23
<i>Varav personalkostnader</i>	-2	-121	-119
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-25	0	25
NETTOKOSTNADER (-)	325	-120	-445



Stödverksamhet

INTÄKTER	547	0	-547
KOSTNADER (-)	-546	-247	299
<i>Varav personalkostnader</i>	-191	-153	37
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-11	0	11
NETTOKOSTNADER (-)	1	-247	-248

Ytterligare information:

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

	Budget period	Utfall perioden	Avvikelse period
INTÄKTER	65	105	40
KOSTNADER (-)	-1237	-2083	-845
<i>Varav personalkostnader</i>	-65	-22	43
NETTOKOSTNADER (-)	-1172	-2136	-805

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

Varav akt 282 Försörjningsstöd	-1172	-1978	-805
--------------------------------	-------	-------	------

Investeringar

Text

Utfall period

Inventarier Soc

18