

**Socialnämnden**

Månadsrapport tom 201904 (tkr)

2019-05-07 14:07

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Socialnämnden			
INTÄKTER	28675	28086	-588
KOSTNADER (-)	-165401	-176774	-11373
<i>Varav personalkostnader</i>	-106268	-109488	-3220
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-7274	-7273	1
NETTOKOSTNADER (-)	-136727	-148688	-11961
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-896	-979	-83
<i>Varav personalkostnader</i>	-673	-752	-79
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-111	-111	0
NETTOKOSTNADER (-)	-896	-978	-83
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	0	-25	-25
KOSTNADER (-)	-135	-107	28
<i>Varav personalkostnader</i>	-81	-84	-3
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-18	-18	0
NETTOKOSTNADER (-)	-135	-132	3
Hälso- och sjukvård			
INTÄKTER	59	72	13
KOSTNADER (-)	-12373	-12474	-100
<i>Varav personalkostnader</i>	-8639	-8680	-42
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-738	-738	0
NETTOKOSTNADER (-)	-12314	-12402	-88
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd			
INTÄKTER	2385	2404	18
KOSTNADER (-)	-7470	-5709	1761
<i>Varav personalkostnader</i>	-5265	-4275	989
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-173	-173	0
NETTOKOSTNADER (-)	-5084	-3306	1779
Äldreomsorg			
INTÄKTER	11511	10568	-942
KOSTNADER (-)	-74962	-77439	-2476
<i>Varav personalkostnader</i>	-52049	-54170	-2121
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3305	-3305	1
NETTOKOSTNADER (-)	-63452	-66871	-3419

**Individ- och familjeomsorg**

INTÄKTER	1214	2055	841
KOSTNADER (-)	-26010	-32491	-6482
Varav personalkostnader	-12152	-12263	-110
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-1554	-1553	0
NETTOKOSTNADER (-)	-24796	-30436	-5641

Den största delen av avvikelserna står ekonomiskt bistånd för, se separat del redovisad längre ner. Resterande del av avvikelserna består i fortsatt hög volym av vårdkrävande ärenden som resulterar i placering hos familjehem eller institution. Under månaden gjordes två omplaceringar till SiS vilket innebär en fördyring i kostnad. En av dessa är en kortvarig placering medans den andra beräknas pågå under ett års tid.

EKB

INTÄKTER	4072	4087	15
KOSTNADER (-)	-3255	-3609	-354
Varav personalkostnader	-434	-570	-137
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-77	-77	0
NETTOKOSTNADER (-)	817	478	-340

Ledning

INTÄKTER	1988	1991	3
KOSTNADER (-)	-7231	-8054	-824
Varav personalkostnader	-7108	-7706	-598
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	-5243	-6064	-821

Ekonomi

INTÄKTER	194	194	0
KOSTNADER (-)	-192	-187	5
Varav personalkostnader	-161	-155	6
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-12	-12	0
NETTOKOSTNADER (-)	2	7	5

Personal

INTÄKTER	0	1	1
KOSTNADER (-)	-9	319	328
Varav personalkostnader	0	322	322
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	-9	320	329

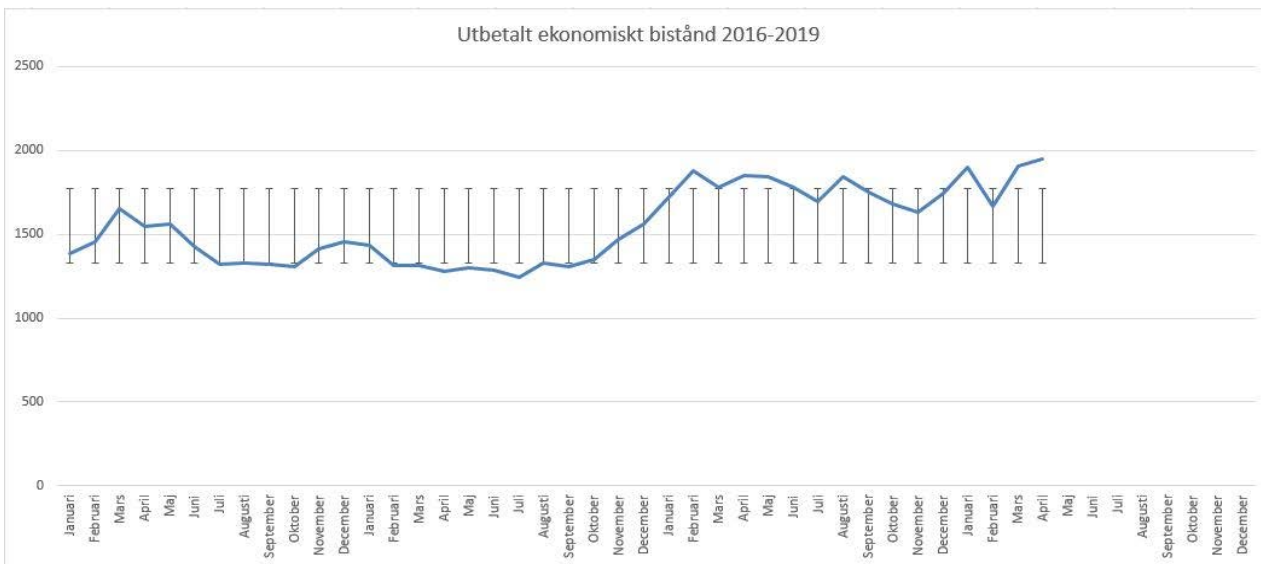
Stödverksamhet

INTÄKTER	2187	2187	0
KOSTNADER (-)	-2182	-2474	-292
Varav personalkostnader	-761	-624	137
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-42	-42	0
NETTOKOSTNADER (-)	4	-287	-292

Ytterligare information:
Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

	Budget period	Utfall perioden	Avvikelse period
INTÄKTER	260	290	30
KOSTNADER (-)	-5439	-7718	-2279
Varav personalkostnader	-261	-22	238
NETTOKOSTNADER (-)	-5179	-8146	-2249

Under perioden minskade antalet hushåll med två till ett totalt antal om 263, dock ökade antalet individer med 18 till totalt 479 personer.


Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

Varav akt 282 Försörjningsstöd	-5179	-7428	-2249
--------------------------------	-------	-------	-------

Investeringar

Text

	Utfall period
Inventarier Soc 3 års livslängd	40
Summa	40

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):