



Socialnämnden

Månadsrapport tom 201912 (tkr)

2020-01-29 09:20

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Socialnämnden			
INTÄKTER	86678	88043	1366
KOSTNADER (-)	-484864	-523229	-38365
<i>Varav personalkostnader</i>	-303516	-321310	-17794
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-21819	-21819	0
NETTOKOSTNADER (-)	-398186	-435185	-36999
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	0	1	1
KOSTNADER (-)	-2696	-2722	-26
<i>Varav personalkostnader</i>	-2029	-2044	-16
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-334	-334	0
NETTOKOSTNADER (-)	-2696	-2721	-25
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-405	-390	15
<i>Varav personalkostnader</i>	-244	-265	-21
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-53	-53	0
NETTOKOSTNADER (-)	-405	-390	15
Hälso- och sjukvård			
INTÄKTER	176	199	23
KOSTNADER (-)	-37501	-38172	-672
<i>Varav personalkostnader</i>	-26264	-25689	575
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2213	-2213	0
NETTOKOSTNADER (-)	-37325	-37974	-649
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd			
INTÄKTER	7154	6968	-186
KOSTNADER (-)	-18329	-17416	913
<i>Varav personalkostnader</i>	-11695	-12516	-821
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-519	-519	0
NETTOKOSTNADER (-)	-11175	-10447	727
Äldreomsorg			
INTÄKTER	35206	33275	-1931
KOSTNADER (-)	-229377	-242949	-13572
<i>Varav personalkostnader</i>	-160503	-171672	-11169
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-9914	-9914	0
NETTOKOSTNADER (-)	-194171	-209674	-15503

Insatser enl LSS och SFB



TIMRÅ KOMMUN

INTÄKTER	12946	14009	1064
KOSTNADER (-)	-74152	-84245	-10093
<i>Varav personalkostnader</i>	-45935	-51220	-5285
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2902	-2902	0
NETTOKOSTNADER (-)	-61206	-70235	-9029

Insatser till personer med funktionsnedsättning

INTÄKTER	2240	2610	370
KOSTNADER (-)	-17687	-18233	-546
<i>Varav personalkostnader</i>	-10570	-11044	-474
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-830	-830	0
NETTOKOSTNADER (-)	-15447	-15623	-176

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	3642	7594	3952
KOSTNADER (-)	-81787	-98907	-17119
<i>Varav personalkostnader</i>	-36615	-38845	-2230
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-4660	-4660	0
NETTOKOSTNADER (-)	-78145	-91312	-13167

EKB

INTÄKTER	12210	10278	-1932
KOSTNADER (-)	-9807	-8052	1754
<i>Varav personalkostnader</i>	-1306	-1418	-113
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-232	-232	0
NETTOKOSTNADER (-)	2403	2225	-178

Ledning

INTÄKTER	5963	5967	5
KOSTNADER (-)	-5933	-5746	186
<i>Varav personalkostnader</i>	-5565	-4749	815
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	30	221	191

Ekonomi

INTÄKTER	582	582	0
KOSTNADER (-)	-579	-571	8
<i>Varav personalkostnader</i>	-487	-478	9
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-37	-37	0
NETTOKOSTNADER (-)	3	11	8

Personal

INTÄKTER	0	1	1
KOSTNADER (-)	-28	288	316
<i>Varav personalkostnader</i>	0	310	310
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	-28	289	317



TIMRÅ KOMMUN

Stödverksamhet

INTÄKTER	6559	6559	1
KOSTNADER (-)	-6583	-6115	469
<i>Varav personalkostnader</i>	-2303	-1678	625
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-126	-126	0
NETTOKOSTNADER (-)	-25	445	469

Ytterligare information:

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

Varav akt 282 Försörjningsstöd	-16000	-23067	-7067
--------------------------------	--------	--------	-------

Investeringar

Text	Utfall period
Inventarier Soc 3 års livslängd	40
Inventarier Soc 5 års livslängd	300
Inventarier Soc 10 års livslängd	1225
Verksamhetsanpass AME	374