

Socialnämnden
Månadsrapport tom 202001 (tkr)

2020-02-05 14:25

Period: inkl semesterlöneskuld

Volymer

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad		Plan period	Utfall period	Utfall månad
Socialnämnden								
INTÄKTER	6 618	7 083	465	465				
KOSTNADER (-)	-47 517	-45 713	1 803	1 803				
<i>Varav personalkostnader</i>	-32 813	-32 760	54	54				
NETTOKOSTNADER (-)	-40 899	-38 631	2 268	2 268				
Hälsa- och sjukvård								
INTÄKTER	11	15	4	4				
KOSTNADER (-)	-2 871	-2 508	363	363				
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 124	-1 955	169	169				
<i>Varav hjälpmedel</i>	-411	-355	55	55				
NETTOKOSTNADER (-)	-2 861	-2 493	368	368				
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd								
INTÄKTER	111	137	26	26				
KOSTNADER (-)	-1 515	-1 089	426	426				
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 064	-942	122	122				
NETTOKOSTNADER (-)	-1 404	-952	453	453				
Äldreomsorg - Hemtjänst								
INTÄKTER	632	471	-160	-160				
KOSTNADER (-)	-5 981	-6 068	-87	-87	Antal brukare hemtjänst	560		544
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 395	-5 784	-389	-389	Antal hemtjänsttimmar	14270		14149
NETTOKOSTNADER (-)	-5 349	-5 597	-247	-247				
Äldreomsorg - Särskilt boende								
INTÄKTER	2 062	2 005	-57	-57				
KOSTNADER (-)	-11 408	-11 222	186	186				
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 034	-8 288	-254	-254				
NETTOKOSTNADER (-)	-9 346	-9 217	129	129				
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.								
INTÄKTER	60	82	22	22				
KOSTNADER (-)	-1 263	-1 309	-46	-46				
<i>Varav personalkostnader</i>	-911	-915	-5	-5				
NETTOKOSTNADER (-)	-1 203	-1 227	-24	-24				

LSS/SFB Personlig assistans

INTÄKTER	912	954	43	43
KOSTNADER (-)	-2 435	-2 338	97	97
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 155	-1 196	-41	-41
NETTOKOSTNADER (-)	-1 523	-1 383	139	139

Övriga verksamheter LSS

INTÄKTER	280	450	170	170
KOSTNADER (-)	-4 074	-3 837	236	236
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 847	-2 800	47	47
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-549	-524	25	25
NETTOKOSTNADER (-)	-3 793	-3 387	406	406

Socialpsykiatri

INTÄKTER	156	134	-22	-22
KOSTNADER (-)	-1 111	-681	430	430
<i>Varav personalkostnader</i>	-585	-492	93	93
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-380	-140	241	241
NETTOKOSTNADER (-)	-955	-547	408	408

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	170	257	88	88				
KOSTNADER (-)	-8 093	-7 589	504	504				
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 430	-3 218	212	212				
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-2 142	-1 915	228	228	Antal hushåll	240	225	225
<i>Varav placering familjehem</i>	-1 441	-1 466	-25	-25	Antal placeringar	38	35	35
<i>Varav placering institution</i>	-1 450	-1 510	-60	-60	Antal placeringar	16	15	15
NETTOKOSTNADER (-)	-7 923	-7 331	592	592				

EKB

INTÄKTER	267	842	575	575
KOSTNADER (-)	-378	-527	-149	-149
<i>Varav personalkostnader</i>	-93	-128	-36	-36
NETTOKOSTNADER (-)	-111	315	426	426

Arbetsmarknadsenheten

INTÄKTER	1 957	1 733	-223	-223
KOSTNADER (-)	-3 482	-3 068	414	414
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 772	-2 595	178	178
NETTOKOSTNADER (-)	-1 525	-1 334	191	191

Ledning

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-3 923	-4 009	-86	-86
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 857	-4 008	-150	-150
NETTOKOSTNADER (-)	-3 923	-4 008	-86	-86

Ekonomi

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-47	-121	-74	-74
<i>Varav personalkostnader</i>	-41	-118	-76	-76
NETTOKOSTNADER (-)	-47	-121	-74	-74

Personal

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-86	-10	76	76
<i>Varav personalkostnader</i>	-73	0	73	73
NETTOKOSTNADER (-)	-86	-10	76	76

Stödverksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-616	-1 130	-514	-514
<i>Varav personalkostnader</i>	-233	-133	101	101
NETTOKOSTNADER (-)	-616	-1 130	-514	-514

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-191	-172	19	19
<i>Varav personalkostnader</i>	-175	-166	9	9
NETTOKOSTNADER (-)	-191	-172	19	19

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-43	-36	6	6
<i>Varav personalkostnader</i>	-23	-22	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	-43	-36	6	6

Investeringar

Text	Utfall period
Inventarier Soc 3 års livslängd	0
Verksamhetsanpass AME	79
Summa	79

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

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