



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	38 794	53 800	15 006	4 284
KOSTNADER (-)	-266 804	-291 932	-25 128	-5 788
<i>Varav personalkostnader</i>	-183 770	-202 150	-18 381	-3 049
NETTOKOSTNADER (-)	-228 010	-238 132	-10 122	-1 504

Socialnämnden redovisar ett underskott på -10,1 mnkr ack juni. Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till 1,1 mnkr. Intäkter för covidrelaterade kostnader samt sjuklön på 2,9 mnkr har bokats i juni

Hälsa- och sjukvård

INTÄKTER	1 147	4 473	3 326	1 077
KOSTNADER (-)	-18 382	-19 461	-1 079	-318
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 989	-14 641	-652	-270
<i>Varav hjälpmedel</i>	-2 556	-2 253	302	0
NETTOKOSTNADER (-)	-17 235	-14 988	2 247	758

Covidrelaterade nettointäkter uppgår till 2,6 mnkr

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	826	1 113	287	65
KOSTNADER (-)	-8 475	-8 744	-269	-186
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 408	-6 755	-347	-111
NETTOKOSTNADER (-)	-7 649	-7 631	18	-121

Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	5 078	7 189	2 112	677
KOSTNADER (-)	-37 552	-44 746	-7 194	-1 241
<i>Varav personalkostnader</i>	-34 132	-40 199	-6 067	-884
NETTOKOSTNADER (-)	-32 474	-37 556	-5 082	-563

Covidrelaterade nettokostnader uppgår till 3,7 mnkr

Äldreomsorg - Särskilt boende

INTÄKTER	14 498	17 383	2 886	935
KOSTNADER (-)	-69 175	-76 491	-7 316	-973
<i>Varav personalkostnader</i>	-49 246	-55 436	-6 190	-700
NETTOKOSTNADER (-)	-54 678	-59 108	-4 430	-38

Covidrelaterade nettokostnader uppgår till 0,5 mnkr

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.

INTÄKTER	467	637	170	77
KOSTNADER (-)	-7 328	-7 718	-390	56
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 898	-5 679	-781	-63
NETTOKOSTNADER (-)	-6 861	-7 080	-220	133



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
LSS/SFB Personlig assistans				
INTÄKTER	3 549	3 651	102	-44
KOSTNADER (-)	-12 886	-12 595	291	63
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 622	-5 075	547	80
NETTOKOSTNADER (-)	-9 337	-8 944	393	19
Övriga verksamheter LSS				
INTÄKTER	2 288	2 416	128	39
KOSTNADER (-)	-24 121	-25 257	-1 136	-159
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 617	-16 985	-368	57
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-3 027	-4 165	-1 138	-268
NETTOKOSTNADER (-)	-21 833	-22 841	-1 008	-120
Socialpsykiatri				
INTÄKTER	1 127	955	-172	-13
KOSTNADER (-)	-6 738	-5 789	948	61
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 064	-3 217	847	46
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-1 820	-1 741	79	130
NETTOKOSTNADER (-)	-5 611	-4 834	777	48
Individ- och familjeomsorg				
INTÄKTER	1 350	3 582	2 232	384
KOSTNADER (-)	-48 147	-52 770	-4 624	-1 744
<i>Varav personalkostnader</i>	-21 632	-21 690	-58	213
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-11 500	-10 915	585	197
<i>Varav placering familjehem</i>	-9 362	-9 548	-186	35
<i>Varav placering institution</i>	-8 100	-12 427	-4 327	-1 877
NETTOKOSTNADER (-)	-46 797	-49 189	-2 392	-1 360
EKB				
INTÄKTER	858	776	-82	-57
KOSTNADER (-)	-1 292	-1 634	-342	-358
<i>Varav personalkostnader</i>	-659	-993	-334	-356
NETTOKOSTNADER (-)	-434	-858	-424	-415
Arbetsmarknadsenheten				
INTÄKTER	7 607	11 320	3 713	937
KOSTNADER (-)	-16 311	-19 225	-2 914	-916
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 243	-15 940	-2 697	-654
NETTOKOSTNADER (-)	-8 704	-7 905	799	21
Ledning och stöd				
INTÄKTER	0	304	304	207
KOSTNADER (-)	-15 245	-16 401	-1 156	-78
<i>Varav personalkostnader</i>	-12 185	-14 536	-2 351	-420
NETTOKOSTNADER (-)	-15 245	-16 097	-852	129

Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till -2,4 mnkr



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 153	-1 101	52	5
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 075	-1 005	70	14
NETTOKOSTNADER (-)	-1 153	-1 100	53	5

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Inventarier soc, ITutrust	0	69	0	0
Invest soc, övrigt	0	217	0	0
Inventarier Soc	0	0	0	0
Verksamhetsanpass AME	0	370	0	0
Investeringar Soc Budget	0	0	0	0
SUMMA	0	655		