

Socialnämnden

Månadsrapport tom 202108 (tkr)

2021-09-09 18:15

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Socialnämnden							
INTÄKTER	51 564	69 241	17 677	1 016	77 104	99 847	22 743
KOSTNADER (-)	-349 652	-383 743	-34 091	-4 886	-527 638	-581 438	-53 800
<i>Varav personalkostnader</i>	-239 009	-261 036	-22 027	-1 896	-361 780	-392 601	-30 821
NETTOKOSTNADER (-)	-298 088	-314 502	-16 415	-3 870	-450 534	-481 591	-31 057
Hälso- och sjukvård							
INTÄKTER	1 529	5 134	3 605	-5	2 294	5 899	3 605
KOSTNADER (-)	-24 690	-27 098	-2 408	-898	-37 051	-39 376	-2 325
<i>Varav personalkostnader</i>	-18 833	-20 570	-1 737	-714	-28 265	-29 683	-1 418
<i>Varav hjälpmedel</i>	-3 408	-3 123	284	31	-5 111	-4 685	426
NETTOKOSTNADER (-)	-23 161	-21 964	1 197	-903	-34 757	-33 477	1 280
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd							
INTÄKTER	1 101	1 463	362	19	1 652	2 100	448
KOSTNADER (-)	-11 323	-11 797	-474	-126	-17 018	-17 744	-726
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 568	-9 216	-648	-166	-12 886	-13 855	-969
NETTOKOSTNADER (-)	-10 221	-10 334	-112	-107	-15 366	-15 644	-278
Äldreomsorg - Hemtjänst							
INTÄKTER	6 771	9 133	2 362	39	10 156	13 021	2 865
KOSTNADER (-)	-52 345	-61 599	-9 255	-1 637	-77 648	-91 855	-14 207
<i>Varav personalkostnader</i>	-47 784	-54 968	-7 184	-787	-70 808	-81 390	-10 582
NETTOKOSTNADER (-)	-45 574	-52 467	-6 893	-1 598	-67 492	-78 834	-11 342
Äldreomsorg - Särskilt boende							
INTÄKTER	19 330	22 227	2 897	-54	28 995	33 149	4 154
KOSTNADER (-)	-95 407	-104 316	-8 909	-1 067	-141 516	-152 461	-10 945
<i>Varav personalkostnader</i>	-68 844	-76 132	-7 288	-697	-101 689	-111 339	-9 650
NETTOKOSTNADER (-)	-76 076	-82 089	-6 013	-1 121	-112 521	-119 312	-6 791

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.							
INTÄKTER	623	773	150	-21	934	1 069	135
KOSTNADER (-)	-9 898	-10 676	-779	-249	-14 783	-16 338	-1 555
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 660	-7 573	-913	-121	-9 930	-11 992	-2 062
NETTOKOSTNADER (-)	-9 275	-9 904	-628	-270	-13 849	-15 269	-1 420
LSS/SFB Personlig assistans							
INTÄKTER	4 732	4 732	0	-154	7 098	6 698	-400
KOSTNADER (-)	-17 358	-16 853	505	253	-25 975	-24 880	1 095
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 672	-6 979	693	42	-11 446	-10 131	1 315
NETTOKOSTNADER (-)	-12 626	-12 121	504	99	-18 877	-18 182	695
Övriga verksamheter LSS							
INTÄKTER	3 050	3 252	202	-9	4 575	4 730	155
KOSTNADER (-)	-32 382	-34 616	-2 235	-552	-48 479	-52 593	-4 114
<i>Varav personalkostnader</i>	-22 382	-23 277	-895	-349	-33 487	-34 920	-1 433
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-4 036	-5 929	-1 893	-340	-6 054	-9 075	-3 021
NETTOKOSTNADER (-)	-29 331	-31 365	-2 033	-561	-43 904	-47 863	-3 959
Socialpsykiatri							
INTÄKTER	1 503	1 273	-229	-60	2 254	2 283	29
KOSTNADER (-)	-8 997	-8 120	877	-67	-13 505	-12 375	1 130
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 432	-4 653	780	-18	-8 158	-7 327	831
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-2 427	-2 470	-43	-75	-3 640	-3 994	-354
NETTOKOSTNADER (-)	-7 494	-6 846	648	-127	-11 251	-10 092	1 159
Individ- och familjeomsorg							
INTÄKTER	1 800	4 125	2 325	14	2 700	5 668	2 968
KOSTNADER (-)	-64 248	-71 864	-7 616	-1 211	-96 451	-112 162	-15 711
<i>Varav personalkostnader</i>	-28 896	-28 992	-96	44	-43 423	-43 309	114
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-15 333	-13 984	1 349	465	-23 000	-20 976	2 024
<i>Varav placering familjehem</i>	-12 482	-12 702	-220	-99	-18 724	-19 074	-350
<i>Varav placering instution</i>	-10 800	-18 773	-7 973	-1 699	-16 200	-32 584	-16 384
NETTOKOSTNADER (-)	-62 448	-67 739	-5 291	-1 196	-93 751	-106 494	-12 743

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
EKB							
INTÄKTER	1 144	1 058	-85	-113	1 716	1 588	-128
KOSTNADER (-)	-1 725	-2 167	-442	-28	-2 592	-2 964	-372
<i>Varav personalkostnader</i>	-882	-1 306	-424	-23	-1 326	-1 726	-400
NETTOKOSTNADER (-)	-582	-1 109	-527	-141	-876	-1 376	-500
Arbetsmarknadsenheten							
INTÄKTER	9 981	15 332	5 350	925	14 730	22 609	7 879
KOSTNADER (-)	-23 250	-27 802	-4 553	-995	-33 798	-41 259	-7 461
<i>Varav personalkostnader</i>	-19 210	-23 164	-3 954	-584	-27 816	-34 134	-6 318
NETTOKOSTNADER (-)	-13 268	-12 471	798	-70	-19 068	-18 650	418
Ledning och stöd							
INTÄKTER	0	739	739	435	0	1 033	1 033
KOSTNADER (-)	-6 491	-5 392	1 100	1 655	-16 509	-15 118	1 391
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 411	-2 888	-477	1 443	-10 389	-10 638	-249
NETTOKOSTNADER (-)	-6 491	-4 652	1 839	2 090	-16 509	-14 085	2 424
Politisk verksamhet							
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 539	-1 443	97	34	-2 312	-2 312	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 436	-1 319	116	35	-2 157	-2 157	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 539	-1 442	97	34	-2 312	-2 312	0
Investeringar							
Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse			
Inventarier soc, ITutrust	0	69	0	0			
Invest soc, övrigt	0	329	0	0			
Inventarier Soc	0	0	0	0			
Verksamhetsanpass AME	0	370	0	0			
Investeringar Soc Budget	0	0	0	0			
SUMMA	0	767					