



## Socialnämnden

Månadsrapport tom 202107 (tkr)

2021-08-20 10:49

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Socialnämnden</b>				
INTÄKTER	45 179	61 840	16 661	1 654
KOSTNADER (-)	-305 663	-334 869	-29 205	-4 077
<i>Varav personalkostnader</i>	-208 824	-228 956	-20 131	-1 751
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-260 484</b>	<b>-273 029</b>	<b>-12 545</b>	<b>-2 423</b>

Socialnämnden redovisar ett underskott på -12,3 mnkr ack juni. Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -0,9 mnkr.

**Hälso- och sjukvård**

INTÄKTER	1 338	4 948	3 609	284
KOSTNADER (-)	-21 519	-23 028	-1 510	-431
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 393	-17 416	-1 023	-371
<i>Varav hjälpmedel</i>	-2 982	-2 729	253	-49
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-20 180</b>	<b>-18 081</b>	<b>2 100</b>	<b>-147</b>

Covidrelaterade nettointäkter uppgår till 2,7 mnkr

**Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd**

INTÄKTER	964	1 306	343	56
KOSTNADER (-)	-9 899	-10 247	-348	-79
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 488	-7 971	-483	-136
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-8 935</b>	<b>-8 941</b>	<b>-6</b>	<b>-24</b>

**Äldreomsorg - Hemtjänst**

INTÄKTER	5 924	8 247	2 323	211
KOSTNADER (-)	-44 864	-52 482	-7 618	-424
<i>Varav personalkostnader</i>	-40 874	-47 271	-6 397	-330
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-38 940</b>	<b>-44 235</b>	<b>-5 295</b>	<b>-213</b>

Covidrelaterade nettokostnader uppgår till -3,7 mnkr

**Äldreomsorg - Särskilt boende**

INTÄKTER	16 914	19 865	2 951	65
KOSTNADER (-)	-82 124	-89 967	-7 843	-527
<i>Varav personalkostnader</i>	-58 878	-65 468	-6 590	-400
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-65 210</b>	<b>-70 102</b>	<b>-4 892</b>	<b>-462</b>

Covidrelaterade nettokostnader uppgår till -0,5 mnkr

**Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.**

INTÄKTER	545	716	172	1
KOSTNADER (-)	-8 608	-9 138	-530	-140
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 774	-6 566	-792	-10
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-8 063</b>	<b>-8 421</b>	<b>-358</b>	<b>-139</b>

**LSS/SFB Personlig assistans**

INTÄKTER	4 140	4 294	154	52
KOSTNADER (-)	-15 106	-14 854	251	-39
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 631	-5 979	652	104
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10 965</b>	<b>-10 560</b>	<b>405</b>	<b>13</b>



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Övriga verksamheter LSS</b>				
INTÄKTER	2 669	2 880	211	82
KOSTNADER (-)	-28 290	-29 973	-1 683	-547
<i>Varav personalkostnader</i>	-19 538	-20 084	-546	-178
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-3 532	-5 085	-1 553	-415
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-25 621</b>	<b>-27 093</b>	<b>-1 472</b>	<b>-465</b>
<b>Socialpsykiatri</b>				
INTÄKTER	1 315	1 146	-169	3
KOSTNADER (-)	-7 870	-6 926	944	-4
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 751	-3 953	798	-49
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-2 123	-2 092	31	-47
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 555</b>	<b>-5 780</b>	<b>775</b>	<b>-2</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>				
INTÄKTER	1 575	3 886	2 310	79
KOSTNADER (-)	-56 197	-62 602	-6 405	-1 781
<i>Varav personalkostnader</i>	-25 264	-25 404	-140	-83
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-13 417	-12 533	884	299
<i>Varav placering familjehem</i>	-10 922	-11 043	-121	65
<i>Varav placering instution</i>	-9 450	-15 724	-6 274	-1 947
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-54 622</b>	<b>-58 717</b>	<b>-4 095</b>	<b>-1 703</b>
<b>EKB</b>				
INTÄKTER	1 001	1 029	28	109
KOSTNADER (-)	-1 509	-1 923	-414	-72
<i>Varav personalkostnader</i>	-771	-1 172	-401	-67
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-508</b>	<b>-894</b>	<b>-386</b>	<b>38</b>
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>				
INTÄKTER	8 794	13 220	4 426	712
KOSTNADER (-)	-19 879	-23 437	-3 558	-643
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 326	-19 696	-3 370	-673
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-11 085</b>	<b>-10 217</b>	<b>868</b>	<b>69</b>
<b>Ledning och stöd</b>				
INTÄKTER	0	304	304	0
KOSTNADER (-)	-8 453	-9 008	-555	601
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 883	-6 802	-1 920	432
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-8 453</b>	<b>-8 704</b>	<b>-251</b>	<b>601</b>
Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till -2,0 mnkr				
<b>Politisk verksamhet</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 346	-1 284	63	10
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 255	-1 174	81	11
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 346</b>	<b>-1 283</b>	<b>63</b>	<b>10</b>



Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
---------------	---------------	------------------	-----------------------------------

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
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>