



## Socialnämnden

Månadsrapport tom 202106 (tkr)

2021-07-06 08:36

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Socialnämnden</b>				
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
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-228 010</b>	<b>-238 132</b>	<b>-10 122</b>	<b>-1 504</b>

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
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-17 235</b>	<b>-14 988</b>	<b>2 247</b>	<b>758</b>

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
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 649</b>	<b>-7 631</b>	<b>18</b>	<b>-121</b>

## 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
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-32 474</b>	<b>-37 556</b>	<b>-5 082</b>	<b>-563</b>

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
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-54 678</b>	<b>-59 108</b>	<b>-4 430</b>	<b>-38</b>

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
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 861</b>	<b>-7 080</b>	<b>-220</b>	<b>133</b>



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>				
INTÄKTER	3 549	3 651	102	-44
KOSTNADER (-)	-12 886	-12 595	291	63
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 622	-5 075	547	80
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-9 337</b>	<b>-8 944</b>	<b>393</b>	<b>19</b>
<b>Övriga verksamheter LSS</b>				
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
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-21 833</b>	<b>-22 841</b>	<b>-1 008</b>	<b>-120</b>
<b>Socialpsykiatri</b>				
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
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 611</b>	<b>-4 834</b>	<b>777</b>	<b>48</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>				
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
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-46 797</b>	<b>-49 189</b>	<b>-2 392</b>	<b>-1 360</b>
<b>EKB</b>				
INTÄKTER	858	776	-82	-57
KOSTNADER (-)	-1 292	-1 634	-342	-358
<i>Varav personalkostnader</i>	-659	-993	-334	-356
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-434</b>	<b>-858</b>	<b>-424</b>	<b>-415</b>
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>				
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
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-8 704</b>	<b>-7 905</b>	<b>799</b>	<b>21</b>
<b>Ledning och stöd</b>				
INTÄKTER	0	304	304	207
KOSTNADER (-)	-15 245	-16 401	-1 156	-78
<i>Varav personalkostnader</i>	-12 185	-14 536	-2 351	-420
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-15 245</b>	<b>-16 097</b>	<b>-852</b>	<b>129</b>

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



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

**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
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>655</b>		