



Socialnämnden

Månadsrapport tom 202112 (tkr)

2022-01-26 11:49

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	77 104	105 741	28 636	3 771
KOSTNADER (-)	-527 638	-585 859	-58 220	-10 085
<i>Varav personalkostnader</i>	-361 780	-394 612	-32 831	-2 577
NETTOKOSTNADER (-)	-450 534	-480 118	-29 584	-6 314
Hälso- och sjukvård				
INTÄKTER	2 294	6 247	3 953	253
KOSTNADER (-)	-37 051	-40 881	-3 830	-800
<i>Varav personalkostnader</i>	-28 265	-30 673	-2 408	-301
<i>Varav hjälpmedel</i>	-5 111	-4 902	210	-58
NETTOKOSTNADER (-)	-34 757	-34 634	123	-546
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd				
INTÄKTER	1 652	2 357	705	55
KOSTNADER (-)	-17 018	-18 337	-1 319	-659
<i>Varav personalkostnader</i>	-12 886	-14 385	-1 499	-203
NETTOKOSTNADER (-)	-15 366	-15 980	-613	-604
Äldreomsorg - Hemtjänst				
INTÄKTER	10 156	13 732	3 576	530
KOSTNADER (-)	-77 648	-92 971	-15 323	-2 005
<i>Varav personalkostnader</i>	-70 808	-81 630	-10 822	-954
NETTOKOSTNADER (-)	-67 492	-79 239	-11 747	-1 475
Äldreomsorg - Särskilt boende				
INTÄKTER	28 995	32 848	3 852	555
KOSTNADER (-)	-141 516	-154 691	-13 175	-1 704
<i>Varav personalkostnader</i>	-101 689	-111 798	-10 109	-531
NETTOKOSTNADER (-)	-112 521	-121 844	-9 323	-1 149
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.				
INTÄKTER	934	1 148	214	36
KOSTNADER (-)	-14 783	-16 759	-1 975	-646
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 930	-11 863	-1 933	-429
NETTOKOSTNADER (-)	-13 849	-15 611	-1 761	-610
LSS/SFB Personlig assistans				
INTÄKTER	7 098	6 586	-512	-195
KOSTNADER (-)	-25 975	-24 565	1 409	120
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 446	-9 966	1 480	191
NETTOKOSTNADER (-)	-18 877	-17 980	897	-75
Övriga verksamheter LSS				
INTÄKTER	4 575	5 559	984	701
KOSTNADER (-)	-48 479	-53 518	-5 039	-1 239
<i>Varav personalkostnader</i>	-33 487	-34 744	-1 256	-12
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-6 054	-9 496	-3 442	-495
NETTOKOSTNADER (-)	-43 904	-47 958	-4 055	-539



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialpsykiatri				
INTÄKTER	2 254	2 201	-53	29
KOSTNADER (-)	-13 505	-13 152	353	-135
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 158	-7 553	605	-28
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-3 640	-4 035	-395	-70
NETTOKOSTNADER (-)	-11 251	-10 951	300	-106
Individ- och familjeomsorg				
INTÄKTER	2 700	7 640	4 940	551
KOSTNADER (-)	-96 451	-108 509	-12 058	-1 879
<i>Varav personalkostnader</i>	-43 423	-43 031	391	74
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-23 000	-19 943	3 057	410
<i>Varav placering familjehem</i>	-18 724	-18 724	0	54
<i>Varav placering institution</i>	-16 200	-28 657	-12 457	-1 243
NETTOKOSTNADER (-)	-93 751	-100 869	-7 117	-1 328
EKB				
INTÄKTER	1 716	1 189	-526	-80
KOSTNADER (-)	-2 592	-3 092	-501	6
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 326	-1 804	-478	-8
NETTOKOSTNADER (-)	-876	-1 903	-1 027	-75
Arbetsmarknadsenheten				
INTÄKTER	14 730	25 192	10 462	1 255
KOSTNADER (-)	-33 798	-40 795	-6 998	-614
<i>Varav personalkostnader</i>	-27 816	-33 552	-5 737	-419
NETTOKOSTNADER (-)	-19 068	-15 604	3 464	640
Ledning och stöd				
INTÄKTER	0	1 041	1 041	81
KOSTNADER (-)	-16 509	-16 378	131	-513
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 389	-11 593	-1 203	49
NETTOKOSTNADER (-)	-16 509	-15 337	1 172	-431
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 312	-2 210	103	-16
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 157	-2 019	137	-5
NETTOKOSTNADER (-)	-2 312	-2 209	103	-16
Investeringar				
Text	Budget helår	Utfall period	Avvikelse 2021	
Inventarier soc, ITutrust	0	156		
Invest soc, övrigt	0	227		
Larm Soc	0	1 357		
Invseteringsbidrag Larm Soc	0	-287		
Inventarier Soc	0	0		
Verksamhetsanpass AME	0	370		
Inhägnad Verkstadsvägen	0	197		
Investeringar Soc Budget	4 149	0		
SUMMA	4 149	2 019	2 130	