

SOCIALNÄMNDEN	Årsbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budget för perioden	Ack redovisn för perioden	Avvikelse för perioden	Kommentarer JAN-OKT
	2016	OKT 2016	OKT 2016	OKT 2016	OKT 2016	OKT 2016	OKT 2016	
FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND	27 718	4 956	2 914	2 042	17 320	18 720	-1 400	SEM.LÖNESK - 4 139 TKR
HEMSJUKVÅRDEN	12 994	1 074	1 357	-283	10 822	12 039	-1 217	rehab -278 tkr köp tj - 1 116 tkr
ÄLDREOMSORG	183 596	14 927	14 947	-20	153 727	159 659	-5 932	
FUNKTIONSHINDRADE	71 157	5 800	4 647	1 153	59 466	54 781	4 686	
INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN	43 505	3 601	3 851	-250	36 176	41 317	-5 141	fam.hem -1 202 tkr plac -5 638 tkr
ENSAMK. FLYKTINGBARN	0	-42	97	-140	-309	11 435	-11 744	Akt 272 - 274 - 4 025 tkr proj 6960 - 10 447 tkr
FLYKTINGMOTTAGANDE	0	-0	718	-718	-4	-768	764	
SN EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD	338 970	30 315	28 530	1 784	277 199	297 183	-19 984	
FÖRSÖRJNINGSSTÖD	20 000	1 667	1 348	318	16 667	15 021	1 646	
SN INKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD	358 970	31 982	29 879	2 103	293 866	312 204	-18 338	

PERSONALKOSTNAD	Årsbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budget för perioden	Ack redovisn för perioden	Avvikelse för perioden	
	2016	OKT 2016	OKT 2016	OKT 2016	OKT 2016	OKT 2016	OKT 2016	
FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND	18 966	4 187	2 701	1 486	9 988	12 086	-2 098	SEM.LÖNESK - 4 139 TKR
HEMSJUKVÅRDEN	6 931	571	598	-27	5 790	5 473	317	POOLTJ SSK/HSL 57 TKR
ÄLDREOMSORG	168 874	13 703	13 855	-152	141 500	147 949	-6 449	
FUNKTIONSHINDRADE	57 425	4 663	4 738	-75	48 110	48 575	-465	
INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN	26 942	2 249	1 985	264	22 442	23 297	-855	fam.hem - 1 239 tkr
ENSAMK. FLYKTINGBARN	19 188	1 585	1 310	275	16 017	10 360	5 657	
FLYKTINGMOTTAGANDE	818	68	593	-525	681	698	-17	
	299 144	27 027	25 780	1 246	244 527	248 438	-3 910	avv exkl vht 6X - 9 550 tkr

INTÄKTER	Årsbudget	Budget	Utfall	Avvikelse	Ack budget för perioden	Ack redovisn för perioden	Avvikelse för perioden	
	2016	OKT 2016	OKT 2016	OKT 2016	OKT 2016	OKT 2016	OKT 2016	
FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND	2 235	186	34	-153	1 863	1 634	-229	
HEMSJUKVÅRDEN	80	7	-55	-61	67	79	12	
ÄLDREOMSORG	35 706	2 974	3 364	390	29 758	30 947	1 189	
FUNKTIONSHINDRADE	19 220	1 601	1 993	392	16 018	19 172	3 154	
INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN	780	65	88	23	650	1 576	926	
ENSAMK. FLYKTINGBARN	119 998	9 996	6 479	-3 517	100 006	64 490	-35 516	
FLYKTINGMOTTAGANDE	5 500	458	520	61	4 584	5 431	847	
(EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD)	183 520	15 287	12 423	-2 865	152 946	123 329	-29 617	