

## Månadsrapport tom jan

## Social- (tkr) nämnden

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
<b>Socialnämnden</b>			
INTÄKTER	14965,2	14562,4	-402,8
KOSTNADER (-)	-49052,5	-47506	1546,5
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-34087,3</b>	<b>-32943,6</b>	<b>1143,7</b>
<b>Politisk verksamhet</b>			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-208,1	-213,8	-5,7
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-208,1</b>	<b>-213,8</b>	<b>-5,7</b>
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>			
INTÄKTER	12,5	0	-12,5
KOSTNADER (-)	-40,6	-19	21,6
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-28,1</b>	<b>-19</b>	<b>9,1</b>
<b>Hälso- och sjukvård</b>			
INTÄKTER	0	2,2	2,2
KOSTNADER (-)	-2588,6	-2375,4	213,2
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2588,6</b>	<b>-2373,2</b>	<b>215,4</b>
<b>Äldreomsorg</b>			
INTÄKTER	2903,9	2482,8	-421,1
KOSTNADER (-)	-18514,4	-18836,4	-322
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-15610,5</b>	<b>-16353,6</b>	<b>-743,1</b>
<b>Insatser till personer med funktionsnedsättning</b>			
INTÄKTER	241,2	394,4	153,2
KOSTNADER (-)	-2178,2	-1910,5	267,7
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1937</b>	<b>-1516,1</b>	<b>420,9</b>
<b>Insatser enl LSS och SFB</b>			
INTÄKTER	1347,1	1491,2	144,1
KOSTNADER (-)	-6753	-6481,1	271,9
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5405,9</b>	<b>-4989,9</b>	<b>416</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>			
INTÄKTER	125,9	85,2	-40,7
KOSTNADER (-)	-5901,3	-5151,8	749,5
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5775,4</b>	<b>-5066,6</b>	<b>708,8</b>
<b>EKB</b>			
INTÄKTER	5562	5326,9	-235,1
KOSTNADER (-)	-5555,8	-5591,8	-36
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>6,2</b>	<b>-264,9</b>	<b>-271,1</b>
<b>Ledning</b>			
INTÄKTER	2749,4	2753,2	3,8
KOSTNADER (-)	-5297,7	-5572,6	-274,9
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2548,3</b>	<b>-2819,4</b>	<b>-271,1</b>

**Ekonomi**

INTÄKTER	597,2	597,5	0,3
KOSTNADER (-)	-594	-584,8	9,2
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>3,2</b>	<b>12,7</b>	<b>9,5</b>

**Personal**

INTÄKTER	1015,9	1018,5	2,6
KOSTNADER (-)	-1012,1	-560,6	451,5
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>3,8</b>	<b>457,9</b>	<b>454,1</b>

**Stödverksamhet**

INTÄKTER	410,2	410,4	0,2
KOSTNADER (-)	-408,5	-208,6	199,9
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>1,7</b>	<b>201,8</b>	<b>200,1</b>

**Investeringar**

Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår
Invest Soc	65600	0	1000
		<b>0</b>	<b>1000</b>

**Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):**

Det ekonomiska resultatet för januari visar inga stora avvikelser.

Lönekostnadsavvikelsen för januari var + 46 tkr, (budget 28 150 tkr).

Det har inte bokförts några utgifter för investeringar under perioden.

**Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):**

Avseende volymer kan möjligen antalet placeringar inom EKB-området vara något lägre än budget.

På programområdesnivå har ca 300 tkr för pooltjänster bokats fel, ska belasta verksamhet personal, men har bokförts inom främst äldreomsorgen.

Totalt för förvaltningen saknas en del intäkter, främst stimulansmedel (313 tkr), inom äldreomsorgen som ännu inte erhållits.

Avvikelsen för utbetalning av försörjningsstöd visar + 397 tkr.