

## Månadsrapport tom nov

Social (tkr)  
nämndenPeriod: **exkl** semesterlöneskuld

BUDGET period	Utfall period	Avvikelse
jan - nov	jan - nov	period JAN - NOV

**Socialnämnden**

INTÄKTER	164 354	147 971	-16 383
KOSTNADER (-)	-509 798	-493 752	16 045
<i>Varav personalkostnader</i>	-279 647	-277 033	2 614
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-15 944	-16 011	-67
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-345 444</b>	<b>-345 782</b>	<b>-338</b>

**Politisk verksamhet**

1xxxx

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 300	-2 065	235
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 694	-1 380	315
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-290	-253	38
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 065</b>	<b>235</b>

**Samhällsplanering och infrastruktur**

2xxxx

INTÄKTER	138	115	-23
KOSTNADER (-)	-447	-421	27
<i>Varav personalkostnader</i>	-211	-215	-4
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3	-3	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-310</b>	<b>-306</b>	<b>4</b>

**Hälso- och sjukvård**

50 500

INTÄKTER	0	134	134
KOSTNADER (-)	-28 562	-30 291	-1 730
<i>Varav personalkostnader</i>	-18 969	-18 906	63
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 419	-1 425	-6
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-28 562</b>	<b>-30 158</b>	<b>-1 596</b>

**Äldreomsorg**

510xx

INTÄKTER	31 954	32 361	408
KOSTNADER (-)	-202 960	-206 636	-3 676
<i>Varav personalkostnader</i>	-131 979	-139 208	-7 229
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-6 808	-6 835	-27
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-171 007</b>	<b>-174 275</b>	<b>-3 268</b>

**Insatser enl LSS och SFB**

513xx

INTÄKTER	14 826	14 733	-93
KOSTNADER (-)	-73 945	-71 833	2 112
<i>Varav personalkostnader</i>	-40 398	-41 004	-606
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 888	-1 896	-8
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-59 119</b>	<b>-57 100</b>	<b>2 020</b>

**Insatser till personer med funktionsnedsätt**

520xx

INTÄKTER	2 656	3 754	1 098
KOSTNADER (-)	-23 951	-23 826	125
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 857	-14 332	-476
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-908	-912	-3
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-21 295</b>	<b>-20 072</b>	<b>1 223</b>

**Individ- och familjeomsorg**

55900

INTÄKTER	56900	1 385	2 530	1 145
KOSTNADER (-)	57xxx	-65 267	-63 250	2 017
<i>Varav personalkostnader</i>	58500	-25 807	-25 742	65
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>		-2 468	-2 478	-10
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>-63 882</b>	<b>-60 720</b>	<b>3 162</b>

<b>EKB</b>	<b>60050</b>			
INTÄKTER		61 208	49 427	-11 781
KOSTNADER (-)		-61 063	-49 788	11 275
<i>Varav personalkostnader</i>		-12 903	-8 086	4 818
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>		-660	-663	-3
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>145</b>	<b>-362</b>	<b>-507</b>

<b>Ledning</b>	<b>92010</b>			
INTÄKTER		30 255	30 278	23
KOSTNADER (-)		-29 393	-29 017	376
<i>Varav personalkostnader</i>		-18 726	-18 447	279
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>		-1 055	-1 059	-4
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>862</b>	<b>1 261</b>	<b>399</b>

<b>Ekonomi</b>	<b>92020</b>			
INTÄKTER		6 240	6 240	0
KOSTNADER (-)		-6 233	-6 255	-22
<i>Varav personalkostnader</i>		-4 746	-4 750	-4
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>		-265	-267	-1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>7</b>	<b>-15</b>	<b>-22</b>

<b>Personal</b>	<b>92030</b>			
INTÄKTER		11 179	3 886	-7 293
KOSTNADER (-)		-11 176	-6 121	5 055
<i>Varav personalkostnader</i>		-9 029	-3 678	5 351
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>		-169	-169	-1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>3</b>	<b>-2 235</b>	<b>-2 238</b>

<b>Stödverksamhet</b>	<b>92040</b>			
INTÄKTER	<b>92080</b>	4 514	4 514	0
KOSTNADER (-)		-4 501	-4 250	251
<i>Varav personalkostnader</i>		-1 330	-1 287	43
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>		-53	-53	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>13</b>	<b>264</b>	<b>251</b>

**Ytterligare information:**

<b>Ekonomiskt bistånd (del av IFO)</b>	<b>57500</b>			
INTÄKTER		28	509	481
KOSTNADER (-)		-23 532	-22 610	922
<i>Varav personalkostnader</i>		-4 051	-4 368	-317
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>		<b>-23 505</b>	<b>-22 101</b>	<b>1 403</b>

**Investeringar**

Text	Proj nr	Utfall period
<b>Invest Soc</b>	<b>65600</b>	<b>458</b>
<i>varav</i>		
<i>Arbetsmiljöåtgärder</i>		197
<i>Sängar</i>		70
<i>Larm</i>		191

# Socialnämnden

ÅRSBUDGET

<b>1</b>	<b>Politisk verksamhet</b>	
10000	Nämnd/styr vht	834,2
13000	Offentlig service	1 677,9
<b>2</b>	<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>	
22510	Budget- o skuldrådgivning	279,0
26700	Alkoholtillstånd	60,0
<b>50500</b>	<b>Hälso- o sjukvård</b>	
50500	Hälso- o sjukvård	31 192,9
<b>510</b>	<b>Äldreomsorg</b>	
51010	ÄO Hemtjänst	58 633,0
51020	ÄO Vård o omsorgsboenden	111 956,6
51030	ÄO Korttidsvistelse	13 071,9
51040	ÄO Dagverksamhet	2 533,8
51050	ÄO Medic färdigbehandlade	557,5
<b>520</b>	<b>Insatser till personer med funktionsnedsättning</b>	
52010	FH Hemtjänst	6 528,1
52020	FH Vård o omsorgsboende	9 942,3
52030	FH Personligt ombud	426,8
52040	FH Daglig sysselsättning	2 934,3
52050	FH Med. färdigbehandlade	60,0
52060	FH Boendestöd	3 381,9
<b>513</b>	<b>Insatser enl LSS och SFB</b>	
51310	LSS, pers assistans	5 975,8
51320	LSS/SFB Boende särsk serv	24 109,4
51330	LSS/SFB Daglig verksamhet	6 764,8
51340	Korttids barn över 12 år	6 626,8
51350	LSS/SFB Avlösarservice	222,0
51360	LSS/SFB Kontaktperson	723,7
51370	LSS/SFB Ledsagarservice	508,0
51380	Bostad sär serv barn/unga	1 454,3
51390	SFB, personlig assistans	18 243,0
<b>55X-58X</b>	<b>Individ- och familjeomsorg</b>	
55900	Vård vuxna missbruksprobl	6 827,7
56900	Barn o ungdomsvård	33 696,4
57100	Övr insatser till vuxna	1 919,2
57500	Ekonomiskt bistånd	25 728,0
58500	Familjerätt o familjeråd	1 749,9
<b>60050</b>	<b>EKB</b>	
60050	EKB	53,5
<b>92010</b>	<b>Ledning</b>	<b>-602,8</b>
<b>92020</b>	<b>Ekonomi</b>	1,0
<b>92030</b>	<b>Personal</b>	9,0
	<b>Stödverksamhet</b>	0,0
92040	IT	0,0
92080	Intern service	0,0

**378 079,9**