

# Månadsrapport tom dec

## Social nämnden (tkr)

Period: ink semesterlöneskuld

Budget period      Utfall period      Avvikelse period

### Socialnämnden

INTÄKTER	124 721	121 763	-2 958
KOSTNADER (-)	-513 026	-556 498	-43 472
<i>Varav personalkostnader</i>	-301 910	-318 143	-16 233
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-20 398	-20 405	-7
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-388 306</b>	<b>-434 735</b>	<b>-46 429</b>

### Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 995	-3 031	-36
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 872	-1 842	30
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-378	-378	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 995</b>	<b>-3 031</b>	<b>-36</b>

### Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-549	-359	190
<i>Varav personalkostnader</i>	-237	-236	1
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-55	55	110
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-549</b>	<b>-359</b>	<b>190</b>

### Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	0	153	153
KOSTNADER (-)	-36 016	-38 567	-2 551
<i>Varav personalkostnader</i>	-23 627	-23 825	-198
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2 125	-2 125	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-36 016</b>	<b>-38 414</b>	<b>-2 398</b>

### Äldreomsorg

INTÄKTER	37 512	37 361	-151
KOSTNADER (-)	-232 699	-245 377	-12 678
<i>Varav personalkostnader</i>	-154 408	-165 564	-11 156
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-9 584	-9 584	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-195 187</b>	<b>-208 016</b>	<b>-12 829</b>

### Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	18 590	15 614	-2 976
KOSTNADER (-)	-85 959	-90 549	-4 590
<i>Varav personalkostnader</i>	-44 735	-47 611	-2 876
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2 998	-2 998	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-67 369</b>	<b>-74 935</b>	<b>-7 566</b>

### Insatser till personer med funktionsnedsätt

INTÄKTER	1 706	2 828	1 122
KOSTNADER (-)	-19 408	-20 599	-1 191
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 145	-11 694	-550
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-907	-907	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-17 702</b>	<b>-17 771</b>	<b>-70</b>

**Individ- och familjeomsorg**

INTÄKTER	3 132	7 881	4 749
KOSTNADER (-)	-74 073	-94 219	-20 146
<i>Varav personalkostnader</i>	-32 733	-31 795	938
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3 618	-3 618	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-70 941</b>	<b>-86 338</b>	<b>-15 397</b>

**EKB**

INTÄKTER	26 617	20 667	-5 950
KOSTNADER (-)	-23 665	-21 844	1 821
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 744	-2 910	-166
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-236	-236	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>2 952</b>	<b>-1 177</b>	<b>-4 129</b>

**Ledning**

INTÄKTER	22 316	22 338	22
KOSTNADER (-)	-22 320	-25 697	-3 378
<i>Varav personalkostnader</i>	-21 928	-23 921	-1 993
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	-7	-7
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3</b>	<b>-3 360</b>	<b>-3 356</b>

**Ekonomi**

INTÄKTER	689	689	0
KOSTNADER (-)	-689	-694	-6
<i>Varav personalkostnader</i>	-476	-467	9
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-39	-39	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>

**Personal**

INTÄKTER	7 992	8 066	74
KOSTNADER (-)	-8 463	-8 528	-65
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 692	-5 752	-60
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-319	-319	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-471</b>	<b>-462</b>	<b>9</b>

**Stödverksamhet**

INTÄKTER	6 167	6 167	0
KOSTNADER (-)	-6 193	-7 033	-841
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 315	-2 528	-213
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-139	-139	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-26</b>	<b>-866</b>	<b>-840</b>

**Ytterligare information:****Ekonomiskt bistånd (del av IFO)**

INTÄKTER	1 652	2 795	
KOSTNADER (-)	-24 711	-31 638	
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 095	-6 399	
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-23 059</b>	<b>-28 844</b>	<b>-5 785</b>

*Varav akt 282 Försörjningsstöd***-14 500****-22 364****-7 864****Investeringar**

Text	Proj nr	Utfall period
<b>Invest Soc</b>	<b>65600</b>	
<i>varav</i>		
<i>Arbetsmiljöåtgärder</i>		
<i>Sängar</i>		
<i>Välfärdsteknik</i>		<b>-2 640</b>