



Socialnämnden

Månadsrapport tom 202101 (tkr)

2021-02-10 14:54

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	6 482	7 231	749	749
KOSTNADER (-)	-47 152	-47 899	-747	-747
<i>Varav personalkostnader</i>	-33 269	-35 270	-2 001	-2 001
NETTOKOSTNADER (-)	-40 670	-40 668	1	1
Hälso- och sjukvård				
INTÄKTER	191	200	9	9
KOSTNADER (-)	-3 078	-2 937	142	142
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 346	-2 273	73	73
<i>Varav hjälpmedel</i>	-426	-118	308	308
NETTOKOSTNADER (-)	-2 887	-2 737	150	150
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd				
INTÄKTER	138	165	27	27
KOSTNADER (-)	-1 401	-1 242	159	159
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 057	-1 004	52	52
NETTOKOSTNADER (-)	-1 263	-1 077	186	186
Äldreomsorg - Hemtjänst				
INTÄKTER	846	945	99	99
KOSTNADER (-)	-6 414	-7 407	-993	-993
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 844	-6 950	-1 105	-1 105
NETTOKOSTNADER (-)	-5 568	-6 462	-894	-894
Äldreomsorg - Särskilt boende				
INTÄKTER	2 416	2 474	57	57
KOSTNADER (-)	-11 810	-12 624	-814	-814
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 464	-9 297	-833	-833
NETTOKOSTNADER (-)	-9 394	-10 150	-756	-756
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.				
INTÄKTER	78	58	-20	-20
KOSTNADER (-)	-1 264	-1 316	-52	-52
<i>Varav personalkostnader</i>	-853	-1 082	-229	-229
NETTOKOSTNADER (-)	-1 186	-1 258	-72	-72
LSS/SFB Personlig assistans				
INTÄKTER	591	587	-4	-4
KOSTNADER (-)	-2 198	-2 153	44	44
<i>Varav personalkostnader</i>	-987	-872	115	115
NETTOKOSTNADER (-)	-1 606	-1 566	40	40



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Övriga verksamheter LSS				
INTÄKTER	381	328	-54	-54
KOSTNADER (-)	-4 096	-4 129	-33	-33
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 832	-2 916	-84	-84
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-505	-613	-109	-109
NETTOKOSTNADER (-)	-3 715	-3 801	-86	-86
Socialpsykiatri				
INTÄKTER	188	148	-40	-40
KOSTNADER (-)	-1 120	-896	223	223
<i>Varav personalkostnader</i>	-674	-486	188	188
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-303	-295	8	8
NETTOKOSTNADER (-)	-932	-749	183	183
Individ- och familjeomsorg				
INTÄKTER	225	243	18	18
KOSTNADER (-)	-7 998	-7 575	423	423
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 579	-3 542	37	37
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-1 917	-1 749	168	168
<i>Varav placering familjehem</i>	-1 560	-1 524	37	37
<i>Varav placering instution</i>	-1 350	-1 299	51	51
NETTOKOSTNADER (-)	-7 773	-7 332	441	441
EKB				
INTÄKTER	143	585	442	442
KOSTNADER (-)	-214	-215	-1	-1
<i>Varav personalkostnader</i>	-109	-112	-3	-3
NETTOKOSTNADER (-)	-71	370	442	442
Arbetsmarknadsenheten				
INTÄKTER	1 284	1 499	214	214
KOSTNADER (-)	-2 694	-2 944	-250	-250
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 183	-2 592	-409	-409
NETTOKOSTNADER (-)	-1 410	-1 445	-35	-35
Ledning och stöd				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-4 674	-4 289	384	384
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 163	-3 985	178	178
NETTOKOSTNADER (-)	-4 674	-4 289	384	384
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-191	-172	19	19
<i>Varav personalkostnader</i>	-178	-159	19	19
NETTOKOSTNADER (-)	-191	-172	19	19



Budget period

Utfall period

Avvikelse period

Avvikelse
innevarande månad

Investeringar

Text

Utfall period

Inventarier Soc

0

Verksamhetsanpass AME

1

Investeringar Soc Budget

0

Summa

1