



## Socialnämnden

Månadsrapport tom 202104 (tkr)

2021-05-06 16:07

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Socialnämnden</b>				
INTÄKTER	25 896	35 480	9 584	1 312
KOSTNADER (-)	-178 522	-195 100	-16 579	-4 140
<i>Varav personalkostnader</i>	-123 147	-136 110	-12 963	-2 067
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-152 626</b>	<b>-159 620</b>	<b>-6 994</b>	<b>-2 827</b>
<b>Hälsa- och sjukvård</b>				
INTÄKTER	765	2 980	2 215	16
KOSTNADER (-)	-12 189	-12 903	-714	-280
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 260	-9 579	-318	-25
<i>Varav hjälpmedel</i>	-1 704	-1 405	299	-19
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-11 425</b>	<b>-9 923</b>	<b>1 502</b>	<b>-265</b>
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>				
INTÄKTER	551	787	237	52
KOSTNADER (-)	-5 627	-5 998	-371	-317
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 249	-4 542	-293	-123
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 076</b>	<b>-5 211</b>	<b>-135</b>	<b>-265</b>
<b>Äldreomsorg - Hemtjänst</b>				
INTÄKTER	3 385	4 653	1 268	233
KOSTNADER (-)	-24 723	-29 850	-5 127	-781
<i>Varav personalkostnader</i>	-22 443	-26 802	-4 359	-636
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-21 338</b>	<b>-25 197</b>	<b>-3 859</b>	<b>-548</b>
<b>Äldreomsorg - Särskilt boende</b>				
INTÄKTER	9 665	11 388	1 723	161
KOSTNADER (-)	-45 649	-50 890	-5 241	-777
<i>Varav personalkostnader</i>	-32 352	-36 810	-4 459	-352
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-35 984</b>	<b>-39 502</b>	<b>-3 518</b>	<b>-616</b>
<b>Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.</b>				
INTÄKTER	311	414	103	-26
KOSTNADER (-)	-4 851	-5 355	-504	-25
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 228	-3 859	-631	-7
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-4 539</b>	<b>-4 941</b>	<b>-401</b>	<b>-52</b>
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>				
INTÄKTER	2 366	2 589	223	-18
KOSTNADER (-)	-8 559	-8 279	279	183
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 716	-3 381	335	77
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 193</b>	<b>-5 691</b>	<b>502</b>	<b>165</b>



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Övriga verksamheter LSS</b>				
INTÄKTER	1 525	1 553	28	2
KOSTNADER (-)	-15 937	-16 532	-594	-274
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 929	-11 346	-417	-85
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-2 018	-2 400	-382	-86
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 412</b>	<b>-14 978</b>	<b>-566</b>	<b>-272</b>
<b>Socialpsykiatri</b>				
INTÄKTER	751	621	-131	-26
KOSTNADER (-)	-4 477	-3 777	700	117
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 695	-2 023	672	170
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-1 213	-1 271	-58	-102
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 726</b>	<b>-3 156</b>	<b>570</b>	<b>91</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>				
INTÄKTER	900	2 345	1 445	413
KOSTNADER (-)	-32 045	-34 160	-2 115	-962
<i>Varav personalkostnader</i>	-14 369	-14 574	-205	-101
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-7 667	-7 510	157	121
<i>Varav placering familjehem</i>	-6 241	-6 451	-210	-96
<i>Varav placering instution</i>	-5 400	-7 033	-1 633	-771
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-31 145</b>	<b>-31 816</b>	<b>-671</b>	<b>-549</b>
<b>EKB</b>				
INTÄKTER	572	611	39	-302
KOSTNADER (-)	-859	-821	38	-14
<i>Varav personalkostnader</i>	-437	-399	38	-12
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-287</b>	<b>-210</b>	<b>77</b>	<b>-316</b>
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>				
INTÄKTER	5 105	7 442	2 338	804
KOSTNADER (-)	-10 819	-12 301	-1 481	-206
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 774	-10 312	-1 538	-366
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 715</b>	<b>-4 858</b>	<b>857</b>	<b>598</b>
<b>Ledning och stöd</b>				
INTÄKTER	0	97	97	3
KOSTNADER (-)	-12 020	-13 512	-1 492	-811
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 980	-11 820	-1 841	-620
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-12 020</b>	<b>-13 415</b>	<b>-1 395</b>	<b>-808</b>
<b>Politisk verksamhet</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-766	-722	45	7
<i>Varav personalkostnader</i>	-714	-664	51	10
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-766</b>	<b>-721</b>	<b>45</b>	<b>7</b>



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
--	---------------	---------------	------------------	-----------------------------

**Investeringar**

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikels
Invest soc, övrigt	0	103	0	0
Inventarier Soc	0	0	0	0
Verksamhetsanpass AME	0	370	0	0
Investeringar Soc Budget	0	0	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>473</b>		