



Socialnämnden

Månadsrapport tom 202107 (tkr)

2021-08-20 10:49

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	45 179	61 840	16 661	1 654
KOSTNADER (-)	-305 663	-334 869	-29 205	-4 077
<i>Varav personalkostnader</i>	-208 824	-228 956	-20 131	-1 751
NETTOKOSTNADER (-)	-260 484	-273 029	-12 545	-2 423

Socialnämnden redovisar ett underskott på -12,3 mnkr ack juni. Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -0,9 mnkr.

Hälsa- och sjukvård

INTÄKTER	1 338	4 948	3 609	284
KOSTNADER (-)	-21 519	-23 028	-1 510	-431
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 393	-17 416	-1 023	-371
<i>Varav hjälpmedel</i>	-2 982	-2 729	253	-49
NETTOKOSTNADER (-)	-20 180	-18 081	2 100	-147

Covidrelaterade nettointäkter uppgår till 2,7 mnkr

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	964	1 306	343	56
KOSTNADER (-)	-9 899	-10 247	-348	-79
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 488	-7 971	-483	-136
NETTOKOSTNADER (-)	-8 935	-8 941	-6	-24

Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	5 924	8 247	2 323	211
KOSTNADER (-)	-44 864	-52 482	-7 618	-424
<i>Varav personalkostnader</i>	-40 874	-47 271	-6 397	-330
NETTOKOSTNADER (-)	-38 940	-44 235	-5 295	-213

Covidrelaterade nettokostnader uppgår till -3,7 mnkr

Äldreomsorg - Särskilt boende

INTÄKTER	16 914	19 865	2 951	65
KOSTNADER (-)	-82 124	-89 967	-7 843	-527
<i>Varav personalkostnader</i>	-58 878	-65 468	-6 590	-400
NETTOKOSTNADER (-)	-65 210	-70 102	-4 892	-462

Covidrelaterade nettokostnader uppgår till -0,5 mnkr

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.

INTÄKTER	545	716	172	1
KOSTNADER (-)	-8 608	-9 138	-530	-140
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 774	-6 566	-792	-10
NETTOKOSTNADER (-)	-8 063	-8 421	-358	-139

LSS/SFB Personlig assistans

INTÄKTER	4 140	4 294	154	52
KOSTNADER (-)	-15 106	-14 854	251	-39
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 631	-5 979	652	104
NETTOKOSTNADER (-)	-10 965	-10 560	405	13



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Övriga verksamheter LSS				
INTÄKTER	2 669	2 880	211	82
KOSTNADER (-)	-28 290	-29 973	-1 683	-547
<i>Varav personalkostnader</i>	-19 538	-20 084	-546	-178
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-3 532	-5 085	-1 553	-415
NETTOKOSTNADER (-)	-25 621	-27 093	-1 472	-465
Socialpsykiatri				
INTÄKTER	1 315	1 146	-169	3
KOSTNADER (-)	-7 870	-6 926	944	-4
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 751	-3 953	798	-49
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-2 123	-2 092	31	-47
NETTOKOSTNADER (-)	-6 555	-5 780	775	-2
Individ- och familjeomsorg				
INTÄKTER	1 575	3 886	2 310	79
KOSTNADER (-)	-56 197	-62 602	-6 405	-1 781
<i>Varav personalkostnader</i>	-25 264	-25 404	-140	-83
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-13 417	-12 533	884	299
<i>Varav placering familjehem</i>	-10 922	-11 043	-121	65
<i>Varav placering instution</i>	-9 450	-15 724	-6 274	-1 947
NETTOKOSTNADER (-)	-54 622	-58 717	-4 095	-1 703
EKB				
INTÄKTER	1 001	1 029	28	109
KOSTNADER (-)	-1 509	-1 923	-414	-72
<i>Varav personalkostnader</i>	-771	-1 172	-401	-67
NETTOKOSTNADER (-)	-508	-894	-386	38
Arbetsmarknadsenheten				
INTÄKTER	8 794	13 220	4 426	712
KOSTNADER (-)	-19 879	-23 437	-3 558	-643
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 326	-19 696	-3 370	-673
NETTOKOSTNADER (-)	-11 085	-10 217	868	69
Ledning och stöd				
INTÄKTER	0	304	304	0
KOSTNADER (-)	-8 453	-9 008	-555	601
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 883	-6 802	-1 920	432
NETTOKOSTNADER (-)	-8 453	-8 704	-251	601
Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till -2,0 mnkr				
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 346	-1 284	63	10
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 255	-1 174	81	11
NETTOKOSTNADER (-)	-1 346	-1 283	63	10



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

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Inventarier soc, ITutrust	0	69	0	0
Invest soc, övrigt	0	329	0	0
Inventarier Soc	0	0	0	0
Verksamhetsanpass AME	0	370	0	0
Investeringar Soc Budget	0	0	0	0
SUMMA	0	767	0	0