



## Socialnämnden

Månadsrapport tom 202202 (tkr)

2022-03-04 13:50

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Socialnämnden</b>				
INTÄKTER	14 144	17 355	3 211	2 686
KOSTNADER (-)	-93 564	-99 280	-5 716	-3 905
<i>Varav personalkostnader</i>	-64 934	-69 680	-4 746	-3 055
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-79 420</b>	<b>-81 925</b>	<b>-2 505</b>	<b>-1 218</b>

Socialnämnden redovisar ett underskott på -2,5 mnkr ack feb. Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -1,3 mnkr.

**Hälso- och sjukvård**

INTÄKTER	383	836	453	456
KOSTNADER (-)	-6 505	-6 669	-163	-99
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 016	-5 046	-31	16
<i>Varav hjälpmedel</i>	-860	-801	59	18
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 123</b>	<b>-5 833</b>	<b>290</b>	<b>357</b>

**Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd**

INTÄKTER	276	498	223	187
KOSTNADER (-)	-3 151	-3 324	-173	-56
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 404	-2 831	-427	-171
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 875</b>	<b>-1 756</b>	<b>50</b>	<b>130</b>

**Äldreomsorg - Hemtjänst**

INTÄKTER	1 703	2 429	725	623
KOSTNADER (-)	-13 645	-15 092	-1 448	-960
<i>Varav personalkostnader</i>	-12 374	-13 892	-1 518	-959
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-11 941</b>	<b>-12 664</b>	<b>-722</b>	<b>-337</b>

Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -428 tkr.

**Äldreomsorg - Särskilt boende**

INTÄKTER	4 869	5 441	572	558
KOSTNADER (-)	-23 223	-25 674	-2 450	-1 724
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 427	-19 040	-2 613	-1 572
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-18 355</b>	<b>-20 233</b>	<b>-1 878</b>	<b>-1 166</b>

Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -482 tkr.

**Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.**

INTÄKTER	157	235	78	62
KOSTNADER (-)	-2 394	-3 276	-882	-582
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 672	-2 590	-918	-501
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 237</b>	<b>-3 041</b>	<b>-804</b>	<b>-520</b>



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>				
INTÄKTER	985	1 075	89	57
KOSTNADER (-)	-4 162	-3 978	184	-33
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 656	-1 568	88	-42
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 176</b>	<b>-2 903</b>	<b>273</b>	<b>25</b>

<b>Övriga verksamheter LSS</b>				
INTÄKTER	1 631	1 386	-245	-59
KOSTNADER (-)	-8 827	-8 755	71	-28
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 555	-5 923	632	235
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-705	-1 572	-868	-408
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 196</b>	<b>-7 369</b>	<b>-174</b>	<b>-86</b>

<b>Individ- och familjeomsorg</b>				
INTÄKTER	4 022	5 332	1 310	798
KOSTNADER (-)	-24 856	-26 365	-1 508	-864
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 577	-11 199	-621	-515
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-3 567	-2 983	583	291
<i>Varav placering familjehem</i>	-3 340	-3 148	191	15
<i>Varav placering institution</i>	-3 697	-4 812	-1 115	-257
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-20 834</b>	<b>-22 102</b>	<b>-198</b>	<b>-66</b>

<b>Ledning och stöd</b>				
INTÄKTER	118	123	5	4
KOSTNADER (-)	-6 410	-5 809	601	417
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 472	-5 185	286	278
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 292</b>	<b>-5 686</b>	<b>606</b>	<b>420</b>

Överskottet för förändring av semesterlöneskuden uppgår till 0,3 mnkr

<b>Politisk verksamhet</b>				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-391	-339	52	24
<i>Varav personalkostnader</i>	-364	-311	53	24
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-391</b>	<b>-338</b>	<b>52</b>	<b>24</b>

#### Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Larm Soc	0	81	0	0
			0	0
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>81</b>		