

A scenic view of a lake with trees and a fence in the foreground. The lake is calm, reflecting the sky and the surrounding greenery. The sky is blue with scattered white clouds. The trees are lush and green, framing the lake. A dark metal fence with vertical bars and curved tops is in the foreground, partially obscuring the view of the water.

Månadsuppföljning februari Socialnämnden

Ekonomi

- I nuläget prognosticeras ett utfall för helåret i nivå med budget
- Detta förutsätter emellertid att nuvarande mycket höga kostnader för köpta vårdtjänster reduceras i närtid
- Förvaltningscentrala buffertmedel samt beräknat överskott för personalkostnader kan finansiera visst underskott avseende köpt vård
- I övrigt noteras inga större avvikelser

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	16 925	16 425	-500
Personalkostnader	-137 901	-135 501	2 400
Lokalhyror	-12 595	-12 195	400
Köp av tjänster	-57 278	-59 278	-2 000
Övriga kostnader	-33 198	-33 498	-300
Verksamhetens kostnader	-240 972	-240 472	500
Verksamhetens nettokostnader	-224 047	-224 047	0
Kommunbidrag	224 047	224 047	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

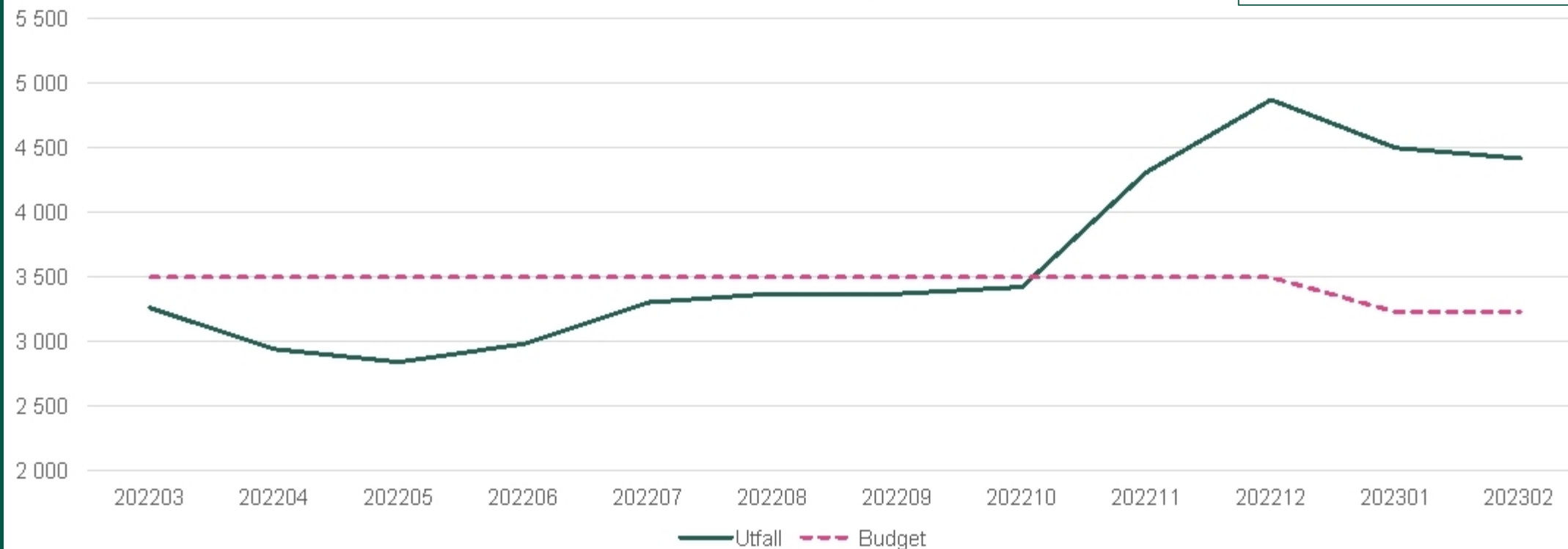
Köpt vård exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

Februari 2023

Utfall ack 8,9 mnkr

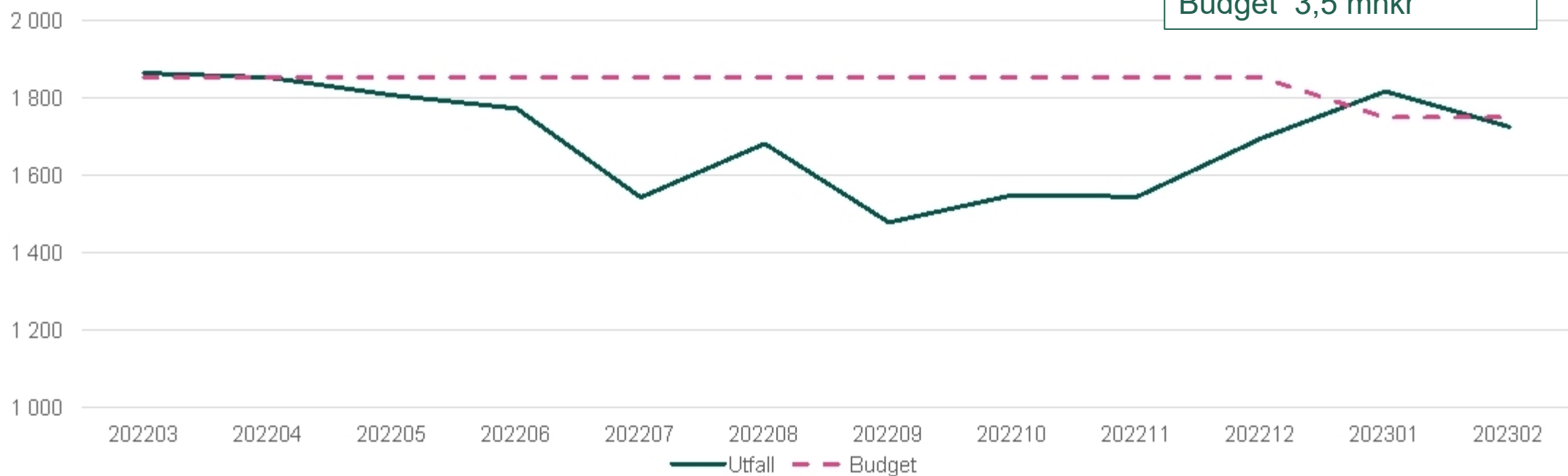
Budget ack 6,5 mnkr



Arvoden till uppdragstagare exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

Februari 2023
Utfall 3,5 mnkr
Budget 3,5 mnkr



Ekonomiskt bistånd (tkr)

senaste 12 månaderna

Februari 2023

Utfall 4,0 mnkr

Budget 4,1 mnkr

