



Månadsuppföljning Mars Socialnämnden

Ekonomi

- Utfall helår prognosticeras i nivå med budget
- Förutsätter planerad reduktion höga kostnader köpt vård
- Rekryteringssvårigheter medför behov av ej budgeterad inhyrd personal
- Förvaltningscentral buffert samt överskott personalkostnader kan finansiera visst underskott köpt vård & inhyrd personal
- Sedvanligt högre kostnader ekonomiskt bistånd under mars

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	16 925	16 425	-500
Personalkostnader	-137 901	-134 901	3 000
Lokalhyror	-12 595	-12 195	400
Köp av tjänster	-57 278	-59 878	-2 600
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

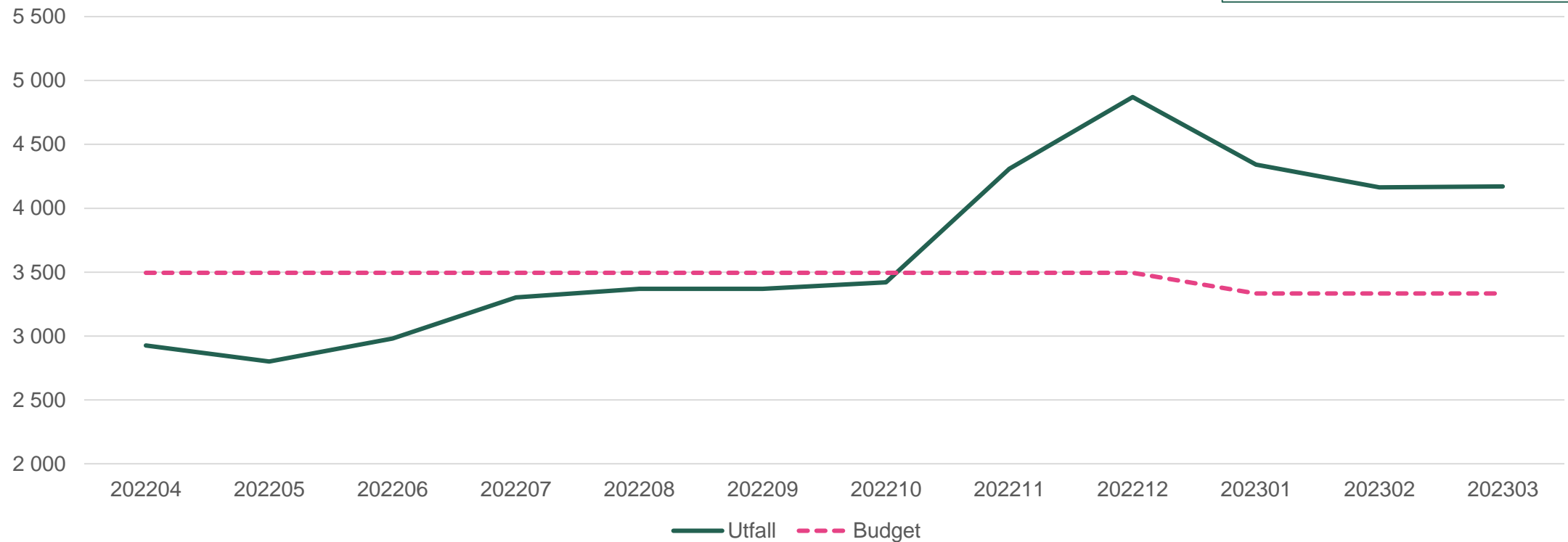
Köpt vård totalt exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

Mars 2023

Utfall ack 12,7 mnkr

Budget ack 10,0 mnkr



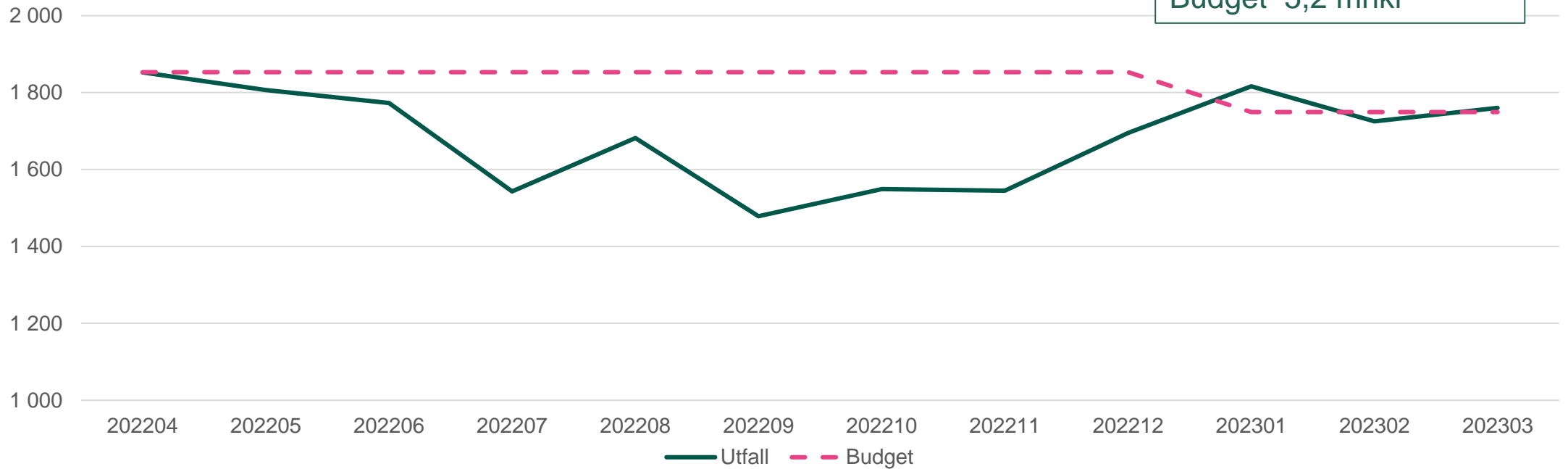
Arvoden till uppdragstagare exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

Mars 2023

Utfall 5,3 mnkr

Budget 5,2 mnkr



Ekonomiskt bistånd (tkr)

senaste 12 månaderna

Mars 2023
Utfall 6,2 mnkr
Budget 6,2 mnkr

