



**Fördjupad  
månadsuppföljning  
april 2023  
Socialnämnden**

# Ekonomi

- Utfall i nivå med budget per april
- Oförändrad prognos för nettokostnad och resultat
- Fortsatta utmaningar
  - Köpt vård
  - Personal
- Begränsade möjligheter att parera oförutsedda händelser

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos Helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	16 925	16 125	-800
<b>Personalkostnader</b>	-137 901	-134 401	3 500
<b>Lokalhyror</b>	-12 595	-11 895	700
<b>Köp av tjänster</b>	-57 278	-60 378	-3 100
<b>Övriga kostnader</b>	-33 198	-33 498	-300
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-240 972	-240 172	800
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	-224 047	-224 047	0
<b>Kommunbidrag</b>	224 047	224 047	0
<b>Finansnetto</b>	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	0	0	0

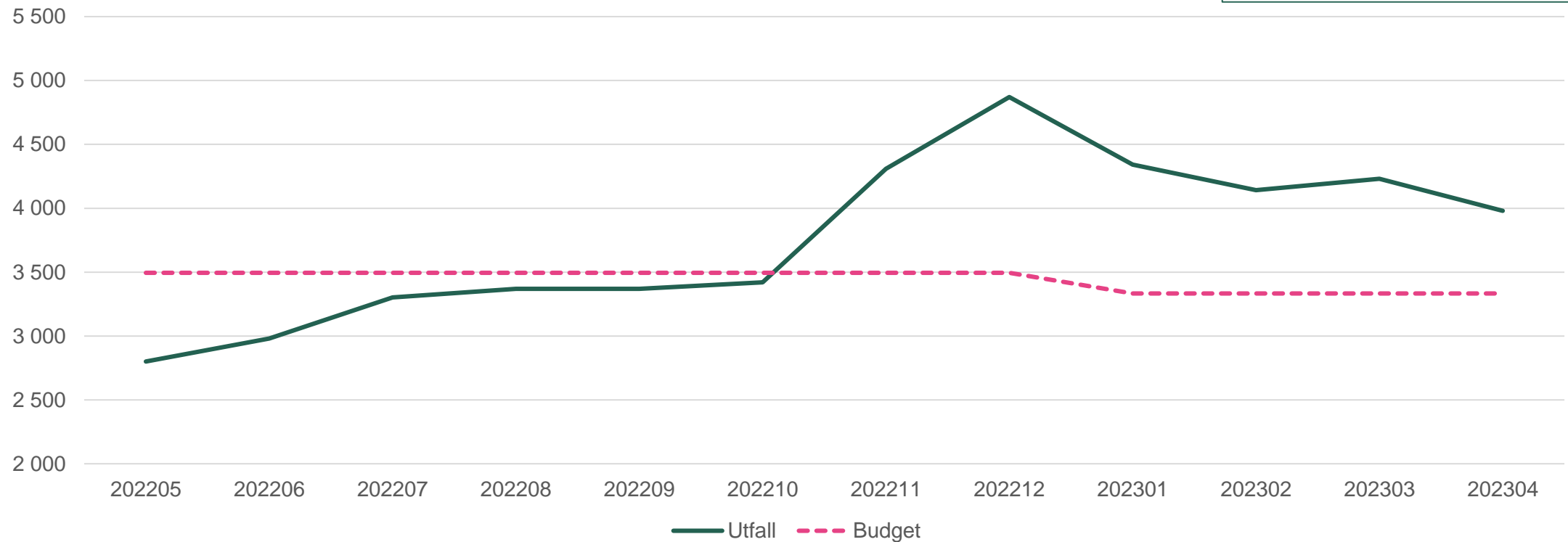
# Köpt vård totalt exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

**April 2023**

Utfall ack 16,7 mnkr

Budget ack 13,3 mnkr



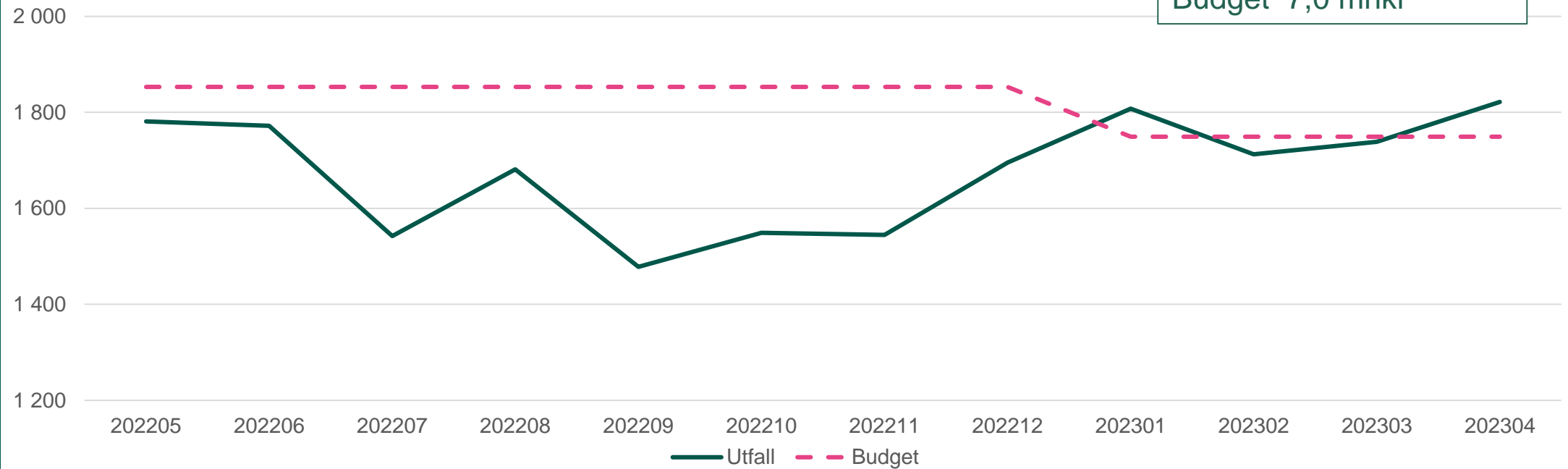
# Arvoden till uppdragstagare exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

**April 2023**

Utfall 7,1 mnkr

Budget 7,0 mnkr



# Ekonomiskt bistånd (tkr)

senaste 12 månaderna

April 2023  
Utfall 8,0 mnkr  
Budget 8,2 mnkr

