



**Månadsuppföljning
maj 2023
Socialnämnden**

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

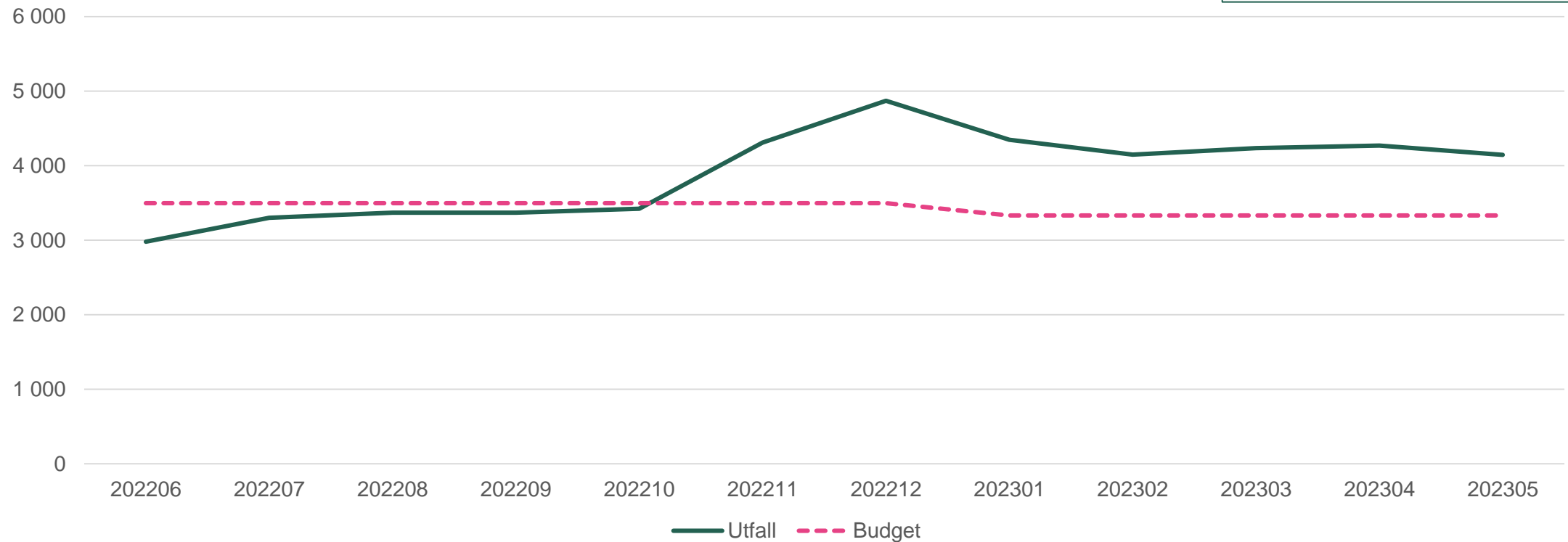
Köpt vård totalt exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

Maj 2023

Utfall ack 21,1 mnkr

Budget ack 16,7 mnkr



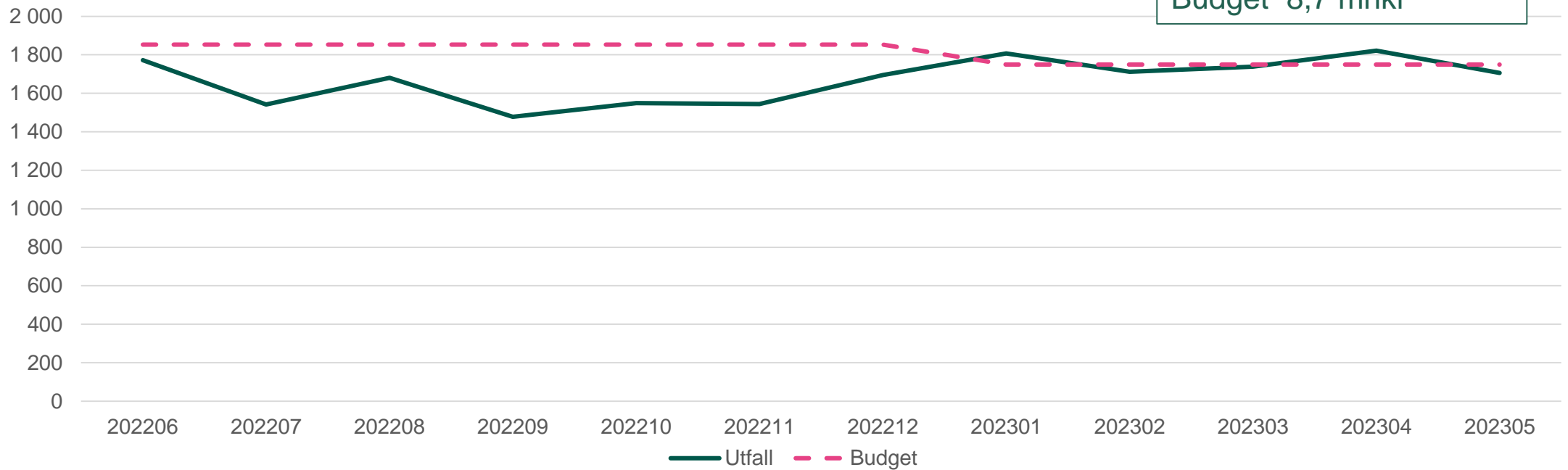
Arvoden till uppdragstagare exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

Maj 2023

Utfall 8,8 mnkr

Budget 8,7 mnkr



Ekonomiskt bistånd (tkr)

senaste 12 månaderna

Maj 2023
Utfall 10,3 mnkr
Budget 10,3 mnkr

