



**Månadsuppföljning
juli 2023
Socialnämnden**

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos Helår 2023	Avv. prognos/ budget 2023
Verksamhetens intäkter	16 925	16 625	-300
Personalkostnader	-137 901	-134 401	3 500
Lokalhyror	-12 595	-11 895	700
Köp av tjänster	-57 278	-60 878	-3 600
Övriga kostnader	-33 198	-33 498	-300
Verksamhetens kostnader	-240 972	-240 672	300
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

Juli 2023

Utfall ack 28,7 mnkr

Budget ack 23,3 mnkr



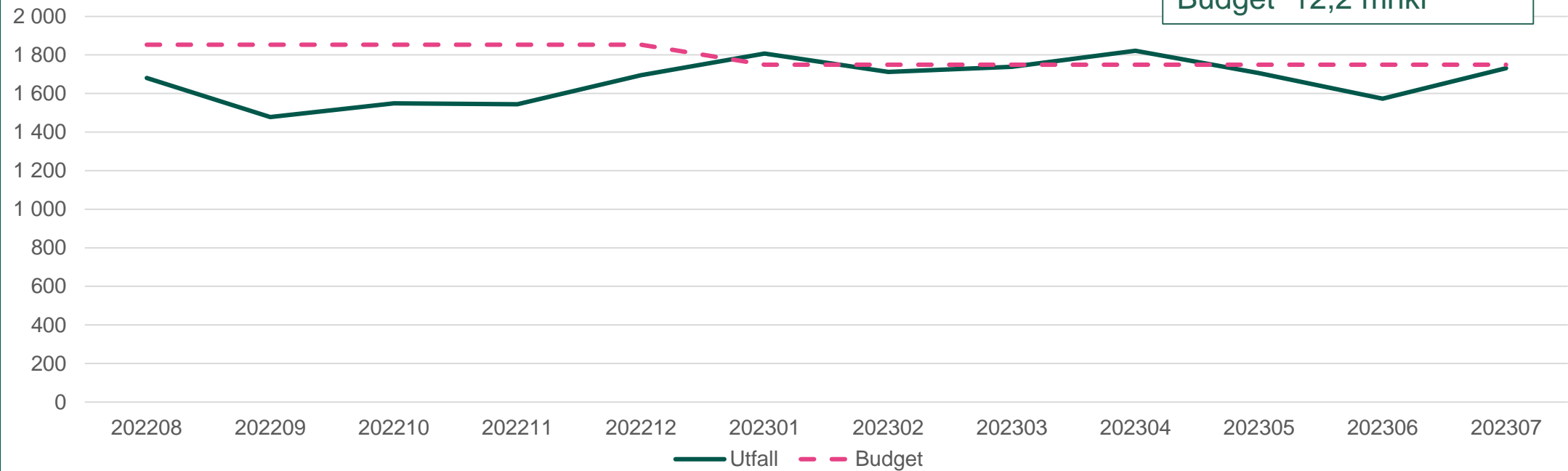
Arvoden till uppdragstagare exkl EKB (tkr)

senaste 12 månaderna

Juli 2023

Utfall 12,1 mnkr

Budget 12,2 mnkr



Ekonomiskt bistånd (tkr)

senaste 12 månaderna

Juli 2023
Utfall 14,7 mnkr
Budget 14,4 mnkr

