

Prognos och periodresultat tom OKT 2024 SAN

DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	-24 258	-22 798	-1 460	-20 214	-17 724	73%
Interna intäkter	-1 090	-785	-305	-908	-657	60%
Summa intäkter	- 25 348	- 23 583	- 1 765	- 21 122	- 18 381	73%
Köp av huvudvht, bidrag	66 651	85 357	-18 706	55 540	67 324	101%
Personalkostnader	101 073	98 163	2 910	84 224	81 871	81%
Övriga kostnader	3 039	15 353	-12 314	2 532	13 146	433%
Interna kostnader	13 211	17 714	-4 502	11 009	14 936	113%
Summa kostnader	183 974	216 587	- 32 612	153 305	177 277	96%
RESULTAT	158 626	193 004	- 34 377	132 183	158 896	100%

Månadsuppföljningsrapport enligt KS-sammanställning. Intäkter är negativa tal och kostnader är positiva tal. I avvikelsekolumnen är negativa tal en negativ avvikelse.

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 404	1 249	156	1 170	1 017	72%
Kansli/stab	10 763	8 314	2 449	8 968	7 297	68%
Flyktningmottagande	503	-553	1 056	419	-320	-64%
Arbetsmarknadsåtgärder	5 264	8 221	-2 956	4 387	7 162	136%
Sociala företag	21	179	-158	17	156	743%
Individ och familjeomsorg	114 809	139 580	-24 772	95 670	114 038	99%
Äldre-och handikappomsorg	11 084	12 506	-1 422	9 236	10 510	95%
LSS-verksamheter	15 009	23 503	-8 494	12 507	19 038	127%
Förvaltningsservice	-231	5	-236	-192	0	0%
SUMMA	158 626	193 004	- 34 377	132 182	158 896	100%

AME

Nämnd och styrelseverksamhet: I balans

Arbetsmarknad/Integration: Överskott på ca 0,4 Mkr

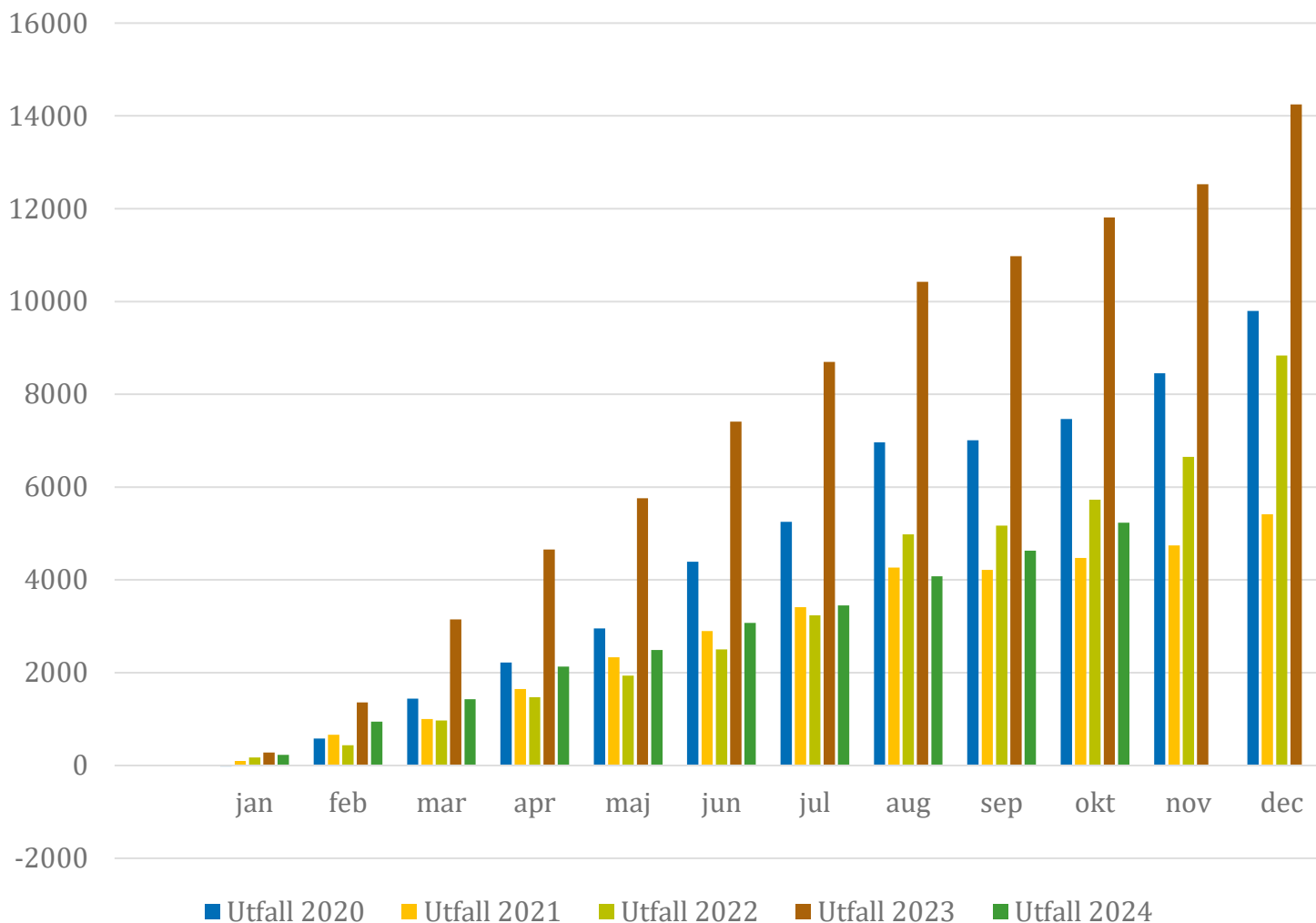
Individ och familjeomsorg: Underskott på ca -25 Mkr. Beror främst på placeringar BoU samt inhyrd personal.

Äldre-och handikappomsorg: Underskott på -1 422 Mkr. Beror främst på inhyrd personal.

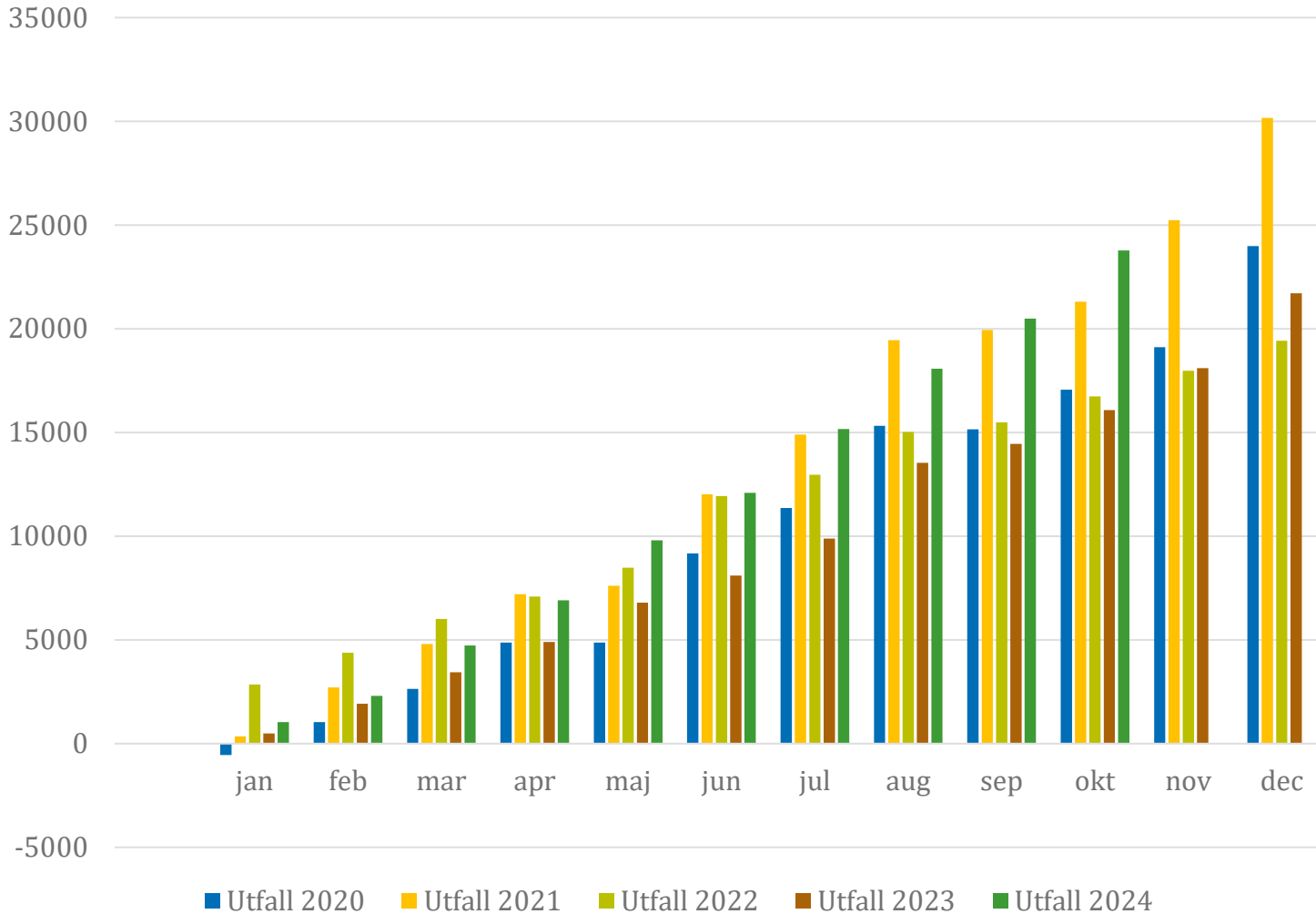
LSS-verksamheter: Underskott på -8 498 Mkr. Underskottet kommer från köp av huvudverksamhet som ej varit budgeterat.

Månadsuppföljningsrapport enligt KS-sammanställning. Intäkter är negativa tal och kostnader är positiva tal. I avvikelsekolumnen är negativa tal en negativ avvikelse.

Placeringskostnader vuxen (vht 75410)



Placeringskostnader BoU (vht 75420)



Försörjningsstöd

