

## BILAGA 1 - MÅNADSUPPFÖLJNING SOCIALNÄMNDEN PER 2021-05-31

Verksamhets-specifikation (tkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
<b>Nämnd</b>	<b>621</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
<b>Förvaltningsövergripande verksamhet</b>	<b>16 577</b>	<b>19 969</b>	<b>18 919</b>	<b>1 050</b>
<i>föreningsbidrag</i>	213	250	100	150
<i>förvaltningsövergripande</i>	16 363	19 719	18 819	900
<i>tillstånd och tillsyn alkohol</i>	1	0	0	0
<b>Myndighetsenheten</b>	<b>38 576</b>	<b>37 076</b>	<b>37 551</b>	<b>-475</b>
<i>ekonomiskt bistånd</i>	20 211	18 434	18 434	0
<i>myndighet vuxna/äldre</i>	11 099	11 990	11 980	10
<i>placeringar funktionsvariation</i>	5 556	2 449	4 069	-1 620
<i>placeringar och insatser vuxna</i>	853	2 920	1 920	1 000
<i>övriga insatser vuxna</i>	857	1 283	1 148	135
<b>Äldreomsorg och hälso- och sjukvård</b>	<b>134 776</b>	<b>137 428</b>	<b>141 363</b>	<b>-3 935</b>
<i>anhörigstöd</i>	144	151	151	0
<i>bostadsanpassningsbidrag</i>	531	541	541	0
<i>färdtjänst</i>	-303	0	0	0
<i>hälso- och sjukvård</i>	22 279	25 874	27 334	-1 460
<i>ledning och administration</i>	6 960	6 583	6 683	-100
<i>ordinärt boende</i>	51 401	52 746	53 611	-865
<i>särskilt boende</i>	52 933	50 279	51 889	-1 610
<i>övriga insatser ordinärt boende</i>	830	1 254	1 154	100
<b>Individ-och familjeomsorg</b>	<b>34 273</b>	<b>34 760</b>	<b>35 190</b>	<b>-430</b>
<i>familjerätt o familjerådgivning</i>	1 379	1 422	1 422	0
<i>ledning och administration</i>	3 107	2 794	2 794	0
<i>myndighet barn och unga</i>	9 122	10 520	10 500	20
<i>placeringar och insatser barn o unga</i>	15 160	14 523	14 973	-450
<i>öppenvård barn och familj</i>	5 106	4 985	4 985	0
<i>övriga insatser barn o unga</i>	399	516	516	0
<b>Funktionsvariation</b>	<b>40 011</b>	<b>42 794</b>	<b>42 004</b>	<b>790</b>
<i>anhörigstöd</i>	143	151	151	0
<i>boendestöd</i>	825	1 142	1 142	0
<i>bostad med särskild service</i>	24 033	25 456	25 426	30
<i>bostadsanpassningsbidrag</i>	531	537	537	0
<i>ledning och administration</i>	1 134	971	971	0
<i>personlig assistans</i>	8 894	10 139	9 379	760
<i>övriga insatser</i>	4 121	4 031	4 031	0
<i>personligt ombud</i>	330	367	367	0
<b>Nettoresultat</b>	<b>264 834</b>	<b>272 791</b>	<b>275 791</b>	<b>-3 000</b>

Prognos sjuklön 10 tkr

Prognos sjuklön tillagt bidrag 40 tkr

Prognos sjuklön tillagt statsbidrag + 85 tkr

Prognos sjuklön tillagt statsbidrag + 85 tkr

Prognos sjuklön + 20 tkr

Prognos sjuklön 50 tkr