

Bilaga 5 Ekonomiska rapporter

SOF WBL2 Resultatrapport verksamhet, tkr						
Kod	Verksamhet	Intäkter Årsbudget Jan 25 - Mån 13 25	Kostnader Årsbudget Jan 25 - Mån 13 25	Intäkter Utfall Jan 25 - Mån 13 25	Kostnader Utfall Jan 25 - Mån 13 25	Netto- avvikelse
	Text					
11	Nämnd- och styrelseverksamhet	0	2 409	0	2 199	210
14	Nämndadministration	0	1 542	0	1 537	6
1	Politisk verksamhet	0	3 952	0	3 736	216
51	Gemensamt SOF	-4 791	48 563	-16 416	56 012	4 176
52	Vård och omsorg enl SOL	-690 192	1 758 790	-711 502	1 727 061	53 038
53	Insatser enligt LSS	-286 317	640 399	-296 265	680 589	-30 242
54	Individ och familjeomsorg	-5 292	303 800	-15 384	312 511	1 380
55	Handläggning	0	35 385	-1 600	32 486	4 500
59	Bostadspolitiska frågor	0	9 685	0	9 322	363
5	Vård och omsorg	-986 592	2 796 621	-1 041 166	2 817 981	33 214
61	Flyktingmottagning	-500	500	-2 324	1 726	598
62	Arbetsmarknadsåtgärder	0	1 000	0	529	471
6	Särskilt riktade insatser	-500	1 500	-2 324	2 255	1 070
99	Finansförvaltning	0	0	0	0	0
9	Gemensam verksamhet	0	0	0	0	0

SOF WBL3 Nämndens resultaträkning, tkr			
Text	Årsbudget inkl TA, OM Jan 25 - Mån 13 25	Utfall Jan 25 - Mån 13 25	Avvikelse
WBL3 Resultatrapport på nämndnivå, tkr			
Verksamhetens totala intäkter	987 092	1 043 490	56 398
Verksamhetens totala kostnader	-2 799 743	-2 821 636	-21 893
Avskrivningar	-2 168	-2 149	19
Internränta	-161	-186	-25
Verksamhetens nettokostnader	-1 814 980	-1 780 481	34 499
Kommunbidrag	1 814 980	1 814 980	0
Årets resultat	0	34 499	34 499
Kontrollrad konto 30-88	0	34 499	34 499

SOF WBL4 Investeringsrapport per projekt, tkr				
Kod	Projekt	Årsbudget netto Jan 25 - Mån 13 25	Utfall netto Jan 25 - Mån 13 25	Avvikelse
	Text			
26006	Utrustning, maskiner, inventarier	7 119	0	7 119
26007	SÄBO Klintehamn	5 300	1 032	4 268
Totaler		12 419	1 032	11 387