

Bilaga 5 Ekonomiska rapporter

52WBL2 Resultatrapport per verksamhet, tkr						
Kod	Verksamhet Text	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto- avvikelse
		Årsbudget Jan 24 - Mån 13 24	Årsbudget Jan 24 - Mån 13 24	Utfall Jan 24 - Mån 13 24	Utfall Jan 24 - Mån 13 24	
11	Nämnd- och styrelseverksa	0	2 726	0	2 167	559
14	Nämndadministration	0	1 472	-9	1 513	-32
1	Politisk verksamhet	0	4 198	-9	3 680	527
51	Gemensamt SOF	-3 170	44 867	-10 841	47 239	5 299
52	Vård och omsorg enl SOL	-638 447	1 658 459	-670 662	1 653 197	37 478
53	Insatser enligt LSS	-337 299	638 884	-261 161	622 209	-59 463
54	Individ och familjeomsorg	-4 834	291 535	-9 483	298 010	-1 825
55	Handläggning	0	34 129	-136	31 774	2 491
59	Bostadspolitiska frågor	0	9 645	0	10 322	-677
5	Vård och omsorg	-983 750	2 677 518	-952 284	2 662 751	-16 698
61	Flyktningmottagning	-592	592	-3 484	1 365	2 119
62	Arbetsmarknadsåtgärder	0	1 200	0	752	448
6	Särskilt riktade insatser	-592	1 792	-3 484	2 117	2 567
Totaler		-984 342	2 683 509	-955 777	2 668 548	-13 604

52WBL3 Nämndens resultaträkning, tkr			
Text	Årsbudget inkl TA, OM Jan 24 - Mån 13 24	Utfall Jan 24 - Mån 13 24	Avvikelse
Resultatrapport på nämndnivå, tkr			
Verksamhetens totala intäkter	984 342	955 777	-28 565
Verksamhetens totala kostnader	-2 680 959	-2 665 989	14 969
Avskrivningar	-2 378	-2 386	-8
Internränta	-172	-173	-1
Verksamhetens nettokostnader	-1 699 167	-1 712 771	-13 605
Kommunbidrag	1 699 167	1 699 167	0
Årets resultat	0	-13 604	-13 605
Kontrollrad konto 30-88	0	-13 604	-13 604

52WBL2 Investeringar, tkr			
Kod	Projekt Text	Årsbudget netto Jan 24 - Mån 13 24	Utfall netto Jan 24 - Mån 13 24
26006	Utrustning, mask, inv	6 919	1 569
26007	SÄBO Klintehamn	300	0
Totaler		7 219	1 569