



Ekonomisk månadsrapport

Nämnd: Socialnämnden

Period: februari

Riktvärde: 17%

Rapporten visar det ekonomiska utfallet i jämförelse mot budget för innevarande period.

Samt en helårsprognos i jämförelse mot budget

Socialnämnden	Budget helår	Utfall period	Procent förbrukat	Avvikelse period
Gemensamt inkl nämnd	15 388	2 301	14,9%	264
LSS	39 758	7 092	17,8%	-466
Socialpsykiatri	3 251	504	15,5%	38
Hemtjänsten	21 079	3 651	17,3%	-138
HSL och nattenheten	24 053	3 988	16,6%	21
Särskilt boende	39 431	6 572	16,7%	-0
IFO	23 972	3 621	15,1%	374
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>166 931</b>	<b>27 728</b>	<b>16,6%</b>	<b>93</b>

Tagit ur LOV - sälj och köpverksamhet, där intäkt ligger på Hemvård och kostnad ligger på Socialchef

Budget och utfall, kostnad och intäkt tar ut varandra och blir 0 kr.

**Den ekonomiska rapporten för februari månad visar att utfallet för hela förvaltningen är 93 tkr lägre än budgeterat. Planeringsreserven ingår i ovan avvikelse och motsvarar ett överskott på 220 tkr i perioden.**

LSS har underskott inom personlig assistans för barn. Avslag från Migratonsverket på återsökt kostnad för 2019. Även ett mindre underskott på Kastanjen. Övriga verksamheter i balans.

**Socialpsykiatri** - inga större avvikelser

**Hemtjänsten** Har för höga personalkostnader i perioden. Mycket sjukfrånvaro.

**HSL och nattenheten** - Underskott på sjuksköterskor och natt men överskott för arbetsterapeuter.

**På särskilt boende** Underskott på Linden 140 tkr men överskott på Oxelgården 140 tkr. För höga personalkostnader på Linden, mycket sjukfrånvaro.

**IFO**, överskott på flyktinverksamhet. Inga institutionsplaceringar i perioden. Ett mindre underskott på personalkostnader för handläggare.

ANSVAR		Utfall	Budget	Avvikelse	Förbrukning av budget %	Årsbudget	Avvikelse
VERKSAMHET		period	period	budget-utfall		årsbudget-utfall	
		Jan 20 - Feb 20					
ANSVAR							
<b>530000</b>	<b>SOCIALCHEF</b>	<b>2 301</b>	<b>2 565</b>	<b>264</b>	<b>15%</b>	<b>15 388</b>	<b>13 088</b>
VERKSAMHET							0
10000000	NÄMND- OCH STYRELSEV-HET	116	166	49	12%	993	877
51110000	VÅRD O OMS I ORD BOENDE	129	129	-0	17%	774	645
51112200	LOV - LAGEN OM VALFRIHET	-186	-161	25	19%	-965	-779
51120000	VÅRD O OMS I SÄRSK BOENDE	246	270	25	15%	1 622	1 377
51190000	GEM INT/KOSTN, VÅRD O OMS	1 295	1 440	145	15%	8 638	7 343
51193000	ANHÖRIGSTÖD	63	68	6	15%	410	347
51300000	GEMENSAMT LSS	373	374	1	17%	2 243	1 870
52600000	BOSTADSANPASSNINGSBIDRA	104	87	-17	20%	522	418
53060000	DAGVÅRDSRESOR	22	52	30	7%	310	288
55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	139	140	2	16%	841	702
ANSVAR							0
<b>530100</b>	<b>ENH CHEF OXELG O GLÄNTAN</b>	<b>3 423</b>	<b>3 564</b>	<b>142</b>	<b>16%</b>	<b>21 385</b>	<b>17 962</b>
VERKSAMHET							0
51115300	DEMENS DAGVÅRD (GLÄNTAN)	134	113	-21	20%	677	543
51123100	OXELGÅRDEN	3 289	3 451	162	16%	20 708	17 419
ANSVAR							0
<b>530200</b>	<b>ENH CHEF LSS KAST, ASS MM</b>	<b>3 638</b>	<b>3 192</b>	<b>-446</b>	<b>19%</b>	<b>19 151</b>	<b>15 513</b>
VERKSAMHET							0
51300000	GEMENSAMT LSS	0	83	83	0%	500	500
51313000	KASTANJEN	1 699	1 623	-76	17%	9 737	8 038
51315000	BOENDE BARN OCH UNGA	188	222	34	14%	1 332	1 144
51322000	KORTTIDSVISTELSE BOU	352	349	-3	17%	2 094	1 743
51324000	LEDSAGARE	5	10	5	8%	60	55
51325000	KONTAKTPERSONER	70	86	16	14%	516	446
51325100	KONTAKTPERSONER B O U	18	26	8	12%	157	139
51327000	PERSONLIG ASSISTANS LSS	268	274	6	16%	1 642	1 374
51327100	PERSONLIG ASSISTANS B O U	581	0	-581		0	-581
51331000	ASSISTANSERSÄTTNING SFB	332	372	40	15%	2 230	1 899
51332000	ASSISTANSERSÄTTNING BARN	97	106	9	15%	635	538
52010000	KONTAKTPERSONER	30	41	11	12%	248	218

ANSVAR							0
<b>530210</b>	<b>ENH CHEF LSS GR. BO SOCP</b>	<b>2 673</b>	<b>2 702</b>	<b>29</b>	<b>16%</b>	<b>16 212</b>	<b>13 539</b>
VERKSAMHET				0			0
51115200	SOCIALPSYKIATRI/BOENDEST	504	542	38	15%	3 251	2 747
51300000	GEMENSAMT LSS	0	5	5	0%	29	29
51311000	GRUPPBOSTAD	1 781	1 767	-13	17%	10 605	8 824
51311000	GRUPPBOSTAD SANNA GÅRD	388	388	-0	17%	2 327	1 939
ANSVAR							
<b>530220</b>	<b>ENH CHEF LSS DAGLIG VHT</b>	<b>1 286</b>	<b>1 274</b>	<b>-11</b>	<b>17%</b>	<b>7 646</b>	<b>6 361</b>
VERKSAMHET							0
51321000	UNGDOMSFRITIDS	0	38	38	0%	225	225
51328000	DAGLIG VERKSAMHET	1 102	1 073	-29	17%	6 437	5 335
51328100	HUNDDAGIS	184	164	-20	19%	984	801
ANSVAR							0
<b>530300</b>	<b>ENH CHEF LINDEN O REHAB</b>	<b>3 150</b>	<b>3 008</b>	<b>-142</b>	<b>17%</b>	<b>18 046</b>	<b>14 896</b>
VERKSAMHET				0			0
51115100	DAGREHAB	290	323	33	15%	1 938	1 648
51125100	LINDEN	2 859	2 685	-175	18%	16 108	13 248
ANSVAR				0			0
<b>530400</b>	<b>ENH CHEF HEMTJÄNST</b>	<b>3 651</b>	<b>3 513</b>	<b>-138</b>	<b>17%</b>	<b>21 079</b>	<b>17 428</b>
VERKSAMHET				0			0
51112300	HEMTJÄNST	3 651	3 513	-138	17%	21 079	17 428
ANSVAR				0			0
<b>530500</b>	<b>ENHETSCHIEF NATT, SSK, ARB</b>	<b>3 988</b>	<b>4 009</b>	<b>21</b>	<b>17%</b>	<b>24 053</b>	<b>20 065</b>
VERKSAMHET				0			0
51112500	SJUKSKÖTERSKOR	1 631	1 589	-42	17%	9 535	7 904
51112600	HEMTJÄNS ARBETSTERAPEUTER	453	544	91	14%	3 261	2 808
51112900	NATTPERSONAL	1 824	1 781	-44	17%	10 683	8 859
51190000	GEM INT/KOSTN, VÅRD O OMS	80	96	16	14%	574	494
ANSVAR				0			0

ANSVAR				0			0
<b>530800</b>	<b>ENHETSCHEF IFO</b>	<b>3 621</b>	<b>3 995</b>	<b>374</b>	15%	<b>23 972</b>	<b>20 351</b>
VERKSAMHET				0			
5119	GEM INT/KOSTN, ÄO	336	276	-60	20%	1 654	1 318
5511	INSTITUTIONSVÅRD,VUXNA	0	180	180	0%	1 080	1 080
5513	STRUKT ÖPP VÅRD,VUXNA	71	63	-8	19%	380	309
	<b>DELSUMMA VUXEN</b>	<b>71</b>	<b>243</b>	<b>173</b>	<b>5%</b>	<b>1 460</b>	<b>1 389</b>
5521	INST.VÅRD,BARN O UNGD	0	299	299	0%	1 795	1 795
5522	FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG	963	891	-72	18%	5 348	4 385
5523	STRUKT. ÖPPEN VÅRD,BARN	133	101	-33	22%	605	472
	<b>DELSUMMA BARN</b>	<b>1 096</b>	<b>1 291</b>	<b>195</b>	<b>14%</b>	<b>7 748</b>	<b>6 652</b>
5531	SOCIALBIDRAG	813	820	7	17%	4 920	4 107
5541	FAMILJERÅDGIVNING	0	8	8	0%	50	50
5542	ÖVRIG VERKSAMHET	4	0	-4		0	-4
5543	KONTAKTPERSON, UMGÄNGE	8	8	-0	17%	50	42
5590	GEM INT/KOSTN, IFO	1 609	1 348	-261	20%	8 090	6 481
6002	ENSAMKOMMANDE BARN	-359	0	359		0	359
6005	GLAPPET	41	0	-41		0	-41
	<b>DELSUMMA FLYKTING VHT</b>	<b>-317</b>	<b>0</b>	<b>317</b>		<b>0</b>	<b>317</b>
<b>Totalt socialnämnden</b>		<b>27 728</b>	<b>27 821</b>	<b>93</b>	<b>17%</b>	<b>166 931</b>	<b>139 203</b>

## Utbetalt økonomisk bistånd 2020

(tkr)

Månad

2

Riktpunkt 16,67%  
Förbrukat 16,53%

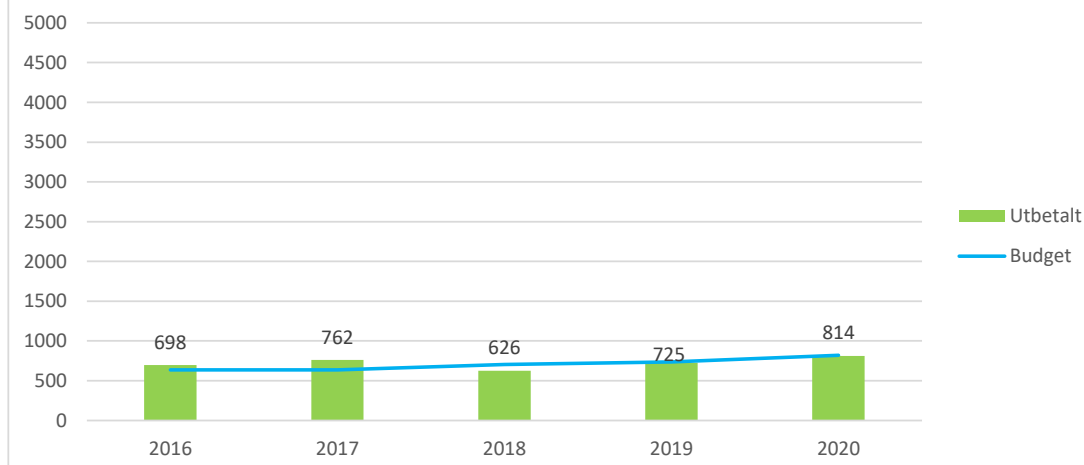
### Utbetalt økonomisk bistånd per månad

	2016	2017	2018	2019	2020	Budget 2020
Jan	363	412	304	386	448	410
Feb	335	350	321	339	366	410
Mar	489	469	376	479		410
Apr	287	327	376	422		410
Maj	329	289	360	387		410
Jun	298	380	305	416		410
Jul	366	483	346	483		410
Aug	306	450	342	457		410
Sep	296	296	258	487		410
Okt	417	271	449	307		410
Nov	175	359	339	438		410
Dec	517	378	385	395		410
Summa period	698	762	626	725	814	410
Budget period	637	637	704	736	820	

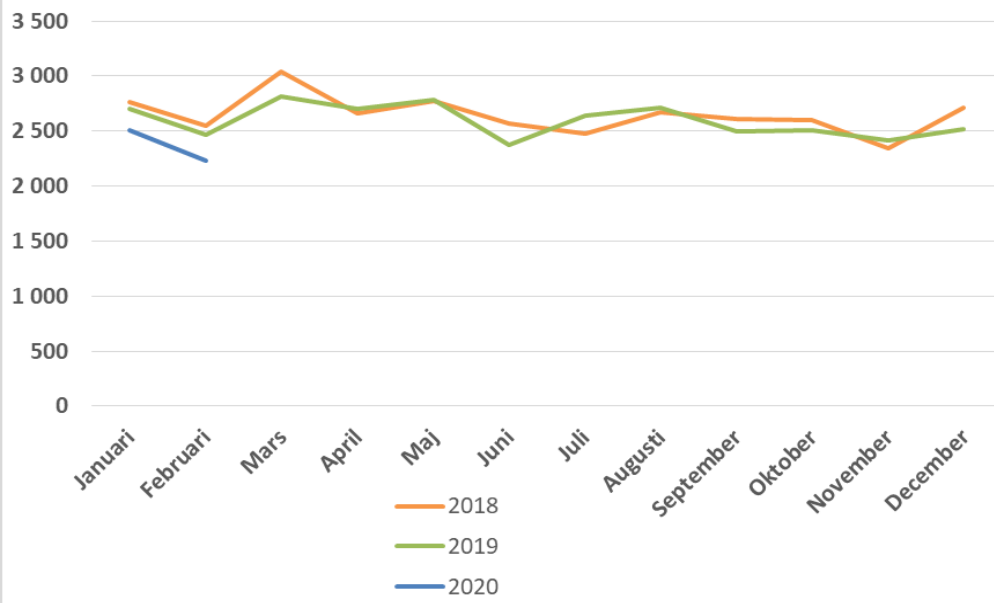
### Avvikelse perioden

7

### Utbetalt økonomisk bistånd jan-feb under fem år (tkr)



Planerade hemtjänsttimmar 2018-2020



Planerade hemtjänsttimmar jan-feb under 3 år

