



Ekonomisk månadsrapport

Nämnd: Socialnämnden

Period: september

Riktvärde: 75,0%

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

Socialnämnden	Budget helår	Utfall period	Procent förbrukat	Avvikelse period	Prognos helår	Avvikelse helår
Gemensamt inkl nämnd	15 388	9 151	59,5%	2 391	12 388	3 000
LSS	39 758	29 054	73,1%	765	39 488	270
Socialpsykiatri	3 251	2 111	64,9%	328	3 251	0
Hemtjänsten	21 545	16 372	76,0%	-446	21 545	0
HSL och nattenheten	20 487	17 408	85,0%	-263	21 187	-700
Särskilt boende	42 531	29 953	70,4%	395	42 331	200
IFO	23 972	16 804	70,1%	1 175	23 972	0
Summa Socialnämnden	166 931	120 852	72,4%	4 344	164 161	2 770

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 september månad visar att utfallet för hela förvaltningen är 4 344 tkr lägre än budgeterat. Planeringsreserven ingår i ovan avvikelse och motsvarar ett överskott på 975 tkr i perioden. Ersättning för sjuklönekostnad t om aug ingår samt återsökta Covidkostnader tom aug från staten.

Större fakturor som inte inkommit ännu är pålagda i ovan utfall.

LSS

För LSS så har överskottet inom daglig verksamhet fortsatt att öka, beror på att mindre personalresurser har gått åt under Corona.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin har fått ett statsbidrag inom området psykisk ohälsa som ska användas till utbildningsinsatser under hösten.

Hemtjänst

Hemtjänsten har underskott på personalkostnader både för dag och nattpersonal då natten har utökats med en personal. Lokalhyran för sista kvartalet ingår i utfallet med 200 tkr.

HSL och nattenhet

HSL och nattenheten har ett bättre resultat för natten än vad som är prognostiserat. Beror främst på ersättning för kostnader kopplade till Corona.

Särskilt boende

Fortsatt underskott på Linden som har en hög sjukfrånvaro som driver upp personalkostnaderna. Lägre intäkter i perioden för vakanta platser i och med Corona.

Oxelgården har fortsatt överskott på personalkostnader.

IFO

Överskottet beror på att intäkterna för ensamkommande barn är högre än kostnaderna.

Utbetalt ekonomiskt bistånd 2020

(tkr)

Rikt punkt 75,00%

Förbrukat 80,99%

Avvikelse perioden

-295

