



Ekonomisk månadsrapport

Nämnd: Socialnämnden

Period: mars

Riktvärde: 25,0%

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

Socialnämnden	Budget helår	Utfall period	Procent förbrukat	Avvikelse period
Gemensamt inkl nämnd	15 228	3 214	21,1%	594
LSS	40 851	9 801	24,0%	412
Socialpsykiatri	3 278	771	23,5%	49
Hemtjänsten	22 872	5 536	24,2%	182
HSL och korttid Linden	19 655	4 508	22,9%	406
Särskilt boende	46 333	11 129	24,0%	455
IFO	26 640	6 556	24,6%	104
Summa Socialnämnden	174 858	41 513	23,7%	2 202

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 mars månad visar att utfallet för hela förvaltningen är 2 202 tkr lägre än budgeterat.

Planeringsreserven ingår i ovan avvikelse under "gemensamt" och motsvarar ett överskott på 325 tkr i perioden.

Ersättning för sjuklönekostnad tom feb ingår, totalt 500 tkr.

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

Gemensamt: Planeringsreserv som ännu inte är förbrukad, vakanser inom ledning i början av året. flera budgetposter som inte är använda ännu.

LSS: Överskott inom daglig verksamhet som har en lägre bemanning under pandemin. Ett litet underskott på gruppboende Hasselbacken som haft förstärkning av bemanning vid en högre vårdtyngd. Ett litet överskott på personalkostnader på Kastanjens boende. Underskott inom Assistans vuxen där insatser görs för att förbättra arbetsmiljön.

Socialpsykiatri: Överskott då verksamheten får in lönebidrag.

Hemtjänsten: Statlig ersättning för sjuklöner väger till viss del upp den höga kostnaden för sjukfrånvaro. Från och med hösten 20 har nattpatrullen utökats från en till två personer. I år används den statliga äldreomsorgssatsningen för den ökade kostnaden.

HSL och korttid Linden: Överskott än så länge på personalkostnader för sjuksköterskor. Korttidsavdelningen på Linden har också ett överskott på personalkostnader i början av året. Samt rehabenheten som har en begränsad verksamhet under pandemin.

Särskilt boende: Oxelgårdens boende har ett överskott på intäkter (hyror, mat, omsorg). Samt överskott på personalkostnader än så länge. Dagvården har också begränsad verksamheten under pandemin och därmed en lägre kostnad.

Lindens boende började med höga personalkostnader i början av året, de har sjunkit något under mars månad. Förstärkning i bemanning under förra hösten och i början av året samt en hög sjukfrånvaro.

IFO: Överskott då familjecentralen inte har öppnat ännu men budgeten är perosdiserad över hela året. Underskottet på ekonomiskt bistånd håller fortfarande i sig.

Utbetalt ekonomiskt bistånd 2021

(tkr)

Riktpoint 25,00%

Förbrukat 27,61%

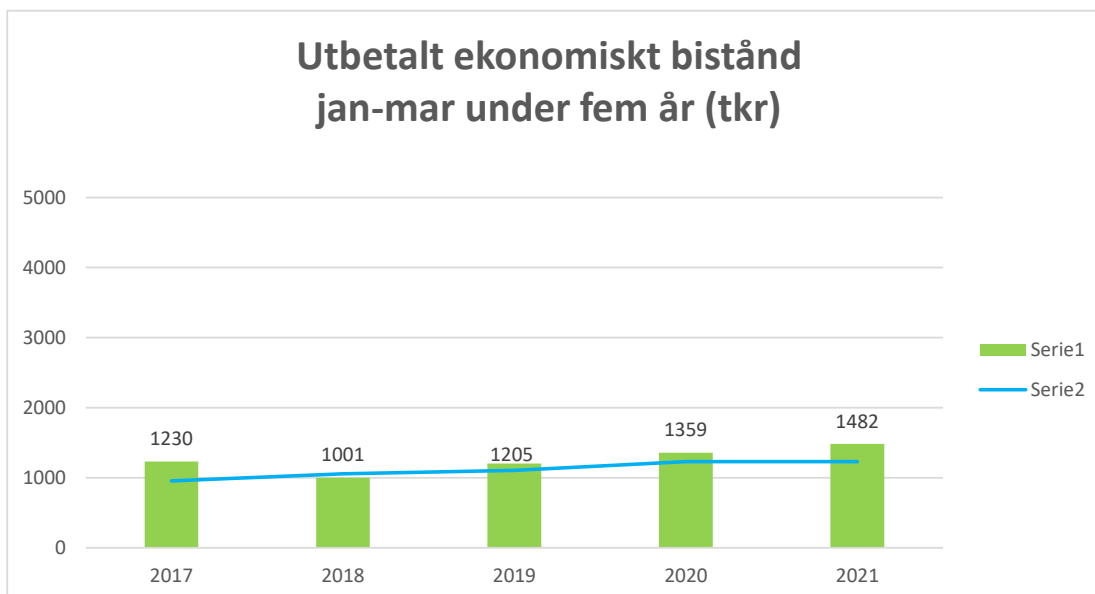
Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad

	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2021
Jan	412	304	386	448	438	410
Feb	350	321	339	366	479	410
Mar	469	376	479	545	566	410
Apr	327	376	422	436		410
Maj	289	360	387	458		410
Jun	380	305	416	492		410
Jul	483	346	483	428		410
Aug	450	342	457	401		410
Sep	296	258	487	412		410
Okt	271	449	307	406		410
Nov	359	339	438	459		410
Dec	378	385	395	473		410
Summa period	1230	1001	1205	1359	1482	
Budget period	955	1056	1104	1230	1230	

Avvikelse perioden

-252

Utbetalt ekonomiskt bistånd jan-mar under fem år (tkr)



Planerade hemtjänsttimmar 2019-2021

