



LEKEBERGS  
KOMMUN

# Delår 2021 Prognosrapport

Socialnämnden



*Trygghet och nytänkande – Naturligt nära*



# Helårsprognos per verksamhetsområde

	Budget	Utfall 210730	Årsprognos	Avvikelse
Gemensamt inkl nämnd	15 810	7 945	14 610	1200
LSS	41 220	23 524	41 420	-200
Socialpsykiatri	3 344	1 762	3 344	0
Hemtjänsten	22 905	12 892	22 905	0
HSL och korttid Linden	20 087	10 910	19 087	1 000
Särskilt boende	47 050	26 648	46 850	200
IFO	26 957	17 427	29 157	-2 200
	<b>177 373</b>	<b>101 108</b>	<b>177 373</b>	<b>0</b>

# Gemensamt inkl nämnd 1 200 tkr

	Budget	Utfall 210730	Årsprognos	Avvikelse
Gemensamt inkl nämnd	15 810	7 945	14 610	1200
LSS	41 220	23 524	41 420	-200
Socialpsykiatri	3 344	1 762	3 344	0
Hemtjänsten	22 905	12 892	22 905	0
HSL och korttid Linden	20 087	10 910	19 087	1 000
Särskilt boende	47 050	26 648	46 850	200
IFO	26 957	17 427	29 157	-2 200
	<b>177 373</b>	<b>101 108</b>	<b>177 373</b>	<b>0</b>

- Planeringsreserv 1 300 tkr, kommer enligt prognos att används för att täcka underskott i verksamheterna.
- Bostadsanpassningen -100
- Statsbidrag Äldreomsorgssatsningen 370 tkr
- Vakanser EC i början av året.

# LSS -200 (-140)

	Budget	Utfall 210730	Årsprognos	Avvikelse
Gemensamt inkl nämnd	15 810	7 945	14 610	1200
<b>LSS</b>	<b>41 220</b>	<b>23 524</b>	<b>41 420</b>	<b>-200</b>
Socialpsykiatri	3 344	1 762	3 344	0
Hemtjänsten	22 905	12 892	22 905	0
HSL och korttid Linden	20 087	10 910	19 087	1 000
Särskilt boende	47 050	26 648	46 850	200
IFO	26 957	17 427	29 157	-2 200
	<b>177 373</b>	<b>101 108</b>	<b>177 373</b>	<b>0</b>

## LSS Kastanjen – 200 tkr

- Boende Barn & Unga
- Assistans - Vuxen och Barn & Unga
- Övriga verksamheter beräknas hålla budget.

## LSS Hasselbacken

- Enligt budget, men vårdkrävande som kräver stora personalresurser

## Daglig verksamhet

- Överskott idag men beräknas minska i samband med hösten flytt.

## HSL & Korttid Linden 1 000 tkr (400 tkr)

	Budget	Utfall 210730	Årsprognos	Avvikelse
Gemensamt inkl nämnd	15 810	7 945	14 610	1200
LSS	41 220	23 524	41 420	-200
Socialpsykiatri	3 344	1 762	3 344	0
Hemtjänsten	22 905	12 892	22 905	0
HSL och korttid Linden	20 087	10 910	19 087	1 000
Särskilt boende	47 050	26 648	46 850	200
IFO	26 957	17 427	29 157	-2 200
	177 373	101 108	177 373	0

### HSL

- Dagrehab – begränsad verksamhet under pandemin

## Särskilt Boende 200 tkr (-300 tkr)

	Budget	Utfall 210730	Årsprognos	Avvikelse
Gemensamt inkl nämnd	15 810	7 945	14 610	1200
LSS	41 220	23 524	41 420	-200
Socialpsykiatri	3 344	1 762	3 344	0
Hemtjänsten	22 905	12 892	22 905	0
HSL och korttid Linden	20 087	10 910	19 087	1 000
<b>Särskilt boende</b>	<b>47 050</b>	<b>26 648</b>	<b>46 850</b>	<b>200</b>
IFO	26 957	17 427	29 157	-2 200
	<b>177 373</b>	<b>101 108</b>	<b>177 373</b>	<b>0</b>

### Oxelgården

- Överskott på personalkostnadssidan

### Linden

- Underskott på personalkostnadssidan

## IFO -2 200 tkr (- 1 500 tkr)

	Budget	Utfall 210730	Årsprognos	Avvikelse
Gemensamt inkl nämnd	15 810	7 945	14 610	1200
LSS	41 220	23 524	41 420	-200
Socialpsykiatri	3 344	1 762	3 344	0
Hemtjänsten	22 905	12 892	22 905	0
HSL och korttid Linden	20 087	10 910	19 087	1 000
Särskilt boende	47 050	26 648	46 850	200
<b>IFO</b>	<b>26 957</b>	<b>17 427</b>	<b>29 157</b>	<b>-2 200</b>
	<b>177 373</b>	<b>101 108</b>	<b>177 373</b>	<b>0</b>

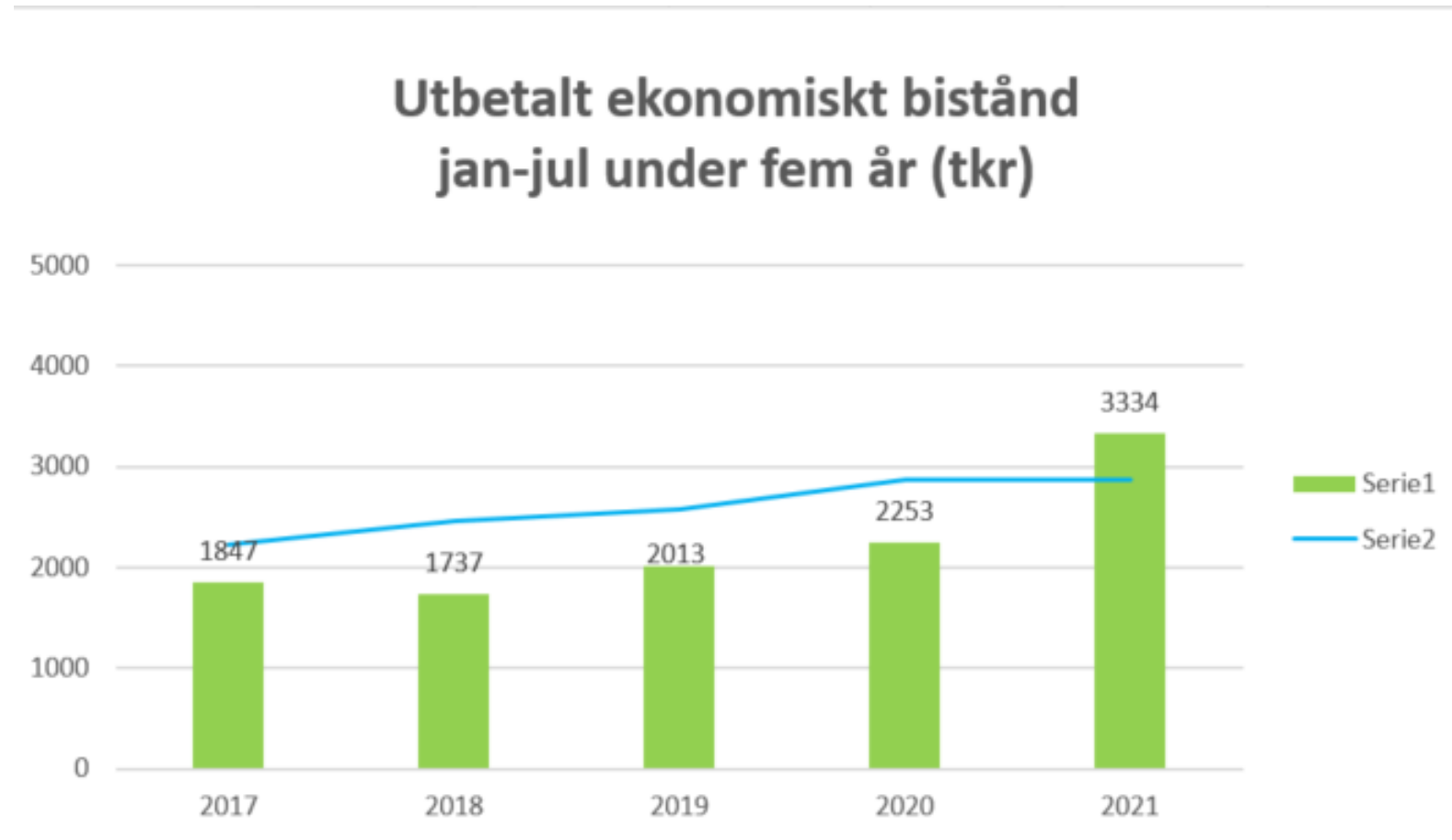
- Ekonomiskt bistånd – 700 tkr
- Barn- och ungdomsvård – 450 tkr
- Missbruksvård vuxna – 400 tkr
- Kontaktpersoner & Övriga insatser -550 tkr
- Glappet – 100 tkr



Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad						
	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2021
			0			
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	499	410
Maj	289	360	387	458	486	410
Jun	380	305	416	492	398	410
Jul	483	346	483	428	469	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	1847	1737	2013	2253	3334	
Budget period	2228	2464	2576	2870	2870	

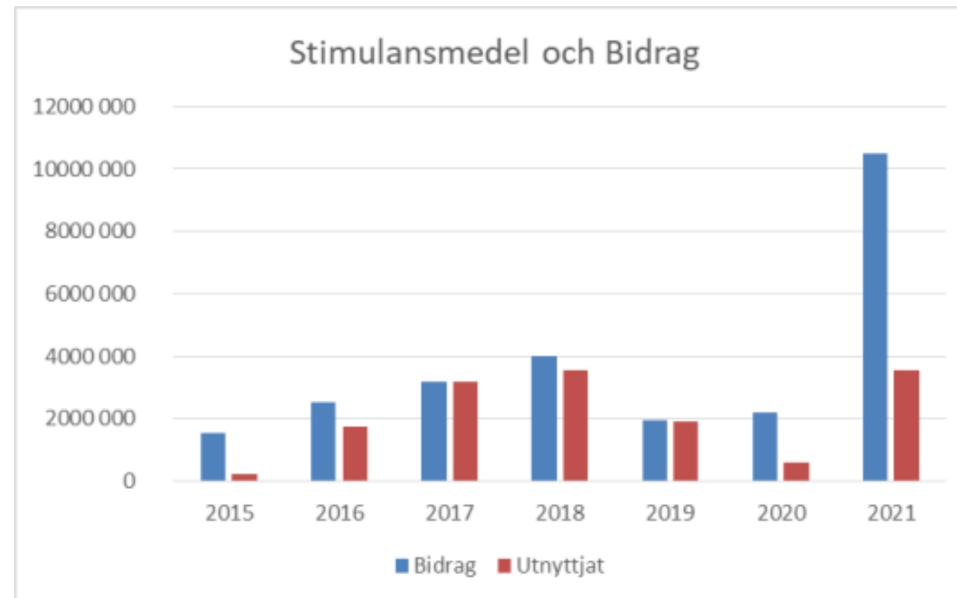
**Avvikelse i perioden -464 tkr. Helårsprognos – 700 tkr**





# Statliga stimulansmedel & Bidrag

- Sjuklönersättning (Juni 104 046 kr, Juli ca 5 000 kr)
- Teknik och Kvalité, Äldreomsorgssatsning, Ökad kvalité demensvården





LEKEBERGS  
KOMMUN

# Frågor?

*Trygghet och nytänkande – Naturligt nära*

