



Socialnämnden	Budget		Utfall period	Procent förbrukat	Avvikelse period
	Budget helår	period			
Gemensamt inkl nämnd	15 810	14 492	12 310	77,9%	2183
LSS	41 220	37 785	37 823	91,8%	-38
Socialpsykiatri	3 344	3 065	2 838	84,9%	227
Hemtjänsten	22 904	20 996	21 249	92,8%	-254
HSL och korttid Linden	20 087	18 413	16 632	82,8%	1781
Särskilt boende	47 050	43 129	42 206	89,7%	923
IFO	26 957	24 711	28 114	104,3%	-3403
Summa Socialnämnden	177 372	162 591	161 171	90,9%	1 420

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 november månad visar att utfallet för hela förvaltningen är 1 632 tkr lägre än budgeterat. Planeringsreserven ingår i ovan avvikelse under "gemensamt" och motsvarar ett överskott på 1191 tkr i perioden. Ersättning för sjuklönekostnad tom oktober ingår.

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

Även intäkter som släpar i början av året är pålagt i utfallet, såsom momsbidrag för omsorgshyror

Alläna Kommentarer: Under november har totalt 550 tkr i Äldreomsorgssatsningen och Teknik & Digitalisering fördelats ut. Lekeberg har även fått vaccinationsersättning på 307 tkr, varav 100 tkr fördelats till Sjuksköterskorna. Dessa medel var ej medräknad i prognos 3.

Gemensamt: Viss del av planeringsreserv är inte förbrukad. Intäkter i form av Statsbidrag för bl.a Äldreomsorgssatsningen. Vaccinationsersättning 207 tkr.

LSS: Överskott inom daglig verksamhet pga lägre bemanning under pandemin. Underskott på gruppbostaden Hasselbacken som har förstärkt bemanning p g a högre vårdtyngd. Underskott finns inom Kastanjen, främst inom Assistans Vuxen, dock inte så stort som beräknat i prognos 3 eftersom ett par ärenden avslutats under sommaren som var medräknade som kostnader i Prognosen.

Socialpsykiatri: Överskott till följd av lönebidrag, har dock upphört från september.

Hemtjänst: Högre personalkostnader än budgeterat. Verksamheten är tungt belastad med sjukfrånvaro och ökade personalkostnader som följd. Statliga bidrag väger till viss del upp höga personalkostnader.

HSL och korttid Linden: Överskott som främst hänförs Dagrehab verksamheten som till stor del legat nere. Överskott finns även på Sjuksköterskor och Korttidsboende. Verksamheten har under året fått tillskott av statliga bidrag för att täcka ökade sommarvikariekostnader.

Särskilt Boende: Oxelgården har ett överskott då de faktiska personalkostnaderna inte är så stora som budgeterat, hänförs främst till ett antal vårdbiträden med lägre lön än Undersköterska. Beräknat överskott på drygt 1 mkr. Linden däremot har större personalkostnader än budgeterat. Stor andel vikarier används för att täcka upp hög sjukfrånvaro. Linden har under november fått bidrag från Äldreomsorgssatsningen på 400 tkr.

IFO: Underskotten finns främst inom Institutionsvård och Strukturerad öppenvård Barn, Ekonomiskt bistånd och Skyddat boende. Flera ärenden på väg in, dock osäkert om start.

Utbetalt ekonomiskt bistånd 2021

Riktpunkt 91,67%
Förbrukat 110,72%

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	478	410
Sep	296	258	487	412	563	410
Okt	271	449	307	406	545	410
Nov	359	339	438	459	527	410
Dec	378	385	395	473		410
Summa period	4086	3776	4601	4850	5447	
Budget period	3501	3872	4048	4510	4510	

Avvikelse perioden

-937

