

Årsbokslut SON- 2021

Socialförvaltningen



Lekebergs
kommun

Årsbokslut per verksamhetsområde

	Budget	Prognos 1	Prognos 2	Prognos 3	Avvikelse 2021
Gemensamt inkl nämnd	15 810	1 540	1 200	1 150	1 556
LSS	41 220	-140	-200	-100	-555
Socialpsykiatri	3 344	0	0	150	269
Hemtjänsten	22 905	0	0	-200	-345
HSL och korttid Linden	20 087	400	1000	1 300	2 118
Särskilt boende	47 050	-300	200	400	1 149
IFO	26 957	-1 500	-2 200	-4 000	-4 331
	177 373	0	0	-1 300	-139

Årsbokslut per verksamhetsområde

	Budget	Utfall	Avvikelse 2021
Gemensamt inkl nämnd	15 810	14 254	1 556
LSS	41 220	41 775	-555
Socialpsykiatri	3 344	3 076	269
Hemtjänsten	22 905	23 250	-345
HSL och korttid Linden	20 087	17 969	2 118
Särskilt boende	47 050	45 901	1 149
IFO	26 957	31 288	-4 331
Summa	177 373	177 512	-139

Gemensamt inkl nämnd 1 556 tkr

	Avvikelse 2021
Gemensamt inkl nämnd	1 556
LSS	-555
Socialpsykiatri	269
Hemtjänsten	-345
HSL och korttid Linden	2 118
Särskilt boende	1 149
IFO	-4 331
Summa	-139

Orsaker till över- underskott

- + Nämnd – ersättningar & utbildnings kostnader
- + Gemensamma intäkter och kostnader bla reserven 1 300 tkr
- + Gemensamt LSS – Löneglidningar
- Bostadsanpassning
- Anhörighetsstöd

LSS -555 tkr

Orsaker till över- underskott

Kastanjen – 859 tkr

+ Gemensam reserv, Korttidsvistelse

- Personalkostnaderna Servicebostad, Assistensersättning Barn & Ungdom & Vuxen,

Hasselbacken -563

- Personalkostnader

Daglig verksamhet 867 tkr

+ Personalkostnaderna

	Avvikelse 2021
Gemensamt inkl nämnd	1 556
LSS	-555
Socialpsykiatri	269
Hemtjänsten	-345
HSL och korttid Linden	2 118
Särskilt boende	1 149
IFO	-4 331
Summa	-139

Socialpsykiatri 269 tkr

	Avvikelse 2021
Gemensamt inkl nämnd	1 556
LSS	-555
Socialpsykiatri	269
Hemtjänsten	-345
HSL och korttid Linden	2 118
Särskilt boende	1 149
IFO	-4 331
Summa	-139

Orsaker till över- underskott

+ Personalkostnader

Hemtjänsten -345 tkr

	Avvikelse 2021
Gemensamt inkl nämnd	1 556
LSS	-555
Socialpsykiatri	269
Hemtjänsten	-345
HSL och korttid Linden	2 118
Särskilt boende	1 149
IFO	-4 331
Summa	-139

Orsaker till över- underskott

+ Natten

- Personalkostnaderna

- LOV rapportering

HSL och Korttid 2 118 tkr

	Avvikelse 2021
Gemensamt inkl nämnd	1 556
LSS	-555
Socialpsykiatri	269
Hemtjänsten	-345
HSL och korttid Linden	2 118
Särskilt boende	1 149
IFO	-4 331
Summa	-139

Orsaker till över- underskott

+ Dagrehab ingen verksamhet 2021

+ Sjuksköterskorna – statsbidrag, ej tillsatta vikarier

+ Arbetsterapeuter

+ Korttid

Särskilt Boende 1 149tkr

	Avvikelse 2021
Gemensamt inkl nämnd	1 556
LSS	-555
Socialpsykiatri	269
Hemtjänsten	-345
HSL och korttid Linden	2 118
Särskilt boende	1 149
IFO	-4 331
Summa	-139

Orsaker till över- underskott

Oxelgården 1 296 tkr

+ Personalkostnader

Linden -147 tkr

- Personalkostnader

- Tappade Intäkter

IFO -4 331 tkr

	Avvikelse 2021
Gemensamt inkl nämnd	1 556
LSS	-555
Socialpsykiatri	269
Hemtjänsten	-345
HSL och korttid Linden	2 118
Särskilt boende	1 149
IFO	-4 331
Summa	-139

Större orsaker till över- underskott

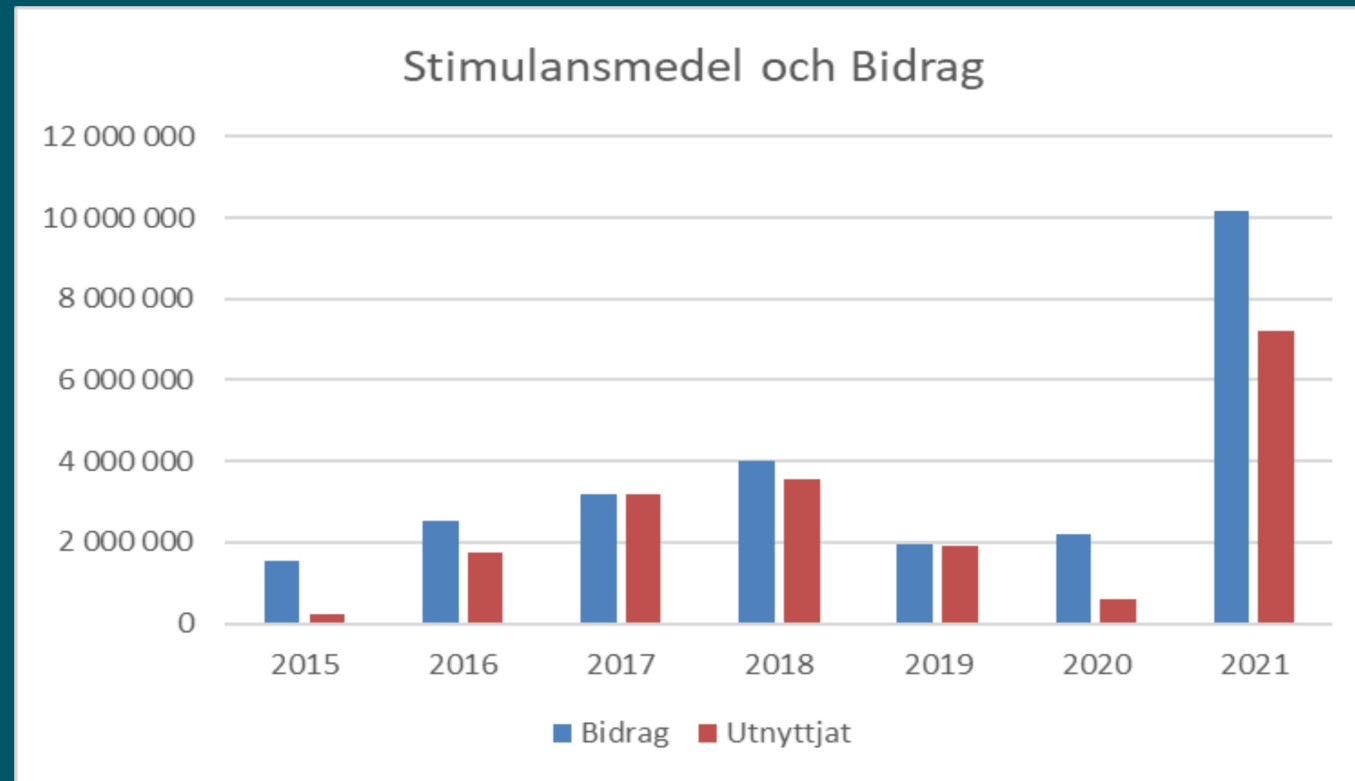
- **Barn & Ungdomsvård -1 854 tkr**
- **Ekonomiskt bistånd -1 070 tkr**
- **Gemensamma kostnader -698 tkr**

Investeringar

Investeringar socialnämnden Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Reinvesteringar	3 400	962	2 438
Inventarier nytt gruppboende (utemiljö)	560	0	560
Inventarier Familjecentralen	600	296	304
Summa	4 560	1 258	3 302

Statliga ersättningar

- Statliga ersättningar 9 500 tkr, varav stimulansmedel 7 200 tkr





**Lekebergs
kommun**

Sjuklönekostnader

