



Socialnämnden	Budget helår	Utfall period	Procent förbrukat	Avvikelse period
Gemensamt inkl nämnd	11 980	1 213	10,1%	783
LSS	41 491	7 516	18,1%	-601
Socialpsykiatri	2 318	339	14,6%	48
Hemtjänsten	23 635	4 743	20,1%	-804
HSL	16 124	2 921	18,1%	-234
Särskilt boende & Korttid Linden	50 972	9 338	18,3%	-843
IFO	29 074	5 410	18,6%	-564
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>175 594</b>	<b>31 480</b>	<b>17,9%</b>	<b>-2 214</b>

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 februari månad visar att utfallet för hela förvaltningen är 2 214 tkr högre än budgeterat. Planeringsreserven ingår i ovan avvikelse under "gemensamt" och motsvarar ett överskott på 216 tkr i perioden. Ersättning för sjuklönekostnad tom jan ingår med 349 tkr och har lagts på Gemensamt inkl nämnd. 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 Dock är ingen periodisering för statsbidrag som förväntas komma som ska täcka vissa personalkostnader, tex Äldreomsorgslyftet ca 520 tkr.

**Gemensamt inkl. nämnd:** Under socialchefens ansvar finns planeringsreserven som inte är förbrukad och ger ett överskott på 216 tkr för perioden. Här ligger även ersättning för sjuklönekostnader t.o.m januari. Kostnader som avser verksamhetssystem, omvårdnadshjälpmedel samt arbets- och skyddskläder har gått över budget.

**LSS Kastanjen, pers.ass mm -402 tkr:** Kastanjen har underskott främst till följd av ökade personalkostnader för resurskrävande brukare samt jour. Även Personlig assistens med ett nytt ärende från slutet av 2021 är mer kostsamt än beräknat.

**LSS gruppboende och soc.psykiatri -295 tkr:** Överskott på Soc.psykiatrin men underskott på boendet främst pga kostnader för utbildning och introduktion av nya medarbetare.

**LSS Daglig verksamhet 144 tkr:** Överskott på samtliga verksamheterna.

**Linden och Korttid -671 tkr:** Boendet har högre personalkostnader gentemot budget. Dels beror det på att timanställda under 2021 nu gått över på tillsvidareanställning, vilket medför dubbla lönekostnader. Enheten har också kostnader p.g.a av personal som är "utlånade" men erhåller lön, men som också ersätts resursmässigt vilket även det medför dubbla lönekostnader.

**Oxelgården och Gläntan -172 tkr:** Underskott på personalkostnader främst på demensdagvården. Särskilt boende har visst underskott men saknar å andra sidan vissa intäkter som inte erhållits från ÄOL.

**Hemtjänst -804 tkr:** Hemtjänsten har en underskott främst på personalkostnaderna. Vissa intäkter från ÄOL har inte erhållits men täcker inte upp underskottet. LOV har från slutet av 2021 ökat och har fortsatt att göra så i början av 2022. Prognos och budget för 2022 är byggd på siffror för första delen av 2021.

**Natt, SSK och AT:** Personalkostnaderna Sjuksköterskor är högre än mot budget. AT OK.

**IFO -564:** Kostnaden för Barn & Unga ligger över budget samt Gemensamma kostnader pga tillfälliga konsulter tom mars.

Flera verksamheter har överbemanning för att undvika det dagliga arbetet med att tillsätta vikarier, över- och mertid. Ett arbete som behöver följas upp.