

Socialnämnden	Budget helår	Utfall period	Procent förbrukat	Avvikelse period
Gemensamt inkl nämnd	11 980	2 461	20,5%	534
LSS	41 491	10 733	25,9%	-360
Socialpsykiatri	2 318	496	21,4%	84
Hemtjänsten	23 635	6 551	27,7%	-642
HSL	16 124	4 379	27,2%	-348
Särskilt boende och korttid Linden	50 972	13 527	26,5%	-784
IFO	29 074	8 268	28,4%	-999
Summa Socialnämnden	175 594	46 414	26,4%	-2 516

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 2 516 tkr högre än budgeterat. Planeringsreserven ingår i ovan avvikelse under "gemensamt" och motsvarar ett överskott på 324 tkr i perioden. Ersättning för sjuklönekostnad dec-feb ingår med 1 240 tkr och har lagts på respektive verksamhet. Motsvarar ca 70-75 procent av totala sjuklönekostnaderna. Större fakturor av löpande karaktär som inte inkommit ännu är pålagda i ovan utfall. Dock är ingen periodisering gjord för statsbidrag som förväntas täcka vissa personalkostnader, tex Äldreomsorgslyftet ca 500 tkr.

Gemensamt inkl. nämnd 534 tkr: Under socialchefens ansvar finns planeringsreserven som inte är förbrukad och ger ett överskott på 325 tkr för perioden. Kostnader som avser verksamhetssystem, omvårdnadshjälpmedel samt arbets- och skyddskläder har gått över budget. Överskott på ledningslöner i samband med periodvisa sjukskrivningar.

LSS Kastanjen, pers.ass mm -362 tkr: Kastanjen har underskott främst till följd av ökade personalkostnader för resurskrävande brukare samt jour, överanställning på ca 1,5 person. Även Personlig assistens med ett nytt ärende från slutet av 2021 är mer kostsamt än beräknat. Dock har verksamheten en inestående intäkt från Försäkringskassan som inte är reglerad ännu då ärendet inte är klart, uppskattningsvis 500 tkr.

LSS gruppboende och soc. psykiatri -206 tkr: Överskott på Soc. psykiatri men underskott på boendet främst pga kostnader för utbildning och introduktion av nya medarbetare dvs något överbemannat.

LSS Daglig verksamhet 292 tkr: Överskott på samtliga verksamheterna. Har inte ersatt vikarier vid sjukdom men erhåller ersättning för sjukkostnader.

Hemtjänst -642 tkr: Hemtjänsten har en underskott främst på personalkostnaderna. 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. Utförd tid har ökat sedan årsskiftet.

SÄBO Linden och Korttid -536 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. Underskottet har dock minskat från februari.

SÄBO Oxelgården och Gläntan -248 tkr: Särskilt boende har visst underskott men saknar å andra sidan vissa intäkter som inte erhållits från ÄOL.

och budget för 2022 är byggd på siffror för första delen av 2021. Utförd tid har ökat sedan årsskiftet.

HSL- SSK och AT -348: Personalkostnaderna Sjuksköterskor är högre än budget. Orsaken bl.a orsakad av personal som läser på ÄOL som under våren är på praktik och då inte kan arbeta 50 % som överenskommet.

IFO -999: 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.

Utbetalt ekonomiskt bistånd 2022

Rikt punkt 25,00%
Förbrukat 27,72%

Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2022
			0				
Jan	412	304	386	448	438	503	468
Feb	350	601	339	366	479	447	468
Mar	469	580	479	545	566	607	468
Apr	327	376	422	436	499		468
Maj	289	360	387	458	486		468
Jun	380	840	416	492	398		468
Jul	483	346	483	428	469		468
Aug	450	342	457	401	-115		468
Sep	296	258	487	412	563		468
Okt	271	449	307	406	545		468
Nov	359	339	438	459	527		468
Dec	378	5825	395	473	546		468
Summa period	1230	1485	1205	1359	1482	1557	
Budget period	955	1056	1104	1230	1230	1404	

Avvikelse perioden

-153

