

Månadsrapport Augusti - 2022

Socialförvaltningen



Lekebergs
kommun

Månadsrapport augusti

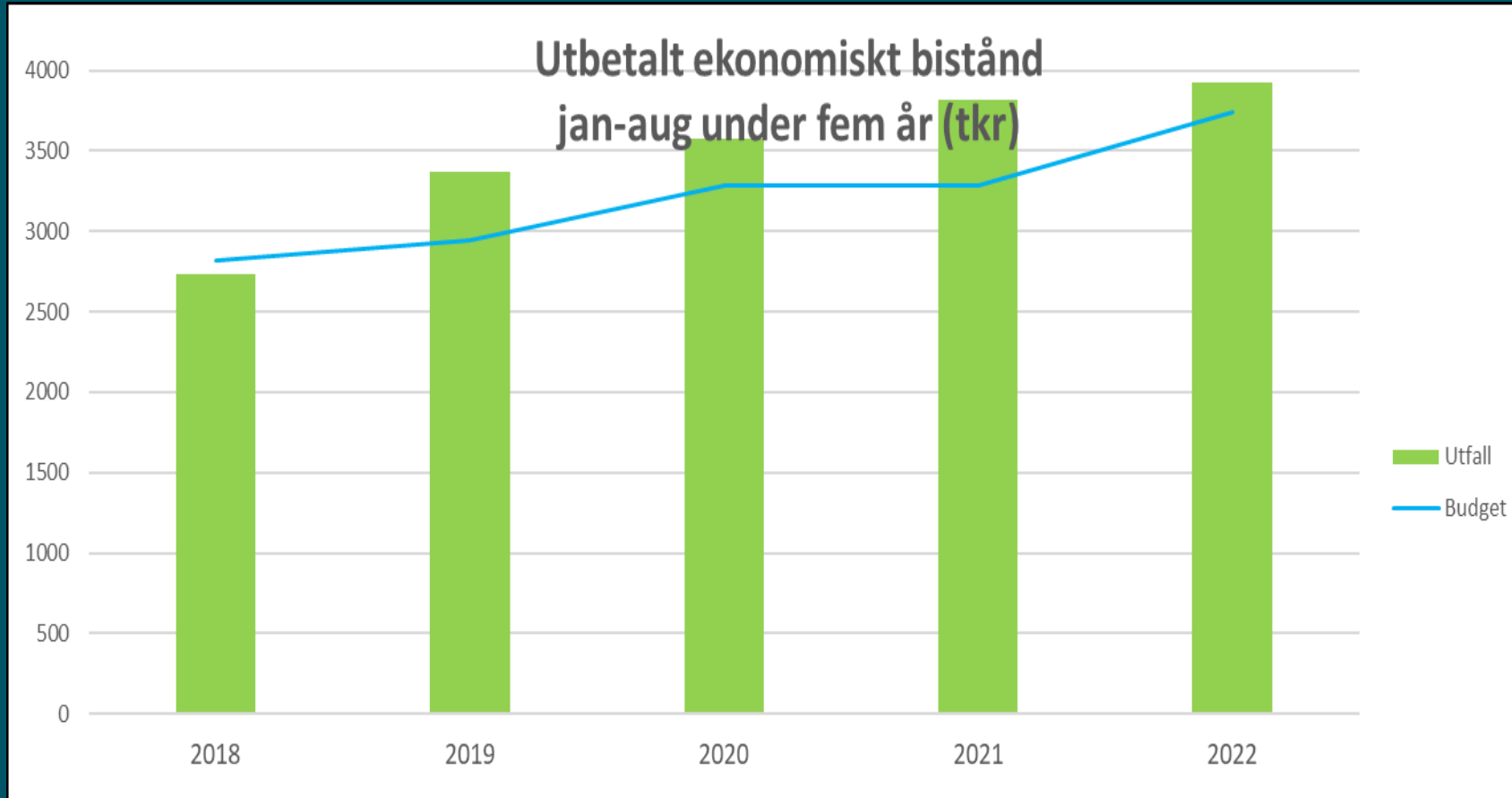
Riktpunkt mars 67 %

	Budget helår	Budget period	Utfall period	Procent förbrukat	Avvikelse period
Socialnämnden					
Gemensamt inkl nämnd	12 220	8122	7 704	63,0%	418
LSS	41 802	27 834	29 905	71,5%	-2071
Socialpsykiatri	2 344	1 560	1 554	66,3%	6
Hemtjänsten	24 420	16 244	19 126	78,3%	-2882
HSL	16 520	10 970	11 971	72,5%	-1001
Särskilt boende och korttid Linden	52 600	35 004	37 080	70,5%	-2076
IFO	29 500	19 620	22 535	76,4%	-2915
Summa Socialnämnden	179 406	119 354	129 876	72,4%	-10 521

Månadsrapport augusti

	Augusti	Mars
Gemensamt – Soc chef	418	534
Kastanjen	-1 846	-362
Hasselbacken & SP	-553	-206
DV	334	292
Hemtjänst	-2 882	-642
SÄBO - Oxelgården	-948	-248
SÄBO - Linden & Korttid	-1 128	-536
HSL	-1 001	-347
IFO	-2 915	-999

Ekonomisk bistånd



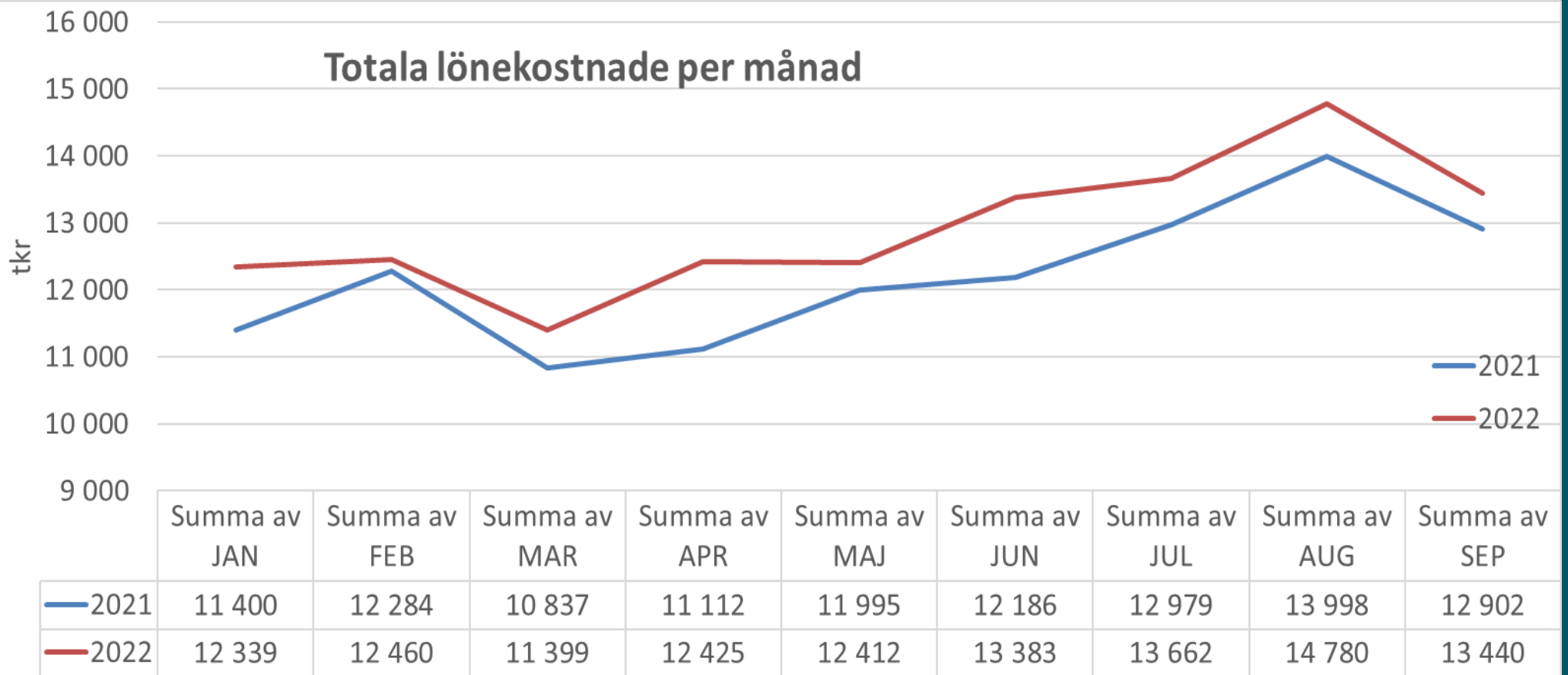
Ekonomiskt bistånd

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2022
			0				
Jan	412	304	386	448	438	503	468
Feb	350	321	339	366	479	447	468
Mar	469	376	479	545	566	607	468
Apr	327	376	422	436	499	480	468
Maj	289	360	387	458	486	458	468
Jun	380	305	416	492	398	494	468
Jul	483	346	483	428	469	468	468
Aug	450	342	457	401	482	467	468

Personalkostnader

t.o.m september

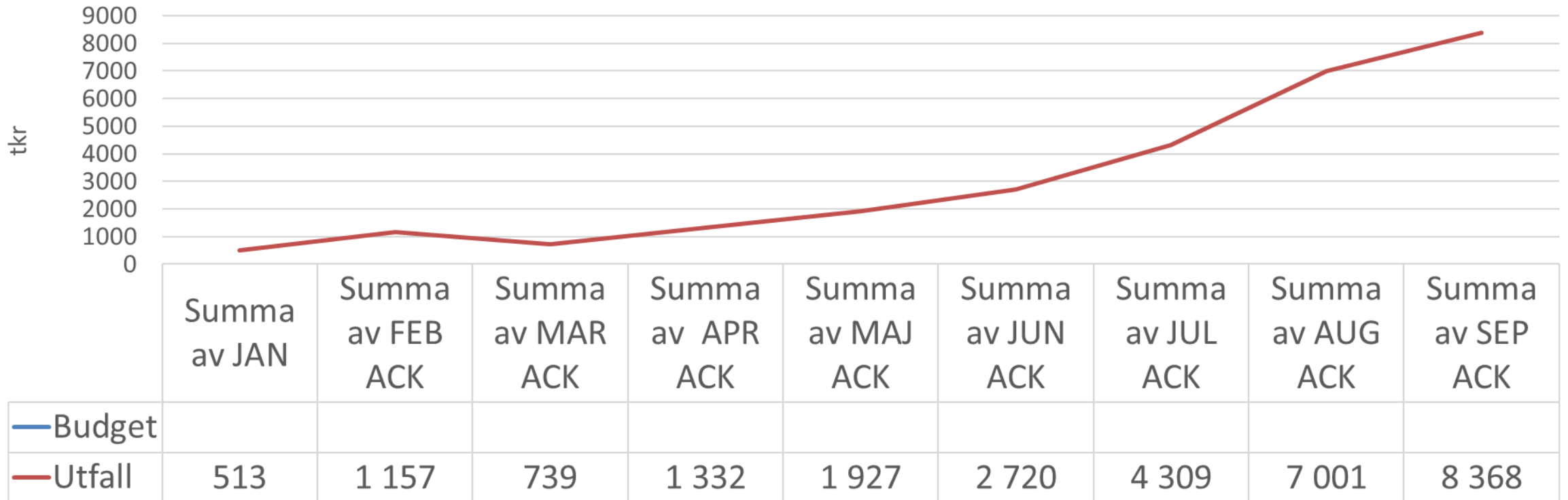
Totala Lönekostnader



Ökning till 2022 med 6 600 tkr

Totala lönekostnaden per månad diff från budget

Akkumulerad lönekostnad över budget



Axeltitel

Vikariekostnader



	Summa av JAN	Summa av FEB	Summa av MAR	Summa av APR	Summa av MAJ	Summa av JUN	Summa av JUL	Summa av AUG	Summa av SEP
2021	1 391	1 975	1 636	1 684	1 756	1 907	2 392	3 665	2 960
2022	2 017	1 889	1 315	1 630	1 446	1 420	2 019	3 152	2 391

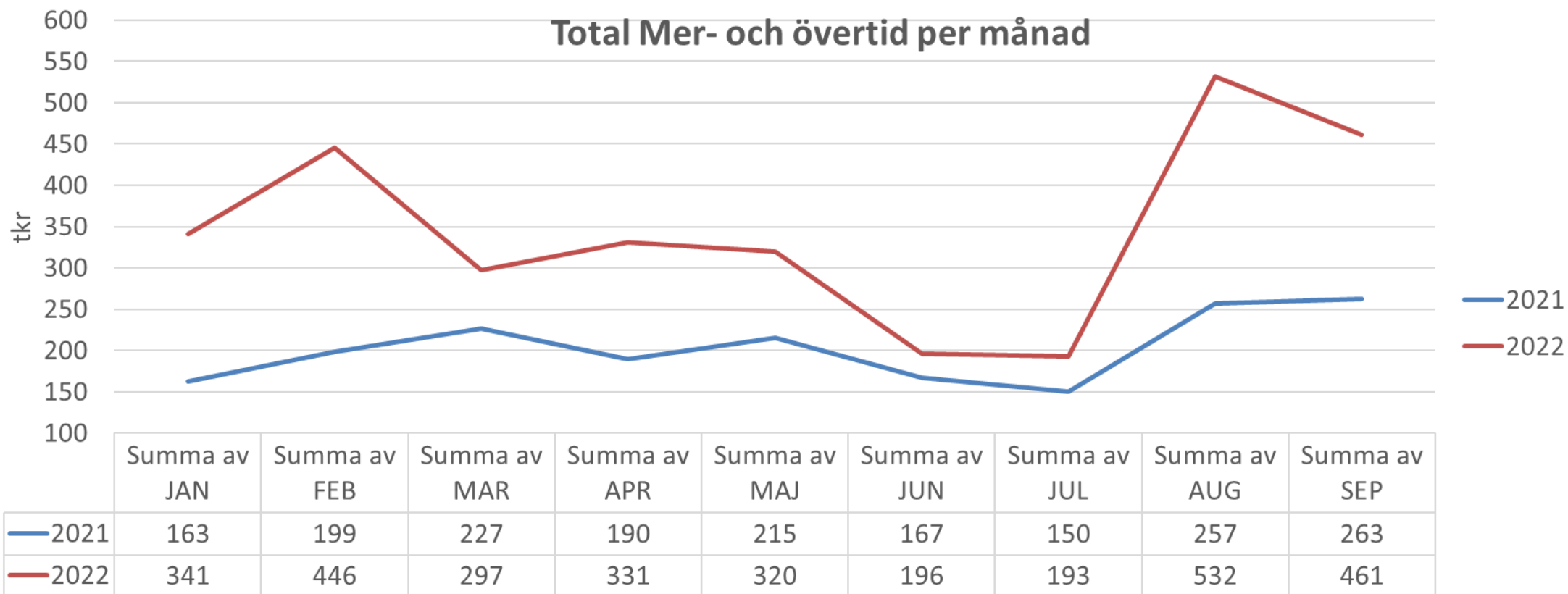
Minskning till 2022 med 2 087 tkr

Vikariekostnaden



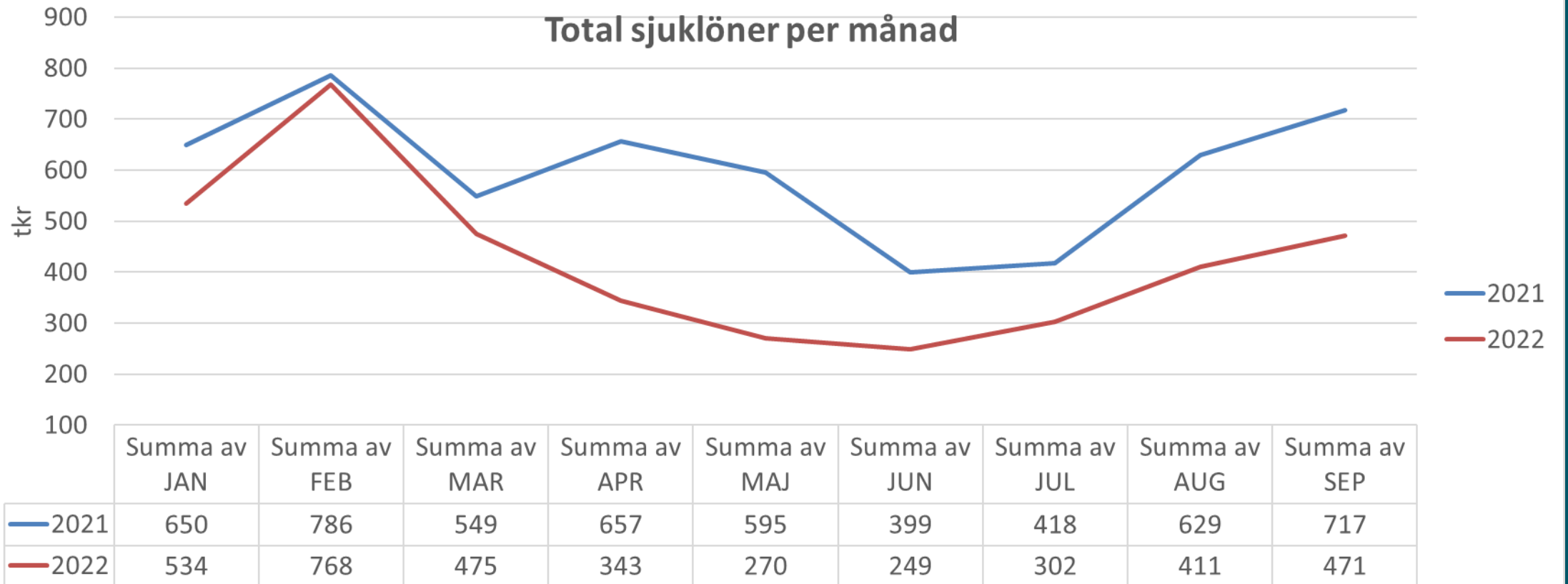
Diff från budget 12 250 tkr

Mer- och övertid



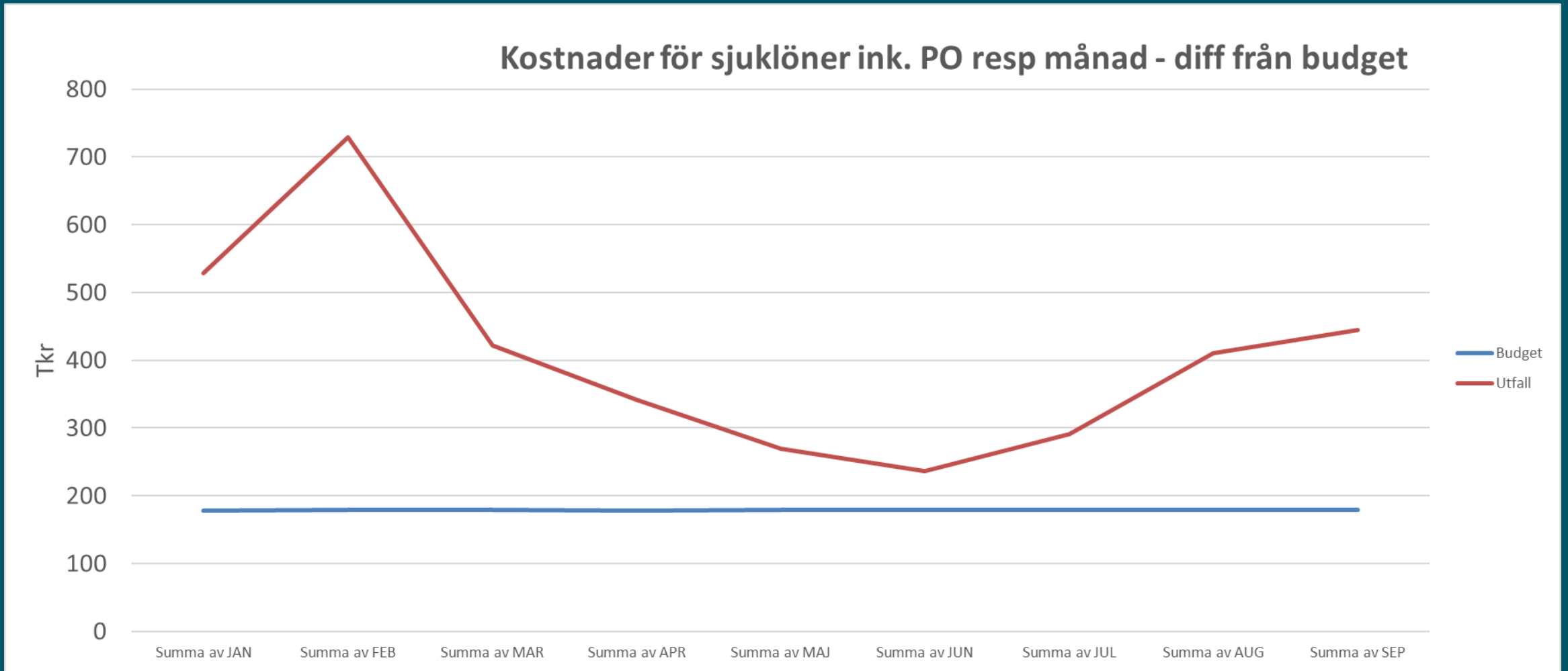
Ökning till 2022 med 1 286 tkr

Sjuköner



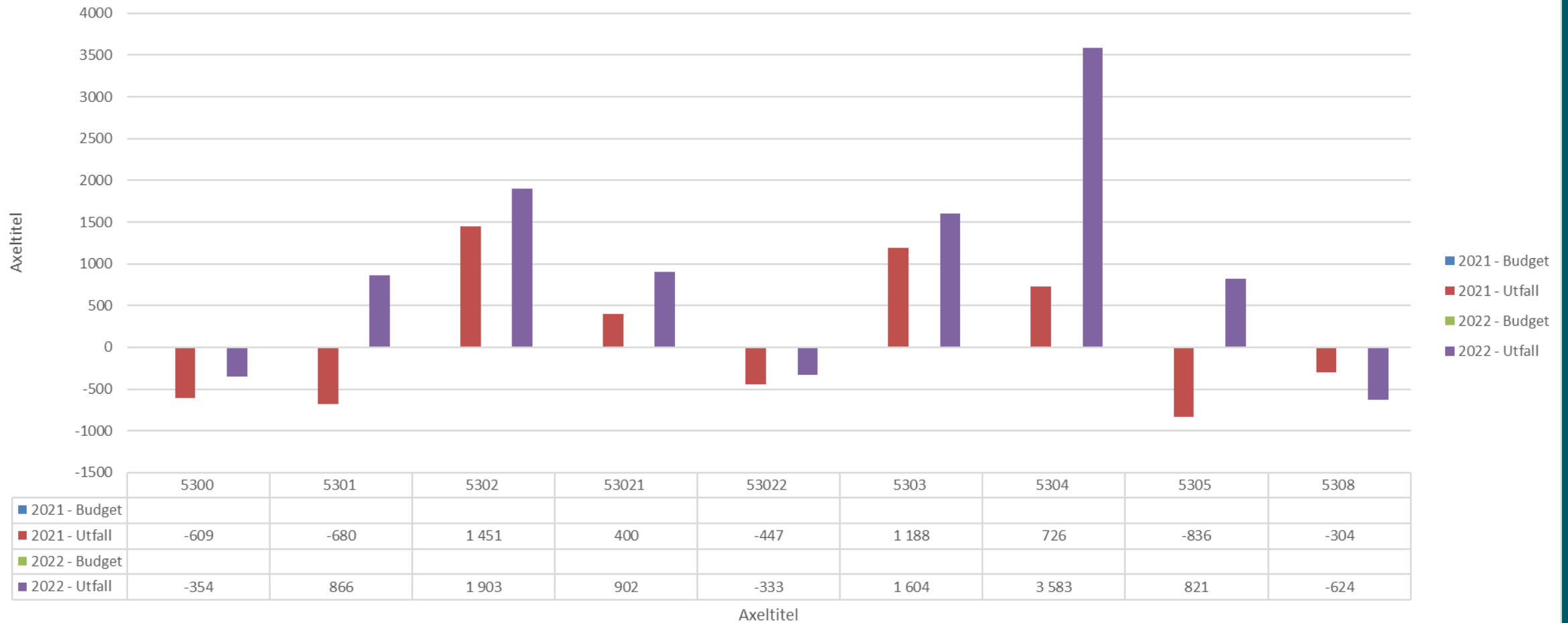
Minskning under 2022 med 1 577 tkr

Sjuklönekostnader - Budget

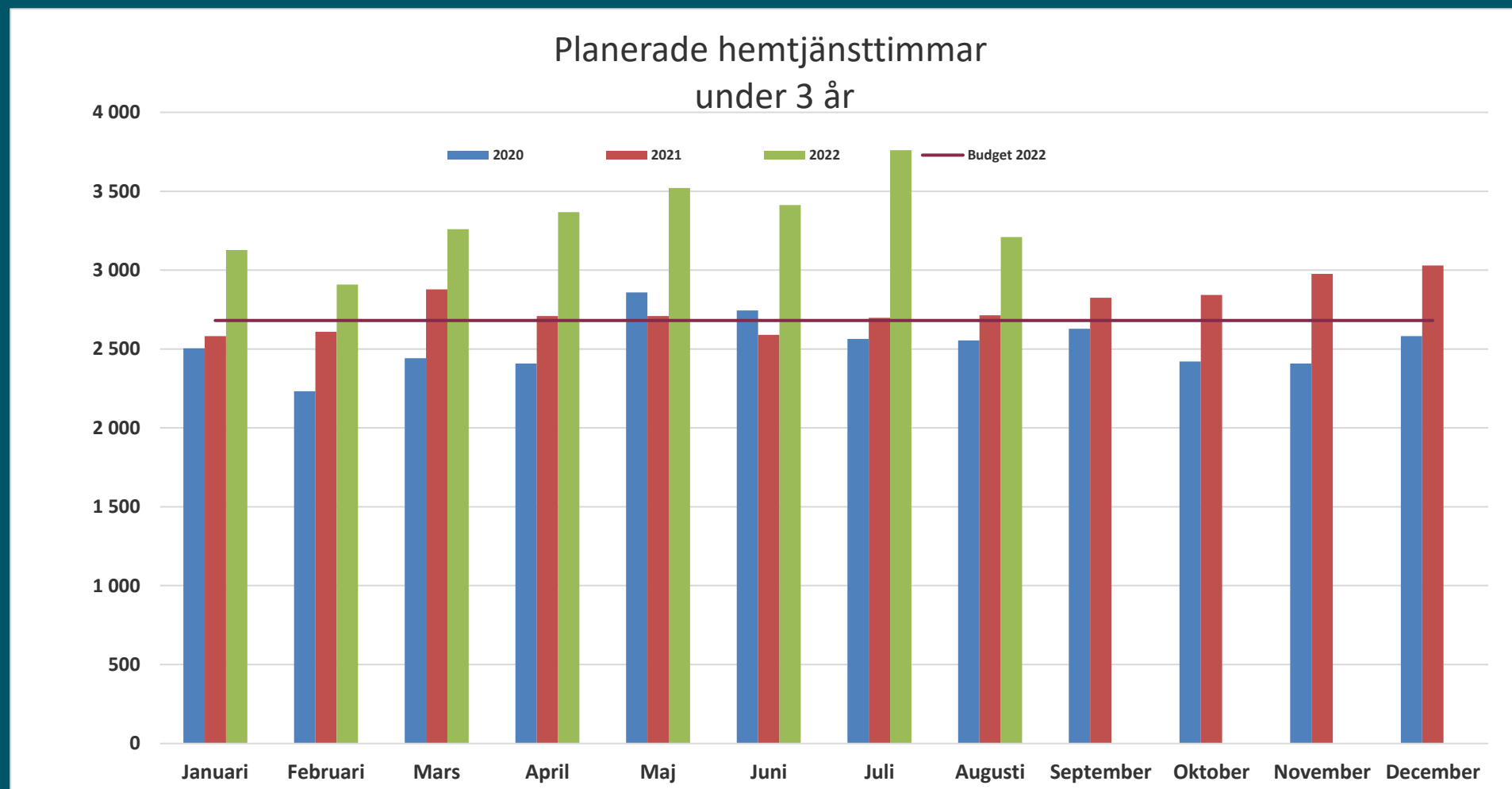


Vad är skillnaden från 2021?

Diff från Budget 2021 vs 2022



Planerade hemtjänsttimmar



Sammanfattning

- Större andel av ÄOS gick till att täcka upp Semestervikarier – 1 500 tkr
- ca 3 000 tkr av underskottet berör utökad Hemtjänst
- Mer- övertid utökad från 2021 till 2022 med 1 200 tkr

Frågor?



**Lekebergs
kommun**