

Socialnämnden	Budget helår	Budget period	Utfall period	Procent förbrukat	Avvikelse period
Gemensamt inkl nämnd	13 346	3338	3 523	26,4%	-185
LSS	43 121	10 385	11 244	26,1%	-859
Socialpsykiatri	2 562	626	627	24,5%	-1
Hemtjänsten	26 462	6 311	7 712	29,1%	-1401
HSL	17 254	4 168	4 303	24,9%	-135
Särskilt boende	51 976	12 428	14 133	27,2%	-1705
IFO	29 827	7 455	7 461	25,0%	-6
Summa Socialnämnden	184 548	44 711	49 002	26,6%	-4 292

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 visar att utfallet för hela förvaltningen är 4 292 tkr högre än budgeterat. Planeringsreserven ingår i ovan avvikelse under "gemensamt" och motsvarar 220 tkr i perioden.

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

Inkomna riktade statsbidrag ingår också i utfallet.

Av underskottet är 3 500 tkr relaterade till personalkostnader och resterande del till övriga verksamhetskostnader.

Gemensamt inkl. nämnd -185 tkr: Underskottet under förvaltningschef beror på högre kostnader för bostadsanpassning mot budget och beror på flera stora ärenden. Här finns också besparingskravet för årets hyreshöjning som inte kompenseras fullt ut i ram. Så underskottet på grund av högre hyreskostnader än vad som budgeterats hamnar här. Överskott finns på ledningslöner för vakanta tjänster.

LSS Kastanjen, pers.ass mm -473 tkr: Kastanjen har underskott på personalkostnader, bland annat så har det betalats mycket semesterlön vid avslut samt vid för många sparade dagar. Underskottet beror också på kostnader för vikarier och övertid. Kostnader för renovering av ett golv i en av lägenheterna ingår i utfallet. Kostnader för kontaktpersoner är lite högre mot budget för perioden.

LSS gruppboend Hasselbacken -570 tkr: Verksamheten har fortsatt hög sjukfrånvaro och har under årets första månader haft fler sjukskrivna än som jobbar så vikariebehovet har väldigt stort och drivit kostnaderna. Dessutom har enheten dubbla lönekostnader kopplat till ett personalärende som utretts där vi också fått betala för extern konsult som utrett.

LSS Daglig verksamhet och övrig LSS 183 tkr: Budget i balans för daglig verksamhet. Överskott ungdomsfritids då vi inte har några ärenden i dagsläget. Färre placerade på korttidsvistelse än budgeterat ger ett överskott.

Hemtjänst -1 401 tkr: De planerade timmarna fortsätter att öka. Än ser vi inte effekten av det nya schemat som startade 20 mars så personalkostnaderna är fortsatt för höga mot budget. Övertidskostnaden för tre månader uppgår till 580 tkr.

SÅBO Linden -1 243 tkr: Boendet har högre personalkostnader gentemot budget. Övertalighet, hög sjukfrånvaro och ett schema som inte är anpassat efter budgeten och behovet driver vikariekostnader.

SÅBO Oxelgården och Gläntan - 462 tkr: Även på Oxelgården så är personalkostnaderna högre gentemot budget men inte lika mycket som på Linden. Här är det inte några överanställningar utan ett högt vikariebehov på grund av frånvaro som behöver täckas och som driver kostnaderna.

HSL- SSK och AT -135 tkr: Personalkostnaderna för arbetsterapeuter är högre än budget på grund av en överanställning. Ett mindre underskott för inkontinensartiklar i hemvården. Sjuksköterskor har budget i balans.

IFO -6 tkr: Kostnaden för institutionsvård vuxna är högre än budget och även familjehemsvård för barn- och unga. Budgeten för HVB-vård barn och unga samt ekonomiskt bistånd har överskott för perioden.

Utbetalt økonomisk bistånd per måned						
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Jan	386	448	438	503	447	508
Feb	339	366	479	448	421	508
Mar	479	545	566	597	390	508
Apr	422	436	499	438		508
Maj	387	458	486	458		508
Jun	416	492	398	494		508
Jul	483	428	469	463		508
Aug	457	401	482	468		508
Sep	487	412	563	271		508
Okt	307	406	545	458		508
Nov	438	459	527	333		508
Dec	395	473	546	364		508
Summa period	1205	1359	1482	1548	1259	
Budget period	1080	1230	1230	1404	1524	

