

Socialnämnden	Budget helår tkr	Budget period tkr	Utfall period tkr	Procent förbrukat	Avvikelse period tkr
Förvaltningsemensamt inkl nämnd	18 428	3072	2 589	14,0%	483
LSS	45 673	7 427	7 412	16,2%	15
Socialpsykiatri	2 621	431	414	15,8%	17
Hemtjänsten	28 836	4 660	5 516	19,1%	-856
HSL	18 334	2 988	3 113	17,0%	-124
Särskilt boende	52 992	8 570	9 084	17,1%	-514
IFO	30 889	5 149	6 276	20,3%	-1 127
Summa Socialnämnden	197 772	32 297	34 403	17,4%	-2 106

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 visar att utfallet för hela förvaltningen är -2 106 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.

Gemensamt inkl. nämnd 483 tkr: Under förvaltningschef ligger budget för bostadsanpassning som i perioden har ett överskott.

Måltidsintäkter ger ett underskott i perioden då det missades att debitera för matjänsten i samband med personalbyte i höstas. Här finns också nämndens planeringsreserv samt budget för reinvesteringar som inte nyttjats något i perioden. De politiska satsningarna på språktester, arbetsskor och ung arbetskraft genererar ett plus då budgeten inte börjat förbrukas än.

LSS Kastanjen, pers.ass mm -46 tkr: Kastanjen har något högre personalkostnader mot budget i perioden och assistansen har också högre personalkostnader än budget i perioden, sjukfrånvaro samt brist på vikarier är några av anledningarna. Litet överskott på budgeten för kontaktpersoner.

LSS gruppboestad Hasselbacken -32 tkr: gruppboestaden har ett utfall ungefär i linje med budget för perioden dock har man flaggat för att man använder extraresurser med anledning av ett ökat vårdtryck och våldstendenser i verksamheten som kan generera högre kostnader framöver.

LSS Daglig verksamhet och övrig LSS 94 tkr: Överskott på daglig verksamhet, framförallt på personalkostnader, viss vakans samt en låg frånvaro och möjligheter finns att heller inte ersätta all frånvaro. Verksamheten säljer också kökstjänst till kommunstyrelseförvaltningen. Även överskott på korttidsvistelse tom februari.

Hemtjänst -856 tkr: verksamheten har fortsatt för höga personalkostnader mot budget, både vad gäller timanställda samt övertid. Nattpatrullen har en tjänst utöver budget.

HSL- SSK och AT -124 tkr: Avvikelsen för enheten består i högre personalkostnader för sjuksköterskor gentemot budget för perioden, Arbetsterapeuter har kostnader för semesterlön i samband med avslut av anställning på hjälpmedelstekniker. Kostnaderna för inkontinensartiklar fortsätter öka och trots en justering av budgeten för i år är utfallet högre än budget. Enheten har också köpt in nya telefoner i början av året.

SÄBO Linden -417 tkr: Boendet har högre personalkostnader gentemot budget. Hög sjukfrånvaro och resursförstärkning på grund av ökat vårdbehov har drivit på kostnader för timlöner och övertid. Ett arbete pågår med att kartlägga boendets bemaningsbehov och schemaläggning.

SÄBO Oxelgården och Gläntan -97 tkr: På Oxelgården så har personalkostnaderna varit något högre gentemot budget i början av året. Framst är det på natten som timlönerna dragit iväg.

IFO -1 127 tkr: Kostnaden för institutionsvård vuxna är högre än budget med flera placeringar i perioden, 63% av årsbudgeten har förbrukats per sista februari. Även familjehemsvård för barn- och unga ligger över budget när det gäller de konsulentstödda hemmen. Ekonomiskt bistånd har ett mindre underskott per sista februari. Enheten har fortsatt inhyrda socionomkonsulter på flera vakanta tjänster och är en del i

ANSVAR VERKSAMHET		Utfall period Jan 24 - Feb 24	Budget period	Avvikelse budget-utfall	Förbrukning av budget %	Årsbudget	Avvikelse årsbudget-utfall
ANSVAR							
530000	SOCIALCHEF	2 588,8	3 072	483	14%	18 428	15 839
VERKSAMHET							
10400000	Socialnämnd	168	185,6	18	15%	1113,2	945
51011000	Hemtjänst i ord.boende	72,5	-29,6	-102	-41%	-177,6	-250
51051000	Särskilt boende	471,9	472,4	1	17%	2833,7	2 362
51061000	Anhörigstöd	15	15	0	17%	90	75
51064000	Seniorrestaurang Träffen	69,5	69,9	0	17%	419,6	350
51092000	Bostadsanpassning 65 år o	44,3	0	-44	#DIVISION/0!	0	-44
51093000	Anhörigbidrag	13,4	6	-7	37%	36	23
51340000	Gemensamt LSS	434,4	441	7	16%	2645,7	2 211
52092000	Bostadsanpassning 0-64 år	34,2	238,8	205	2%	1432,4	1 398
53010000	Färdtjänst	48,7	51,7	3	16%	310	261
58610000	Gemensamt IFO	159,5	165,3	6	16%	991,7	832
59110000	Ledning och administratio	1057,4	1455,8	398	12%	8733,1	7 676
ANSVAR							
5301	ENH CHEF OXELG O GLÄNTAN	5 038	4 941	-97	16%	30 570	25 532
VERKSAMHET							
51041000	Demensdagvård Gläntan	116,6	138,4	22	14%	830,2	714
51051000	Särskilt boende	3842,6	3806,2	-36	16%	23562	19 719
51052000	Särskilt boende natt	1078,7	996,4	-82	17%	6177,8	5 099
ANSVAR							
530200	ENH CHEF LSS KAST, ASS MM	3 268	3 222	-46	17%	19 770	16 502
VERKSAMHET							
51310000	Boende enl. LSS för vuxna	1904,1	1808,4	-96	17%	11121,6	9 218
51331000	Personlig assistans LSS	355,6	512,6	157	12%	3075	2 719
51332000	Personlig assistans SFB	859,5	730,8	-129	19%	4554,3	3 695
51395000	Kontaktpersoner LSS	127,9	149,8	22	14%	898,7	771
52091000	Kontaktpersoner	20,9	20	-1	17%	120	99
ANSVAR							
530210	ENH CHEF LSS GR. BO SOCP5	3 003	2 988	-15	16%	18 342	15 339
VERKSAMHET							
51091000	Socialpsykiatri / Boende	413,8	431	17	16%	2620,6	2 207
51310000	Boende enl. LSS för vuxna	2588,8	2556,8	-32	16%	15721,3	13 133
ANSVAR							
530220	ENH CHEF LSS DAGLIG VHT	1 555	1 649	94	15%	10 182	8 628
VERKSAMHET							
51351000	Daglig verksamhet enl LSS	1216	1250,1	34	16%	7792,4	6 576
51391000	Ungdomsfritids	44	37,5	-7	20%	225	181
51392000	Korttidsvistelse	249,2	299,2	50	14%	1795	1 546
51393000	Ledsagare	0	8,3	8	0%	49,6	50
51396000	Avlösarservice	4,7	3,3	-1	24%	20	15
52011000	Ledsågning	40,8	50,1	9	14%	300,2	259
ANSVAR							
5303	LINDEN	4 046	3 629	-417	18%	22 422	18 376
VERKSAMHET							
51051000	Särskilt boende	3352	2880,9	-471	19%	17784,9	14 433
51052000	Särskilt boende natt	694,1	747,9	54	15%	4636,8	3 943
ANSVAR							
5304	HEMTJÄNST	5 516	4 660	-856	19%	28 836	23 320
VERKSAMHET							
51011000	Hemtjänst i ord.boende	4696,6	4 141	-556	18%	25620,7	20 924
51012000	Hemtjänst i ord.boende na	811,5	518,9	-293	25%	3214,9	2 403
52010000	Hemtjänst i ord.boende	7,9	0	-8		0	-8
ANSVAR							
530500	ENHETSCHEF HSL	3 113	2 988	-124	17%	18 334	15 222
VERKSAMHET							
51062000	Dagrehab	223,3	238,5	15	16%	1431	1 208
51071000	Sjuksköterskor	2025,3	1898,9	-126	17%	11798,3	9 773
51072000	Arbetssterapeuter	662,4	633	-29	17%	3797,3	3 135
59210000	Gemensamt HSL	201,5	218	17	15%	1307,7	1 106
ANSVAR							
530800	ENHETSCHEF IFO	6 276	5 149	-1 127	20%	30 889	24 613
VERKSAMHET							
5591	Inst.vård Vuxna	1257	330,9	-926	63%	1985	728
5594	Öppna insatser, individuellt behov	46,5	0	-47		0	-47
5595	Öppna insatser, övriga	21,1	30	9	12%	180	159
	DELSUMMA VUXNA MED MISSBR	1 325	361	-964	61%	2 165	840
5691	HVB-Vård för barn och unga	358	315,9	-42	19%	1895	1 537
5692	Familjehemsvård för barn och ung	1009,6	769,3	-240	22%	4615	3 605
5693	Öppna insatser, individuellt behov	395,6	463,4	68	14%	2780	2 384
56941	Familjecentral	274,2	297,4	23	15%	1783,9	1 510
56942	Öppna insatser, övriga	0	8,3	8	0%	50	50
	DELSUMMA BARN & UNGDOMSV	2 037	1 854	-183	18%	11 124	9 087
57110000	Övriga insatser Vuxna	0	58,3	58	0%	350	350
57510000	Ekonomiskt bistånd	913,7	851,7	-62	18%	5109	4 195
58510000	Familjerätt	0	8,3	8	0%	50	50
58600000	Gemensamt IFO	1808,1	1668,7	-139	18%	10010	8 202
59220000	Biståndshandläggning	405,3	346,9	-58	19%	2081	1 676
	DELSUMMA EM KOSTNADER	3 127	2 934	-193	18%	17 600	14 473
60010	Nyanlända invandrare (Glappet)	-4,4	0	4		0	4
60020	Ensamkommande flyktingbarn	-208,4	0	208		0	208
	DELSUMMA INEGRATION/FLYKTI	-213	0	213		0	213
Totalt socialnämnden		34 403	32 297	-2 106	17%	197 772	163 369

Utbetalt økonomisk bistånd 2024

feb	2
Riktpunkt	16,67%
Förbrukat	17,88%

Utbetalt økonomisk bistånd per måned

	2020	2021	2022	2023	2024	2023
Jan	448	438	503	447	438	426
Feb	366	479	448	421	475	426
Mar	545	566	597	390		426
Apr	436	499	438	396		426
Maj	458	486	458	341		426
Jun	492	398	494	431		426
Jul	428	469	463	392		426
Aug	401	482	468	342		426
Sep	412	563	271	422		426
Okt	406	545	458	306		426
Nov	459	527	333	341		426
Dec	473	546	364	493		426
Summa period	814	916	951	868	914	
Budget period	820	820	936	1016	852	

Avvikelse perioden **-62**

