

Rapporten visar det ekonomiska utfallet i jämförelse mot budget för innevarande period.

Socialnämnden	Budget helår tkr	Budget period tkr	Utfall period tkr	Avvikelse period tkr
Förvaltningsemensamt inkl nämnd	19 828	4956	3 625	1 331
LSS	45 673	10 998	11 319	-321
Socialpsykiatri	2 621	642	583	59
Hemtjänsten	28 661	6 834	8 291	-1 457
HSL	18 334	4 431	4 588	-157
Särskilt boende	53 167	12 698	12 364	334
IFO	29 489	7 373	8 946	-1 573
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>197 772</b>	<b>47 933</b>	<b>49 716</b>	<b>-1 783</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 visar att utfallet för hela förvaltningen är -1 783 tkr högre än budgeterat.

Planeringsreserven ingår i ovan avvikelse under "gemensamt" och motsvarar 320 tkr i perioden.

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

Inkomna riktade statsbidrag ingår också i utfallet.

**I mars har vi fått dubbla intäkter från Taxe-och avgiftsnämnden för omvårdnad, måltid och hyra när de lagt om avräkningen från föregående månad till innevarande ( 1 400 tkr)**

**Gemensamt inkl. nämnd 1 331 tkr:** Under förvaltningschef ligger budget för bostadsanpassning som i perioden har ett överskott. 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. Överskottet på ekonomiskt bistånd 2023 är budgeterat under förvaltningschef och motsvarar 350 tkr i perioden. Vakanser på enhetschefer och verksamhetscontroller ger ett överskott på ca 400 tkr.

**LSS Kastanjen, pers.ass mm - 254 tkr:** Assistenten har högre personalkostnader än budget i perioden, sjukfrånvaro samt brist på vikarier är några av anledningarna. Litet överskott på budgeten för kontaktpersoner. Kastanjens boende har ett litet överskott.

**LSS gruppboestad Hasselbacken -25 tkr:** Gruppboestaden har ett utfall högre än budget med anledning av extraresurser pga hot och våld i verksamheten.

**LSS Daglig verksamhet och övrig LSS 17 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. Ett mindre underskott på korttidsvistelse och ungdomsfritids tom mars.

**Hemtjänst -1 457 tkr:** Verksamheten har fortsatt för höga personalkostnader mot budget, både vad gäller timlöner samt övertid. Nattpatrullen har en tjänst utöver budget.

**HSL- SSK och AT -157 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 låg högt de första månaderna men har minskat i mars så utfallet är i linje med budget. Enheten har också köpt in nya telefoner i början av året.

**SÄBO Linden -166 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 bemanningsbehov och schemaläggning.

**SÄBO Oxelgården och Gläntan 500 tkr:** På Oxelgården så har timlönerna dragit iväg för natten, överskottet beror till största del på högre intäkter.

**IFO -1 573 tkr:** Kostnaden för institutionsvård vuxna är högre än budget med flera placeringar i perioden årsbudgeten är förbrukad per sista mars. Även familjehemsvård för barn-och unga ligger över budget när det gäller de konsulentstödda hemmen, den statliga subventionen av familjehemspaceringar som togs bort 2024 påverkar underskottet. Ekonomiskt bistånd har ett underskott. Enheten har fortsatt inhyrda socionomkonsulter på flera vakanta tjänster och är en del i avvikelsen.

ANSVAR VERKSAMHET		Utfall period Jan 24 - Mar 24	Budget period	Avvikelse budget-utfall	Årsbudget	Avvikelse årsbudget-utfall
ANSVAR						
<b>530000</b>	<b>SOCIALCHEF</b>	<b>3 625,2</b>	<b>4 956</b>	<b>1 331</b>	<b>19 828</b>	<b>16 203</b>
VERKSAMHET						
10400000	Socialnämnd	243,3	278,3	35	1113,2	870
51011000	Hemtjänst i ord.boende	-388,1	-45	343	-177,6	211
51051000	Särskilt boende	954,2	708,4	-246	2833,7	1 880
51061000	Anhörigstöd	22,5	22,5	0	90	68
51064000	Seniorrestaurang Träffen	104,3	104,9	1	419,6	315
51092000	Bostadsanpassning 65 år o	69,8	0	-70	0	-70
51093000	Anhörigbidrag	20,1	9	-11	36	16
51340000	Gemensamt LSS	647,3	661,4	14	2645,7	1 998
52092000	Bostadsanpassning 0-64 år	76,4	358,1	282	1432,4	1 356
53010000	Färdtjänst	82,8	77,5	-5	310	227
57510000	Ekonomiskt bistånd	0	349,9	350	1400	1 400
58610000	Gemensamt IFO	221,1	247,9	27	991,7	771
59110000	Ledning och administratio	1571,5	2183,3	612	8733,1	7 162
ANSVAR						
<b>5301</b>	<b>ENH CHEF OXELG O GLÄNTAN</b>	<b>6 794</b>	<b>7 294</b>	<b>500</b>	<b>30 570</b>	<b>23 776</b>
VERKSAMHET						
51041000	Demensdagvård Gläntan	191,1	207,5	16	830,2	639
51051000	Särskilt boende	5054,8	5617	562	23562	18 507
51052000	Särskilt boende natt	1547,9	1469,2	-79	6177,8	4 630
ANSVAR						
<b>530200</b>	<b>ENH CHEF LSS KAST, ASS MM</b>	<b>5 030</b>	<b>4 776</b>	<b>-254</b>	<b>19 770</b>	<b>14 740</b>
VERKSAMHET						
51310000	Boende enl. LSS för vuxna	2629,6	2677,9	48	11121,6	8 492
51331000	Personlig assistans LSS	770,1	768,8	-1	3075	2 305
51332000	Personlig assistans SFB	1398,6	1074,7	-324	4554,3	3 156
51395000	Kontaktpersoner LSS	202,6	224,7	22	898,7	696
52091000	Kontaktpersoner	29,2	30	1	120	91
ANSVAR						
<b>530210</b>	<b>ENH CHEF LSS GR. BO SOCPS</b>	<b>4 454</b>	<b>4 429</b>	<b>-25</b>	<b>18 342</b>	<b>13 888</b>
VERKSAMHET						
51091000	Socialpsykiatri / Boende	583,4	642	59	2620,6	2 037
51310000	Boende enl. LSS för vuxna	3870,1	3786,5	-84	15721,3	11 851
ANSVAR						
<b>530220</b>	<b>ENH CHEF LSS DAGLIG VHT</b>	<b>2 419</b>	<b>2 436</b>	<b>17</b>	<b>10 182</b>	<b>7 764</b>
VERKSAMHET						
51351000	Daglig verksamhet enl LSS	1801,3	1838,1	37	7792,4	5 991
51391000	Ungdomsfritids	66	56,3	-10	225	159
51392000	Korttidsvistelse	482,6	448,8	-34	1795	1 312
51393000	Ledsagare	0	12,4	12	49,6	50
51396000	Avlösarservice	8,6	5	-4	20	11
52011000	Ledsagning	60,1	75,1	15	300,2	240
ANSVAR						
<b>5303</b>	<b>LINDEN</b>	<b>5 570</b>	<b>5 404</b>	<b>-166</b>	<b>22 597</b>	<b>17 027</b>
VERKSAMHET						
51051000	Särskilt boende	4564,6	4301,5	-263	17959,9	13 395
51052000	Särskilt boende natt	1005,6	1102,8	97	4636,8	3 631
ANSVAR						
<b>5304</b>	<b>HEMTJÄNST</b>	<b>8 291</b>	<b>6 834</b>	<b>-1 457</b>	<b>28 661</b>	<b>20 370</b>
VERKSAMHET						
51011000	Hemtjänst i ord.boende	7066	6 069	-997	25445,7	18 380
51012000	Hemtjänst i ord.boende na	1216,9	765,5	-451	3214,9	1 998
52010000	Hemtjänst i ord.boende	7,9	0	-8	0	-8
ANSVAR						
<b>530500</b>	<b>ENHETSCHEF HSL</b>	<b>4 588</b>	<b>4 431</b>	<b>-157</b>	<b>18 334</b>	<b>13 746</b>
VERKSAMHET						
51062000	Dagrehab	332,7	357,7	25	1431	1 098
51071000	Sjuksköterskor	3030,8	2796,9	-234	11798,3	8 768
51072000	Arbets terapeuter	966,2	949,3	-17	3797,3	2 831
59210000	Gemensamt HSL	258,4	326,9	69	1307,7	1 049
ANSVAR						
<b>530800</b>	<b>ENHETSCHEF IFO</b>	<b>8 946</b>	<b>7 373</b>	<b>-1 573</b>	<b>29 489</b>	<b>20 543</b>
VERKSAMHET						
5591	Inst.vård Vuxna	1330,4	247,3	-1 083	985	-345
5594	Öppna insatser, individuellt behov	86,5	0	-87	0	-87
5595	Öppna insatser, övriga	28,2	45	17	180	152
	<b>DELSUMMA VUXNA MED MISSBR</b>	<b>1 445</b>	<b>292</b>	<b>-1 153</b>	<b>1 165</b>	<b>-280</b>
5691	HVB-Vård för barn och unga	358	473,8	116	1895	1 537
5692	Familjehemsvård för barn och ung	1533,8	1153,8	-380	4615	3 081
5693	Öppna insatser, individuellt behov	584,5	695	111	2780	2 196
56941	Familjecentral	400,4	446	46	1783,9	1 384
56942	Öppna insatser, övriga	0	12,5	13	50	50
	<b>DELSUMMA BARN &amp; UNGDOMSV</b>	<b>2 877</b>	<b>2 781</b>	<b>-96</b>	<b>11 124</b>	<b>8 247</b>
57110000	Övriga insatser Vuxna	0	87,5	88	350	350
57510000	Ekonomiskt bistånd	1439,5	1177,3	-262	4709	3 270
58510000	Familjerätt	0	12,5	13	50	50
58600000	Gemensamt IFO	2802	2502,5	-300	10010	7 208
59220000	Biståndshandläggning	601,2	520,2	-81	2081	1 480
	<b>DELSUMMA EM KOSTNADER</b>	<b>4 843</b>	<b>4 300</b>	<b>-543</b>	<b>17 200</b>	<b>12 357</b>
60010	Nyanlända invandrare (Glappet)	0,1	0	-0	0	0
60020	Ensamkommande flyktingbarn	-218,5	0	219	0	219
	<b>DELSUMMA INEGRATION/FLYKTI</b>	<b>-218</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>218</b>
<b>Totalt socialnämnden</b>		<b>49 716</b>	<b>47 933</b>	<b>-1 784</b>	<b>197 772</b>	<b>148 056</b>

Utbetalt økonomisk bistånd 2024

mars

3

Riktpunkt 25,00%  
Förbrukat 30,57%

Utbetalt økonomisk bistånd per måned

	2020	2021	2022	2023	2024	2023
Jan	448	438	503	447	438	392
Feb	366	479	448	421	475	392
Mar	545	566	597	390	526	392
Apr	436	499	438	396		392
Maj	458	486	458	341		392
Jun	492	398	494	431		392
Jul	428	469	463	392		392
Aug	401	482	468	342		392
Sep	412	563	271	422		392
Okt	406	545	458	306		392
Nov	459	527	333	341		392
Dec	473	546	364	493		392
Summa period	1359	1482	1548	1259	1440	
Budget period	1230	1230	1404	1524	1176	

Avvikelse perioden

-264

