

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	20 045	15017	11 318	3 699
LSS	46 340	35 400	36 023	-623
Socialpsykiatri	2 678	2 025	1 857	169
Hemtjänsten	29 427	22 558	26 956	-4 398
HSL	18 782	14 304	15 072	-768
Särskilt boende	54 630	41 840	39 584	2 256
IFO	29 717	22 270	27 317	-5 047
Summa Socialnämnden	201 619	153 415	158 126	-4 712

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 sep visar att utfallet för hela förvaltningen är -4 712 tkr högre än budgeterat. Planeringsreserven ingår i ovan avvikelse under "gemensamt" och motsvarar drygt 970 tkr i perioden.

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

Inkomna riktade statsbidrag ingår också i utfallet. tax- och avgiftsnämnden har ändrat utbetalningsmodellen till medlemskommunerna från efterskott till innevarande månad så i år är en extra månads intäkter utbetalt, totalt 1 400 tkr för förvaltningen. Budgeten är justerad motsvarande årets löneökning.

Gemensamt inkl. nämnd 3 699 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 satsningen på arbetsskor genererar ett plus då budgeten inte börjat förbrukas än. Överskottet på ekonomiskt bistånd 2023 är budgeterat under förvaltningschef och motsvarar 1 050 tkr i perioden. Vakanser på enhetschefer och verksamhetscontroller ger ett överskott men på särskilt boende ett underskott då det utökats med 1,0 enhetschef samt att konsultchefer användes fram till juni. Statsbidrag om ca 1 500 tkr för en god bemanning av sjuksköterskor bidrar till överskottet. Överskott på hemtjänstintäkter pga ny utbetalningsmodell som nämnts ovan.

LSS Kastanjen, pers.ass mm - 866 tkr: Assistenten har högre personalkostnader än budget i perioden, sjukfrånvaro samt brist på vikarier är några av anledningarna. Flera nya ärenden har beviljats under året varav två fått avslag hos Försäkringskassan om statlig assistans. Kastanjens boende har ett överskott i perioden på personalkostnader då verksamheten får lönebidrag samt jobbar mycket med att bemanna efter behov. En liten del av överskottet avser högre hyresintäkter än budgeterat.

LSS gruppbostad Hasselbacken -380 tkr: Gruppboenden har ett utfall högre än budget med anledning av extraresurser pga hot och våld i verksamheten samt en ny extern boendeplacering från mitten av april. Socialpsykiatri har ett överskott för perioden.

LSS Daglig verksamhet och övrig LSS 792 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 tom juni i år som genererar intäkt.

Hemtjänst -4 398 tkr: Verksamheten har fortsatt för höga personalkostnader mot budget, både vad gäller timlöner samt övertid. Nattpatrullen har en till två tjänster utöver budget. Kostnader kopplade till skador på bilar ligger på drygt 160 tkr i år.

HSL- SSK och AT -768 tkr: Avvikelsen för enheten består i fortsatt höga personalkostnader för sjuksköterskor gentemot budget för perioden, Periodvis har det varit mycket sjukdom och en ökad vårdtyngd. Timlönerna för vikarier är höga, många gånger högre än för ordinarie personal. Arbetsterapeuter har kostnader för semesterlön i samband med avslut av anställning på hjälpmedelstekniker samt för ny lokal som inte finns i budget samt för överanställning som var tänkt att hämtas igen med vakanser men ser inte ut att gå i år. Kostnaderna för inkontinensartiklar och sjukvårdsartiklar ligger enligt budget.

SÄBO Linden 987 tkr: Boendet har efter aug mån vänt underskottet på personalkostnader till ett överskott. Lägre kostnader för sommaren samt en bemanning utifrån behov har gett resultat på kostnaderna. Ett högre utfall på bostadshyror och intäkter för omsorgsavgift och måltider står fortfarande för största delen av överskottet.

SÄBO Oxelgården och Gläntan 1 269 tkr: Överskottet beror på högre intäkter samt lägre personalkostnader. Dels jobbar verksamheten hårt med att bemanna utifrån behov men överskottet beror också på att flera vakanta tjänster pga föräldradighet och studieledighet ersätts med vikarier till en lägre lönekostnad.

IFO -5 047 tkr: Kostnaden för institutionsvård vuxna är högre än budget med flera placeringar under året. 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 delvis underskottet. Ekonomiskt bistånd har ett underskott då utbetalningarna har ökat i jämförelse med föregående år. Enheten har haft inhyrda socionomkonsulter på flera vakanta tjänster och är en del i avvikelsen. En konsult kvarstår hela oktober.