



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	18368	13 975	4 392
LSS	46 340	42 690	43 273	-583
Socialpsykiatri	2 678	2 460	2 271	190
Hemtjänsten	29 427	27 136	33 231	-6 095
HSL och rehab	18 782	17 288	18 101	-813
Särskilt boende inkl. dagvård	54 630	50 364	48 479	1 885
IFO	29 717	27 233	33 128	-5 895
Summa Socialnämnden	201 619	185 538	192 457	-6 919

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 nov visar att utfallet för hela förvaltningen är -6 919 tkr högre än budgeterat. Planeringsreserven ingår i ovan avvikelse under "gemensamt" och motsvarar drygt 1 200 tkr i perioden.

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

Inkomna riktade statsbidrag ingår också i utfallet. taxe- 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 4 392 tkr: Budget för bostadsanpassning har ett överskott i perioden. Här finns också nämndens planeringsreserv samt budget för reinvesteringar som inte nyttjats något i perioden. Överskottet på ekonomiskt bistånd 2023 är budgeterat under förvaltningschef och motsvarar 1 300 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 1 900 tkr för en god bemanning av sjuksköterskor bidrar till överskottet. Överskottet på hemtjänstintäkter pga ny utbetalningsmodell som nämnts ovan.

LSS Kastanjen, pers.ass mm - 1 179 tkr: Assistansen 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.

LSS gruppboestad Hasselbacken -393 tkr: Gruppboestaden 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 1 179 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 -6 095 tkr: Verksamheten har fortsatt för höga personalkostnader mot budget, både vad gäller timlöner samt övertid. Nattpatrullen har en till två tjänster utöver budget.

HSL- SSK och AT -813 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 ny lokal som inte finns i budget samt för överanställning som var tänkt att hämtas igen med vakanser vilket sker först nästa år. Kostnaderna för inkontinensartiklar och sjukvårdsartiklar ligger enligt budget.

SÄBO Linden 1 063 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 för ca hälften av överskottet.

SÄBO Oxelgården och Gläntan 822 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 föräldraledighet och studieledighet ersätts med vikarier till en lägre lönekostnad.

IFO -5 895 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. 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.

ANSVAR VERKSAMHET		Utfall period	Budget period	Avvikelse budget-utfall	Årsbudget	Avvikelse årsbudget-utfall
		Jan 24 - nov 24				
ANSVAR						
530000	SOCIALCHEF	13 975,2	18 368	4 392	20 045	6 070
VERKSAMHET						
10400000	Socialnämnd	950,2	1020,4	70	1113,2	163
51011000	Hemtjänst i ord.boende	-569	-153,5	416	-167,6	401
51051000	Särskilt boende	3812,9	2645,2	-1 168	2887,5	-925
51061000	Anhörigstöd	65,3	82,5	17	90	25
51064000	Seniorrestaurang Träffen	382,1	384,6	3	419,6	38
51092000	Bostadsanpassning 65 år o	333	0	-333	0	-333
51093000	Anhörigbidrag	73,5	33	-41	36	-38
51340000	Gemensamt LSS	2481,1	2486,9	6	2715,2	234
52092000	Bostadsanpassning 0-64 år	213,3	1312,9	1 100	1432,4	1 219
53010000	Färdtjänst	196,3	284,1	88	310	114
57510000	Ekonomiskt bistånd	0	1282,7	1 283	1400	1 400
58610000	Gemensamt IFO	1170,4	913,6	-257	996,9	-174
59110000	Ledning och administratio	4866,1	8075,1	3 209	8811,8	3 946
ANSVAR						
5301	ENH CHEF OXELG O GLÄNTAN	28 136	28 958	822	31 407	3 271
VERKSAMHET						
51041000	Demensdagvård Gläntan	733,4	769,7	36	840	107
51051000	Särskilt boende	21376,7	22341	964	24228,1	2 851
51052000	Särskilt boende natt	5884,3	5847,3	-37	6338,7	454
51062000	Dagrehab	141,7	0	-142	0	-142
ANSVAR						
530200	ENH CHEF LSS KAST, ASS MM	19 572	18 393	-1 179	19 972	400
VERKSAMHET						
51310000	Boende enl. LSS för vuxna	10018,2	10430,9	413	11324,1	1 306
51331000	Personlig assistans LSS	2632,9	2818,5	186	3075	442
51332000	Personlig assistans SFB	5907,2	4210	-1 697	4554,3	-1 353
51395000	Kontaktpersoner LSS	865,7	823,7	-42	898,7	33
52091000	Kontaktpersoner	148,1	110	-38	120	-28
ANSVAR						
530210	ENH CHEF LSS GR. BO SOCPS	17 570	17 177	-393	18 654	1 084
VERKSAMHET						
51091000	Socialpsykiatri / Boende	2270,5	2460,3	190	2677,9	407
51310000	Boende enl. LSS för vuxna	15178,3	14716,9	-461	15976,3	798
51351000	Daglig verksamhet enl LSS	121,4	0	-121	0	-121
ANSVAR						
530220	ENH CHEF LSS DAGLIG VHT	8 401	9 580	1 179	10 391	1 990
VERKSAMHET						
51351000	Daglig verksamhet enl LSS	6398,8	7389,5	991	8001,4	1 603
51391000	Ungdomsfritids	134,5	206,2	72	225	91
51392000	Korttidsvistelse	1512	1645,3	133	1795	283
51393000	Ledsagare	19,3	45,4	26	49,6	30
51396000	Avlösarservice	18	18,3	0	20	2
52011000	Ledsagning	318,3	275,2	-43	300,2	-18

ANSVAR VERKSAMHET		Utfall period	Budget period	Avvikelse budget-utfall	Årsbudget	Avvikelse årsbudget-utfall
		Jan 24 - nov 24				
ANSVAR						
5303	LINDEN	20 343	21 406	1 063	23 224	2 881
VERKSAMHET						
51051000	Särskilt boende	16359,5	17035,9	676	18487,6	2 128
51052000	Särskilt boende natt	3983	4369,6	387	4735,9	753
ANSVAR						
5304	HEMTJÄNST	33 231	27 136	-6 095	29 427	-3 804
VERKSAMHET						
51011000	Hemtjänst i ord.boende	28827,7	24 072	-4 756	26104,4	-2 723
51012000	Hemtjänst i ord.boende na	4345,7	3064	-1 282	3322,8	-1 023
52010000	Hemtjänst i ord.boende	57,3	0	-57	0	-57
ANSVAR						
530500	ENHETSCHEF HSL	18 101	17 288	-813	18 782	680
VERKSAMHET						
51062000	Dagrehab	1363,9	1334,9	-29	1457,2	93
51071000	Sjuksköterskor	11617,1	11181,2	-436	12115,3	498
51072000	Arbets terapeuter	3963,1	3573,4	-390	3901,6	-62
59210000	Gemensamt HSL	1157,3	1198,6	41	1307,7	150
ANSVAR						
530800	ENHETSCHEF IFO	33 128	27 233	-5 895	29 717	-3 411
VERKSAMHET						
5591	Inst.vård Vuxna	3295,4	903,3	-2 392	985	-2 310
5594	Öppna insatser, individuellt behov	187,4	0	-187	0	-187
5595	Öppna insatser, övriga	122,4	165	43	180	58
	DELSUMMA VUXNA MED MISSBR	3 605	1 068	-2 537	1 165	-2 440
5691	HVB-Vård för barn och unga	1405,8	1737	331	1895	489
5692	Familjehemsvård för barn och un	6802	4230,1	-2 572	4615	-2 187
5693	Öppna insatser, individuellt behov	1570,8	2548,2	977	2780	1 209
56941	Familjecentral	1646,5	1635,1	-11	1783,9	137
56942	Öppna insatser, övriga	3,6	45,8	42	50	46
	DELSUMMA BARN & UNGDOMSV	11 429	10 196	-1 233	11 124	-305
57110000	Övriga Insatser Vuxna	1,5	320,8	319	350	349
57510000	Ekonomiskt bistånd	5205,9	4316,5	-889	4709	-497
58510000	Familjerätt	0	45,8	46	50	50
58600000	Gemensamt IFO	10893,8	9321,6	-1 572	10174,8	-719
59220000	Biståndshandläggning	2144,1	1963,8	-180	2144,4	0
	DELSUMMA EM KOSTNADER	18 245	15 969	-2 277	17 428	-817
60010	Nyanlända invandrare (Glappet)	81,2	0	-81	0	-81
60020	Ensamkommande flyktingbarn	-232,4	0	232	0	232
	DELSUMMA INEGRATION/FLYKTI	-151	0	151	0	151
Totalt socialnämnden		192 457	185 538	-6 919	201 619	9 162

Utbetalt ekonomiskt bistånd 2024

nov 11
 Rikt punkt 91,67%
 Förbrukat 110,55%

Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad

	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	436	392
Maj	458	486	458	341	458	392
Jun	492	398	494	431	409	392
Jul	428	469	463	392	461	392
Aug	401	482	468	342	560	392
Sep	412	563	271	422	500	392
Okt	406	545	458	306	414	392
Nov	459	527	333	341	530	392
Dec	473	546	364	493		392
Summa period	4850	5451	4931	4229	5206	
Budget period	4510	4510	4510	4510	4312	

Avvikelse perioden -894

