

Ekonomisk månadsrapport februari

Förvaltningsgem. inkl nämnd	19 304	3 226	2 392	834
Varav planeringsreserv	1 299	217	0	217
LSS	44 989	7 371	7 555	-184
Socialpsykiatri	2 532	413	438	-25
Hemtjänsten	30 973	5 014	6 450	-1 436
HSL och rehab	18 902	3 091	3 199	-108
Särskilt boende m. dagvård	50 631	8 187	8 738	-551
IFO	31 719	5 300	5 180	120
Summa socialnämnden	199 050	32 602	33 952	-1 350

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 -1 350 tkr högre än budgeterat. Större fakturor av löpande karaktär som inte inkommit ännu är pålagda i ovan utfall. Av det totala underskottet i perioden beror ca 600 tkr på sparade semesterdagar som betalas ut i pengar i början av året.

Gemensamt inkl. nämnd 834 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. Utöver planeringsreserven finns här också en buffert på 2 200 tkr (370 tkr i perioden) De politiska satsningen på arbetskor och språkutbildning genererar ett plus då budgeten inte börjat förbrukas än. Sjukskrivningar inom förvaltningsledningen ger också ett överskott.

LSS -184 tkr:

Avvikelse avser personlig assistans och externa köp för daglig verksamhet.

Hemtjänst -1 436 tkr: Verksamheten har fortsatt för höga personalkostnader mot budget, overtiden ligger fortsatt på en hög nivå och det är en för låg grundbemanning samt en hög sjukfrånvaro som driver upp personalkostnaderna. Den höga sjukfrånvaron har i perioder resulterat i dubbla vikariekostnader då även sjukvikarierna varit sjuka. Kostnader kopplade till skador på bilar uppgår redan till 200 tkr i år.

HSL- SSK och AT och Rehab -108 tkr: Avvikelsen för enheten består i en liten överanställning för arbetsterapeuter samt kontorsmöbler som köpts in till nya lokaler som togs i bruk under förra året. Ett mindre underskott på omvårdnadshjälpmedel ligger i avvikelsen.

SÄBO och dagvård -551 tkr: En hög sjukfrånvaro i den här perioden driver upp personalkostnaderna. På Linden så är hyresintäkterna lite lägre då en lägenhet fått en vattenskada och inte kan hyras ut under renoveringen.

IFO 120 tkr: Kostanderna för externa öppenvårdsinsatser och HVB vård för barn och unga ligger under budget i perioden, medan familjehemsvården och ekonomiskt bistånd har underskott i perioden.

Ekonomisk månadsrapport februari

SOCIALCHEF	19 304	3 226	2 393	833	16 911
Socialnämnd	1 144	193	166	27	978
Hemtjänst i ord boende	-321	-53	222	-275	-543
Särskilt boende	3 749	626	518	108	3 231
Anhörigstöd	90	16	15	1	75
Seniorrestaurang Träffen	475	81	77	4	398
Bostadsanpassning	1 438	239	102	137	1 336
Anhörigbidrag	81	13	14	-1	67
Gemensamt LSS	2 043	341	292	49	1 751
Färdtjänst	295	50	-5	55	300
Gemensamt IFO	968	160	318	-158	650
Ledning och administration	9 342	1 560	674	886	8 668
HANDLÄGGARE ÖVR LSS	6 506	1 093	1 793	-700	4 713
Boende LSS vuxna ext	3 107	519	856	-337	2 251
Daglig verksamhet ext	0	0	462	-462	-462
Ungdomsfritids	225	38	0	38	225
Korttidsvistelse	1 795	298	176	122	1 619
Ledsagning LSS	48	8	64	-56	-16
Kontaktpersoner LSS	899	153	172	-19	727
Avlösarservice	20	5	0	5	20
Ledsagning SOL	292	50	30	20	262
Kontaktpersoner SOL	120	22	33	-11	87
EC OXELGÅRDEN & GLÄNTAN	29 518	4 770	5 124	-354	24 394
Demensdagvård Gläntan	814	135	162	-27	652
Särskilt boende	23 108	3 731	4 079	-348	19 029
Särskilt boende natt	5 596	904	883	21	4 713
EC BANGATAN, ASS, SOC.PSYK	19 194	3 127	2 962	165	16 232
Boende LSS vuxna	9 225	1 494	1 547	-53	7 678
Personlig assistans LSS	4 556	763	481	282	4 075
Personlig assistans SFB	2 881	457	496	-39	2 385
Socialpsykiatri	2 532	413	438	-25	2 094
EC LSS GR.BOSTAD & DV	21 821	3 564	3 239	325	18 582
Boende LSS Vuxna	12 987	2 108	1 865	243	11 122
Daglig verksamhet	8 834	1 456	1 374	82	7 460
EC LINDEN	21 113	3 417	3 613	-196	17 500
Särskilt boende	16 920	2 741	2 864	-123	14 056
Särskilt boende natt	4 193	676	749	-73	3 444
EC HEMTJÄNST	30 973	5 014	6 450	-1 436	24 523
Hemtjänst	26 678	4 319	5 738	-1 419	20 940
Hemtjänst natt	4 295	695	712	-17	3 583
Hemtjänst funk					
EC HSL OCH REHAB	18 902	3 091	3 199	-108	15 703
Rehab	1 668	283	279	4	1 389
Sjuksköterskor	12 073	1 941	1 920	21	10 153
Arbetssterapeuter	3 757	632	725	-93	3 032
Gemensamt HSL	1 404	235	275	-40	1 129
EC IFO	31 719	5 300	5 181	119	26 538
Inst.vård Vuxna	2 082	346	310	36	1 772
Öppna insatser bistånd B	0	0	16	-16	-16
Öppna insatser, ind beh.p	65	12	5	7	60
Öppna insatser övriga	80	13	28	-15	52
DELSUMMA VUXNA MISSBRUK	2 227	371	343	28	1 884

HVB-vård Barn och Ung	1 895	316	216	100	1 679
Fam. h. vård Barn och unga	6 115	1 019	1 151	-132	4 964
Öppna insatser, Ind behov	780	130	10	120	770
Familjecentralen	1 945	325	385	-60	1 560
Öppna insatser övriga	50	9	0	9	50
Handläggare BoU	3 139	524	696	-172	2 443
DELSUMMA BARN OCH UNGDOMSVÅ	13 924	2 323	2 458	-135	11 466
Övriga insatser vuxna	350	59	0	59	350
Ekonomiskt bistånd	4 709	785	981	-196	3 728
Budget och skuldrådgivning	200	35	11	24	189
Familjerätt	50	9	0	9	50
Gemensamt IFO	3 330	559	488	71	2 842
Handläggare vuxen	2 607	437	252	185	2 355
Öppenvården	2 433	408	325	83	2 108
Biståndshandläggning	1 889	315	344	-29	1 545
DELSUMMA	15 568	2 607	2 401	206	13 167
Nyanlända (Glappet)	0	0	46	-46	-46
Ensamkommande	0	-1	-83	82	83
DELSUMMA INTEGRATION/FLYKTING	0	-1	-37	36	37
Totalsumma	199 050	32 602	33 954	-1 352	165 096

Utbetalt økonomisk bistånd 2025

feb	2
Riktpunkt	16,67%
Förbrukat	20,87%

Utbetalt økonomisk bistånd per måned						
	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Jan	438	503	447	438	479	392
Feb	479	448	421	475	502	392
Mar	566	597	390	526		392
Apr	499	438	396	436		392
Maj	486	458	341	458		392
Jun	398	494	431	409		392
Jul	469	463	392	461		392
Aug	482	468	342	560		392
Sep	563	271	422	500		392
Okt	545	458	306	414		392
Nov	527	333	341	530		392
Dec	546	364	493	529		392
Summa period	916	951	868	914	981	
Budget period	820	820	820	784	784	

Avvikelse perioden -197

