

Socialnämnden 2019

Uppföljning jan - juli

Program	Program(T)	Budget juli 2019	Nettokostnad juli 2019	Avvikelse juli 2019	Budget 2019 helår	Kommentar avvikelsekommentarer avser helårsprognos
285	Bostadsanpassningsbidrag	642	548	94	1 100	
700	Socialnämnd	642	733	-91	1 100	klarar budget förväntas lågt utfall under sommaren
750	Verkställighet IFO	5 377	4 679	697	9 260	Plus avseende personalkostnader ca 400
751	Familjerådgivning	70	63	7	120	litet minus ca 20 helår
753	Ensamkommande barn	9	2 312	-2 302	21	intäkter ej bokfört för fullt ut ännu
754	Myndighet barn och unga	8 903	7 664	1 240	15 293	Lågt utfall institution, högt utfall familjehem. Lågt utfall handläggare.
755	Myndighet vuxna	5 538	4 680	859	9 519	Troligen överskott på ca 1 mkr
756	Social omsorg	3 388	3 215	173	5 831	klarar budget
770	Socialförvaltnings Adm	19 107	17 832	1 275	33 429	Överskott (buffert 2 mkr)
771	Särskilt boende	29 853	30 265	-412	51 856	Hyreskostnader är högt då det beräknats lägre för Sörgården när Gullvivan lades ner.
773	Demensvård	6 888	8 743	-1 855	11 902	Försenad förändring av verksamheten. Höga personalkostnader.
774	Sjukvårdsinsatser	13 050	12 799	250	22 345	Högt utfall för hjälpmedel, lågt utfall för personalkostnader. Klarar troligen budget totalt.
776	Hemtjänst och övrig service	18 323	18 643	-320	32 045	Högt utfall för personal och bilar för egen hemtjänst. Lågt utfall för externa utförare jfr budget. Klarar ej budget helår.
781	Personliga assistans	10 099	8 189	1 911	17 313	Lågt utfall för LASS och personlig ass. Högt utfall köp av LSS. Klarar budget med plus helår.
782	Övriga insatser	5 905	6 329	-425	10 069	minus avser personalkostnader för daglig verksamhet
785	Bostad med särskild service	12 518	12 866	-348	22 668	personalkostnader något högre än budget.
		140 311	139 559	752	243 871	
	därav EKB	9	2 312	-2 302		
	<i>Exkl EKB</i>	<i>140 302</i>	<i>137 247</i>	<i>3 055</i>		