

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 | klaras 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 | klaras 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 | Hyseskostnader 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 | | |
| | Exkl EKB | 140 302 | 137 247 | 3 055 | | |