

Socialnämnden 2019

Uppföljning jan - nov

Program	Program(T)	Budget nov 2019	Nettokostnad nov 2019	Avvikelse nov 2019	Kommentar
285	Bostadsanpassningsbidrag	1 008	889	119	
700	Socialnämnd	1 008	1 046	-37	Arvoden högre utfall, utbildningsinsatser nya mandatperiod
750	Verkställighet IFO	8 483	7 636	847	Plus; personal och övr kostnader familjecentral ,
751	Familjerådgivning	110	97	13	Köp av familjerådgivningsverksamhet
753	Ensamkommande barn	19	-723	742	
754	Myndighet barn och unga	14 015	11 895	2 120	Lågt utfall institution, högt utfall familjehem. Lågt utfall handläggare.
755	Myndighet vuxna	8 723	7 673	1 050	Minus avseende köp för missbruksvård. Plus avseende öppna insatser. Ej utnyttjat budget för köp av bemanning handläggare (budget helår 1,3 mkr).
756	Social omsorg	5 343	5 112	231	
770	Socialförvaltning gemensamt	30 564	29 901	663	Överskott (buffert 2 mkr) Rättelse av lön för 1,0 ÅA i sept (100 % av lön har gått på EKB men 75 % ska belasta detta program). Resursenheten -700 då kostnader ej fördelas ut helt. Minus larm och teknik; felbudgeterat bidrag 570 tkr.
771	Särskilt boende	47 757	47 350	407	Hyreskostnader är högt då det beräknats lägre i budget för Sörgården när Gullvivan lades ner. Plus avseende personalkostnader, taxor och avgifter samt hyresintäkter.
773	Demensvård	10 968	13 900	-2 932	Senare förändring av verksamheten än beräknat. Höga personalkostnader har dock gått ner i november månads utfall. Köp av en boendeplats externt; kostnad 950 tkr t o m nov.
774	Sjukvårdsinsatser	20 486	21 449	-963	Minus 2,3 mkr t o m nov för hjälpmedel. Lågt utfall för personalkostnader inom HSL; plus ca 800 tkr t o m nov.
776	Hemtjänst och övrig service	29 456	30 037	-581	Högt utfall för personal och bilar för egen hemtjänst. Intäkter för sålda bilar hjälper upp. Lågt utfall för externa utförare jfr budget. Högre intäkter från avgifter än budgeterat.
781	Personliga assistans	15 870	13 741	2 129	Lågt utfall för LASS och personlig ass. Högt utfall köp av LSS. Klarar budget med plus helår.
782	Övriga insatser	9 236	10 331	-1 094	Minus avser daglig verksamhet; personalkostnader och utbetalning av retroaktiv habersättning (193 tkr ev täckas av bidrag).
785	Bostad med särskild service	20 740	20 744	-3	Personalkostnader något högre än budget på Smedjegatan.

223 787 221 077 2 710

därav EKB

19

-723

742

Exkl EKB

223 768

221 799

1 969