

## SOCIALNÄMNDEN

## Månadsuppföljning oktober 2020

Verksamhet	Utfall ack Okt	Period- avvikelse	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet	-0,6	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Vård och omsorg om äldre	-133,6	6,0	-167,2	-162,5	4,7
Insatser enligt LSS/SFB	-55,0	-2,6	-62,7	-66,7	-4,0
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	-19,1	-2,2	-20,3	-21,0	-0,8
Vård för vuxna med missbruksproblem	-4,0	0,7	-5,7	-4,9	0,7
Barn och ungdomsvård	-18,5	-0,6	-21,4	-22,1	-0,7
Övriga insatser till vuxna	-1,2	0,7	-2,3	-1,5	0,8
Ekonomiskt bistånd	-11,3	0,6	-14,3	-13,9	0,4
Familjerätt och familjerådgivning	-2,7	0,0	-3,2	-3,6	-0,3
Flyktingmottagande	-1,4	1,9	-3,9	-2,3	1,6
Summa (Mnkr)	-247,2	4,7	-301,8	-299,3	2,5

### Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

## SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden prognostiserar ett överskott på 2,5 mnkr för året och redovisar ett överskott på 4,7 mnkr efter oktober. Alla verksamheter redovisar överskott alternativt nollresultat med undantag för insatser enligt LSS, insatser till personer med funktionsnedsättning och barn och ungdom.

Nämndsverksamheten redovisar efter oktober och i prognos för året att hålla tilldelad budgetram.

Äldreomsorgen redovisar ett överskott på 6 mnkr efter oktober och prognostiserar för året ett överskott på 4,7 mnkr. Utförda timmar inom hemtjänsten fortsätter öka vilket skapar ett stort överskott samtidigt som övriga intäkter (avgifter) också har ökat. Statsbidrag som finansierar vissa tjänster och lägre kostnader för övriga verksamheter är också förklaringar till överskottet.

Insatser enligt LSS/SFB redovisar ett underskott på 2,6 mnkr efter oktober och verksamheten prognosticerar ett underskott för året på 4,0 mnkr. Förklaringar är högre personalkostnader, lägre ersättningar från Försäkringskassan och nya externa placeringar. Medborgarnas omvårdnadsbehov på våra gruppboenden har förändrats under året vilket har medfört ett behov av ökad bemanning. Kostnaderna för personlig assistans täcks inte av ersättningar från Försäkringskassan.

Insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar ett underskott på 2,2 mnkr efter oktober och prognosticerar ett underskott på 0,8 mnkr för året. Underskottet beror på högre personalkostnader och kostnader för nya placeringar både inom socialpsykiatri och i form av boendestöd (internat).

Vård för vuxna med missbruksproblem redovisar ett överskott på 0,7 mnkr och prognosticerar ett överskott på 0,7 mnkr för året. Överskottet beror både på färre placeringar inom missbruk än budgeterat och lägre personalkostnader.

Barn- och ungdomsvård redovisar ett underskott på 0,6 mnkr efter oktober och prognosen för året visar ett underskott på 0,7 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för HVB- och familjehemsplaceringar.

Övriga insatser till vuxna redovisar ett överskott på 0,7 mnkr och prognosen för året ett överskott 0,8 mnkr. Förklaringen till överskottet är att antalet placeringar, framförallt avseende skyddat boende, varit betydligt färre under året än förväntat.

Ekonomiskt bistånd redovisar efter oktober ett överskott på 0,6 mnkr och prognosen för året ett överskott på 0,4 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader, kostnader för ekonomiskt bistånd och ett aktivt arbete med återkrav av ekonomiskt bistånd.

Familjerätt och familjerådgivning prognostiserar för året ett underskott på 0,3 mnkr. Det prognosticerade underskottet beror på ökade kostnader för kontaktpersoner.

## SOCIALNÄMNDEN

Flyktingmottagandet redovisar ett överskott på 1,9 mnkr efter oktober och prognosen för året ett överskott på 1,6 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd till nyanlända.

**Eventuella åtgärder för budget i balans**

Ett överskott redovisas och ytterligare åtgärder behöver därför ej vidtas.

Ewa Näslund  
Socialchef