

SOCIALNÄMNDEN

Månadsuppföljning februari 2021

Verksamhet	Budget ack	Utfall ack febr	Period-avvikelse	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Nämnd- och styrelseverksamhet	-0,1	-0,1	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Vård och omsorg om äldre	-29,5	-28,5	1,0	-176,7	-177,5	-0,8
Insatser enligt LSS/SFB	-11,0	-10,3	0,8	-66,2	-65,8	0,4
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	-4,0	-3,7	0,3	-24,1	-23,7	0,4
Vård för vuxna med missbruksproblem	-1,0	-0,7	0,3	-6,2	-6,2	0,0
Barn och ungdomsvård	-3,7	-3,9	-0,2	-21,6	-21,6	0,0
Övriga insatser till vuxna	-0,4	-0,2	0,2	-2,5	-2,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,4	-2,3	0,1	-14,5	-14,5	0,0
Familjerätt och familjerådgivning	-0,5	-0,4	0,1	-3,2	-3,2	0,0
Flyktigmottagande	-0,6	-0,4	0,2	-3,2	-3,2	0,0
Summa (Mnkr)	-53,2	-50,4	2,8	-319,1	-319,1	0,0

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Socialnämnden prognostiserar att hålla tilldelad budget och redovisar ett överskott på 2,8 mnkr efter februari. Alla verksamheter redovisar ett överskott efter februari med undantag för barn och ungdomsvård.

Nämndsverksamheten prognostiserar att hålla tilldelad budget.

Äldreomsorgen redovisar ett överskott på 1 mnkr efter februari och prognosen för året är ett underskott på 0,8 mnkr. Lägre utförda hemtjänsttimmar under årets två första månader samt lägre övriga verksamhetskostnader skapar ett överskott. I år har vi en ny verksamhet inom äldreomsorgen, Orups Trygghetsboende. I prognosen för äldreomsorgen ingår ett underskott för Orup med 1,4 mnkr utifrån antagandet att det vid årets slut flyttat in medborgare i hälften av de 22 lägenheterna. Underskottet täcks delvis av överskott i andra verksamheter, men också av ej budgeterade stimulansmedel, som ej var kända då budgeten beslutades.

Insatser enligt LSS/SFB redovisar ett överskott på 0,8 mnkr efter februari och verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr vid årets slut. Anledningen till överskott är lägre personalkostnader.

Insatser till personer till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) redovisar ett överskott på 0,3 mnkr efter februari och prognostiserar vid årets slut ett överskott på 0,4 mnkr. Överskottet beror på lägre placeringskostnader och personalkostnader.

Vård för vuxna med missbruksproblem redovisar efter februari ett överskott på 0,3 mnkr och prognostiserar att hålla budget vid årets slut. Överskottet beror på lägre placeringskostnader.

SOCIALNÄMNDEN

Verksamheten barn och ungdomsvård redovisar ett underskott på 0,2 mnkr efter februari men prognostiserar att hålla budget vid årets slut. Underskottet beror på högre HVB- och familjehemkostnader.

Övriga insatser till vuxna och flyktingmottagande redovisar var ett överskott på 0,2 mnkr efter februari och prognostiserar att hålla budget. Överskottet beror på lägre placeringskostnader för verksamheten övriga insatser till vuxna och lägre kostnader för ekonomiskt bistånd för verksamheten flyktingmottagande.

Eventuella åtgärder för budget i balans

Prognosen redovisar att tilldelad budgetram hålls, varför åtgärder för budget i balans ej behöver redovisas.

Ewa Näslund
Socialchef