

Ekonomiuppföljning SN perioden januari-februari 2024

För perioden jan-feb 2024 visas en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr.

Funktionshinderomsorgen

Verksamhetsområdet visar ett underskott på -0,2 mnkr där i huvudsak LSS-verksamheten står för underskottet. Personligt ombud ligger i nivå med budget och socialpsykiatrien visar för perioden ett överskott på 0,2

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på -0,6 mnkr. Orsaken till underskottet är i huvudsak beroende på underskott för Barn och unga (-0,4 mnkr) samt Vuxna/missbruk (-0,4 mnkr). Detta vägs till viss del upp av ett överskott på försörjningsstödet motsvarande 0,2 mnkr

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen gör totalt ett överskott på 0,5 mnkr.

Särskilt boende uppvisar ett överskott på 0,9 mnkr där överskottet i huvudsak beror på lägre volymer av externa platser, till det kommer även viss effekt av endast 29 dygn under februari månad vilket påverkar kostnaderna när platserna debiteras per dygn både på våra egna platser samt externa platser.

Hemtjänsten gör samtidigt ett underskott på motsvarande -0,4 mnkr. Avvikelsen fördelas lika mellan myndighet och utförare. Den egna regin visar ett underskott på -0,2 mnkr, som ett resultat av något högre personalkostnader än budgeterat. Myndighetens avvikelse (-0,2 mnkr) består av högre entreprenadkostnader till privata utförare.

Radetiketter	UTFALL (mnkr)	BUDGET (mnkr)	BUDGETAVVIKELSE (mnkr)
Flykting barn/vuxna	0,1	-0,1	0,2
Funktionshinderomsorg	-9,3	-9,1	-0,2
Förvaltningsledning OH Stab	-0,9	-1,0	0,1
Individ och familjeomsorg	-3,3	-2,7	-0,6
Myndighetsutövning - övergripande	-0,8	-0,8	0,0
Socialnämnd	-0,1	-0,1	0,0
Äldreomsorg	-17,9	-18,4	0,5
Övrig OH myndighet och utförare	-2,9	-3,1	0,2
Övrigt	-0,1	-0,2	0,0
Totalsumma	-35,2	-35,5	0,3