

Social- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning Bokslut 2020

Resultat per 2020-12-31

Belopp i tusen kronor (tkr)

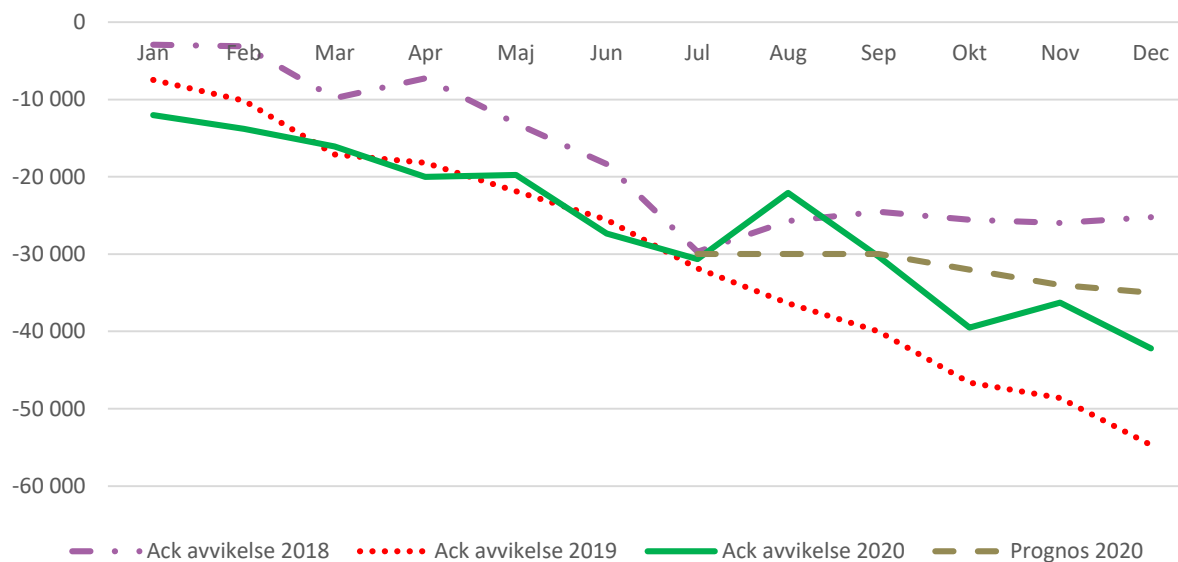
Social- och omsorgsnämnd	Utfall 2019-12	Utfall 2020-12	Budget 2020-12	Avvikelse	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020	Avvikelse årsprognos
Intäkter	202 839	249 824	171 888	77 936	171 888	201 075	29 187
Personalkostnader	-854 632	-873 659	-837 836	-35 823	-837 836	-850 349	-12 513
Övriga kostnader	-379 071	-424 049	-339 755	-84 294	-339 755	-391 248	-51 674
Summa Månadsrapport	-1 030 864	-1 047 884	-1 005 703	-42 181	-1 005 703	-1 040 522	-35 000

Nettoavvikelse

-4,2%

-3,5%

Ack budgetavvikelse totalt SOM (tkr)



Resultat per 2020-12-31

Belopp i tusen kronor (tkr)

Verksamhetschefsområde	Utfall 2019-12	Utfall 2020-12	Budget 2020-12	Avvikelse	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020	Avvikelse årsprognos
- Förvaltningsövergripande	-38 877	-80 014	-79 916	-97	-79 916	-50 901	28 975
- Myndighetskontoret	-180 745	-228 641	-181 580	-47 061	-181 580	-232 378	-50 798
- Vård- och omsorg omr 1	-467 294	-410 100	-420 600	10 500	-420 600	-422 595	-2 000
- Vård- och omsorg omr 2	-187 750	-210 937	-211 820	883	-211 820	-216 684	-5 000
- Tillfälligt stöd	-79 889	-38 072	-41 000	2 928	-41 000	-38 577	2 423
- Arbetsliv och försörjning	-76 308	-80 121	-70 787	-9 334	-70 787	-79 387	-8 600
Social- omsorgsnämnd	-1 030 863	-1 047 884	-1 005 703	-42 181	-1 005 703	-1 040 522	-35 000

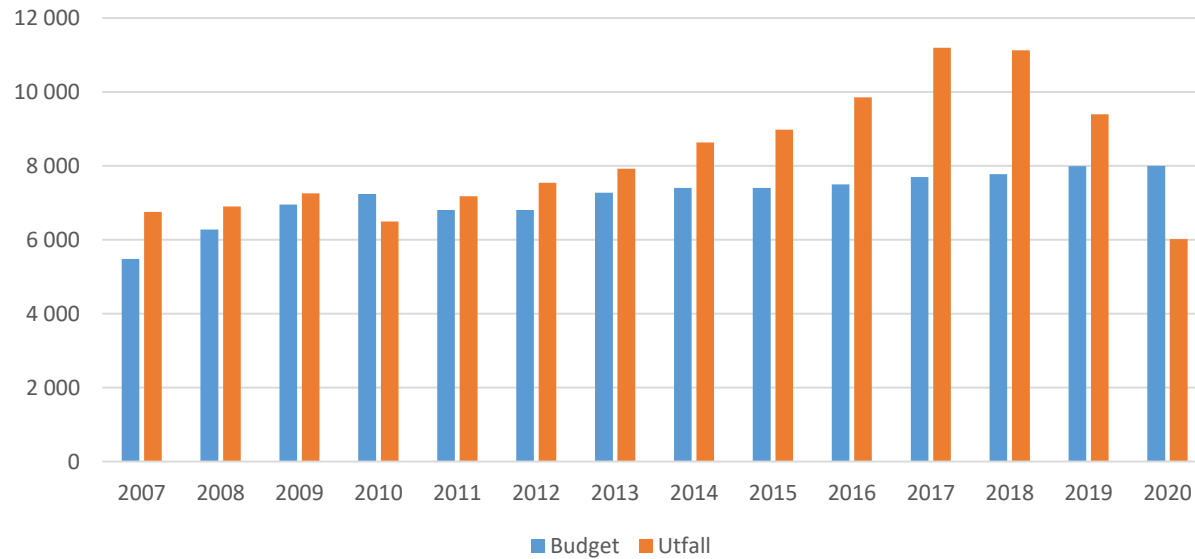
	Utfall 2020-12	Budget 2020-12	Avvikelse	Årsbudget 2020
41 - Myndighetskontoret	-228 641	-181 580	-47 061	-181 580
Myndighetskontor	-4 994	-5 595	601	-5 595
Trygg hemgång	-12 808	-11 026	-1 782	-11 026
Mottagning o gemensam.omr	-54 657	-51 211	-3 446	-51 211
- därav LOV (externa utförare)	-34 804	-34 408	-396	-34 408
- därav Egenavgifter ÅO	17 239	26 800	-9 561	26 800
- därav Färdtjänst	-6 022	-8 000	1 978	-8 000
Vuxna- och äldre omr	-93 975	-61 690	-32 285	-61 690
- därav Köp av LSS Staffansgården	-32 533	-26 617	-5 916	-26 617
- därav Personligassistans LSS	-15 866	-3 437	-12 429	-3 437
- därav Externa köp Vuxna o äldre omr	-14 728	-16 336	1 608	-16 443
- därav Vuxna o äldre omr	-28 391	-13 142	-15 249	-13 142
- därav Familjehem Vuxen	-1 948	-909	-1 039	-909
Enh.ch. Barn- och unga omr	-62 207	-52 058	-10 149	-52 058
- därav Externa köp Barn- och unga	-2 796	-4 932	2 136	-4 932
- därav Barn- och unga omr	-24 659	-14 795	-9 864	-14 795
- därav Familjehem Barn o unga	-33 042	-30 016	-3 026	-30 016

Resultat per verksamhetsområde

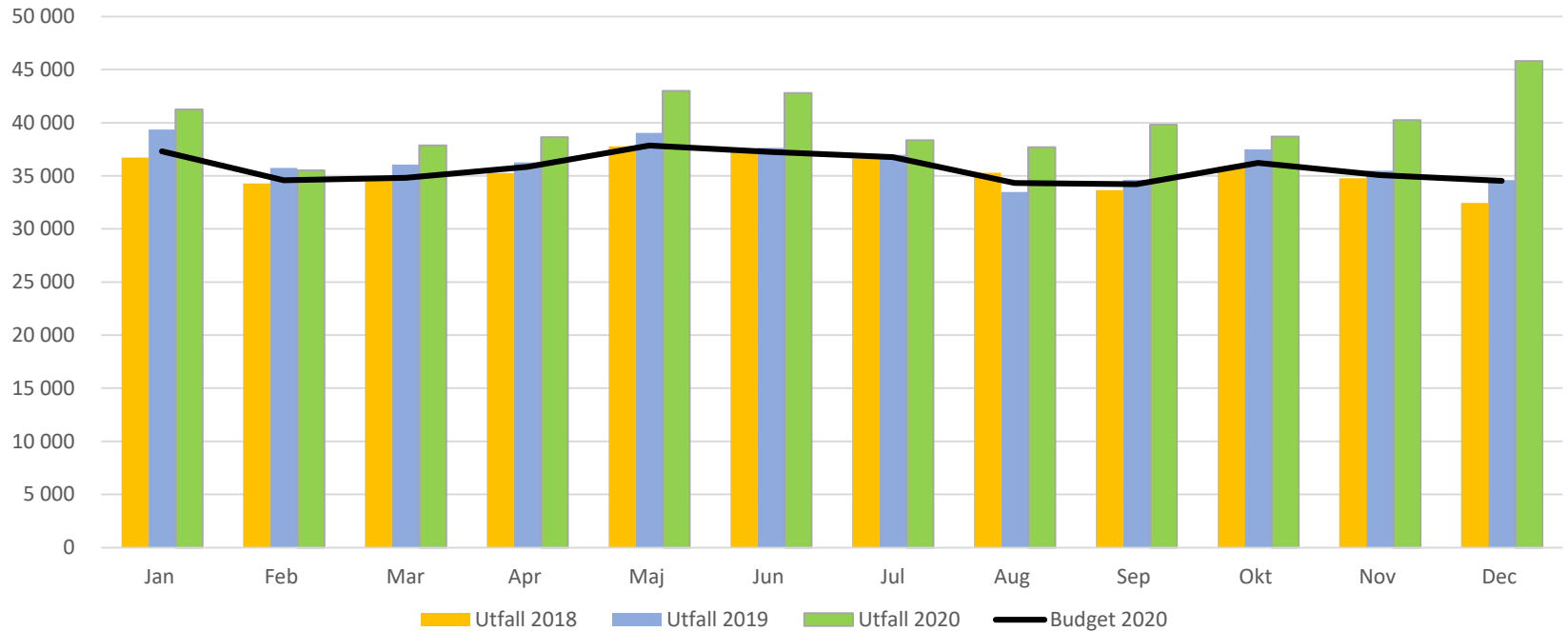
Verksamhet	Utfall Jan - Dec 2020	Budget Jan - Dec 2020	Avvikelse Jan - Dec 2020
51 - Äldreomsorg	-573 886	-557 507	-16 379
500 - Administration SOM	-36 570	-44 092	7 522
510 - Äldreomsorg	-537 316	-513 415	-23 901
52 - Funktionsnedsättning	-310 536	-288 606	-21 930
513 - Insatser enl LSS, SFB och HSL	-286 710	-262 650	-24 059
51300 - Funktionsnedsättning adm	-8 527	-1 386	-7 141
51311 - Boende enl LSS,vuxna	-130 178	-120 340	-9 838
51320 - Boende enl LSS, barn/unga	-2 609	-1 357	-1 252
51330 - Personlig ass enl LSS/SFB adm	-44 145	-32 612	-11 533
51331 - Personlig ass enl LSS/SFB	-15 132	-13 515	-1 617
51350 - Daglig verksamhet enl LSS	-43 994	-44 930	936
51390 - Övriga insatser enl LSS, admin	-29 833	-26 801	-3 032
51393 - Kontaktpersoner enligt LSS	-1 799	-1 310	-489
530 - Färdtjänst/riksfärdtjänst	-6 022	-8 000	1 978
55 - Individ och familjeomsorg	-172 894	-146 773	-26 121
551 - IFO administration	-9 142	-10 587	1 445
552 - Institutionsvård vuxna	-15 708	-8 952	-6 756
554 - HVB-vård för barn och unga	-19 694	-6 575	-13 119
556 - Familjehemsvård vuxna	-847	-197	-650
557 - Familjehemsvård barn o unga	-34 924	-31 636	-3 288
558 - Öppna insatser vuxna	-5 044	-5 521	477
559 - Vård vuxna m missbruksproblem	-7 736	-7 410	-326
568 - Öppna insatser barn unga	-11 360	-13 429	2 069
569 - Barn och ungdomsvård	-11 578	-15 496	3 918
571 - Övriga insatser till vuxna	-4 617	-3 959	-658
575 - Ekonomiskt bistånd	-49 846	-40 055	-9 791
585 - Familjerätt o familjerådgiv	-2 399	-2 956	557

Färdtjänst

Färdtjänst kostnader 2007-

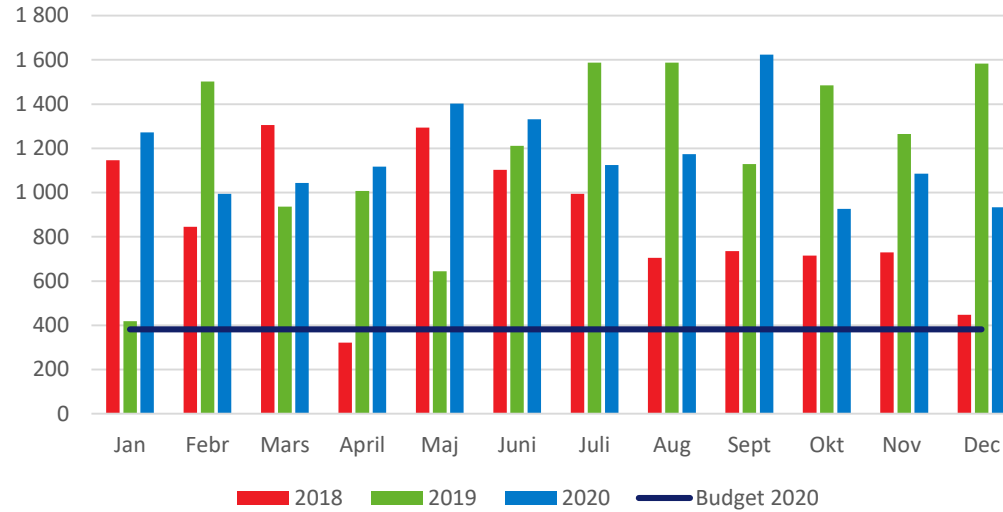


Äldreomsorg total- Personalkostnader

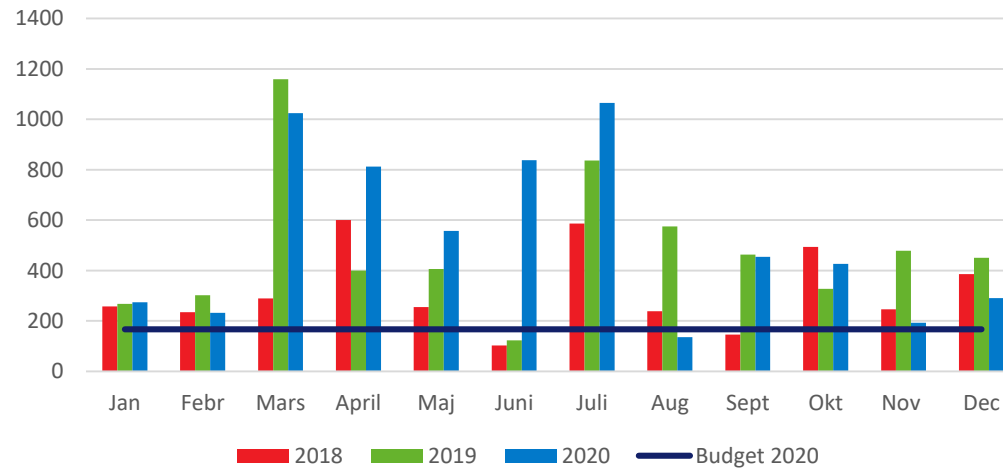


Personalkostnader	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utfall 2018	36 710	34 298	34 719	35 267	37 782	37 522	36 630	35 280	33 650	35 880	34 785	32 439
Utfall 2019	39 365	35 734	36 068	36 257	39 044	37 634	36 983	33 493	34 628	37 489	35 476	34 588
Utfall 2020	41 252	35 525	37 881	38 643	43 005	42 810	38 344	37 702	39 813	38 701	40 249	45 813
Budget 2020	37 302	34 591	34 801	35 851	37 849	37 250	36 757	34 327	34 199	36 216	35 074	34 536
Avvikelse per mån 2020	-3 950	-934	-3 080	-2 792	-5 156	-5 560	-1 587	-3 375	-5 614	-2 485	-5 175	-11 277

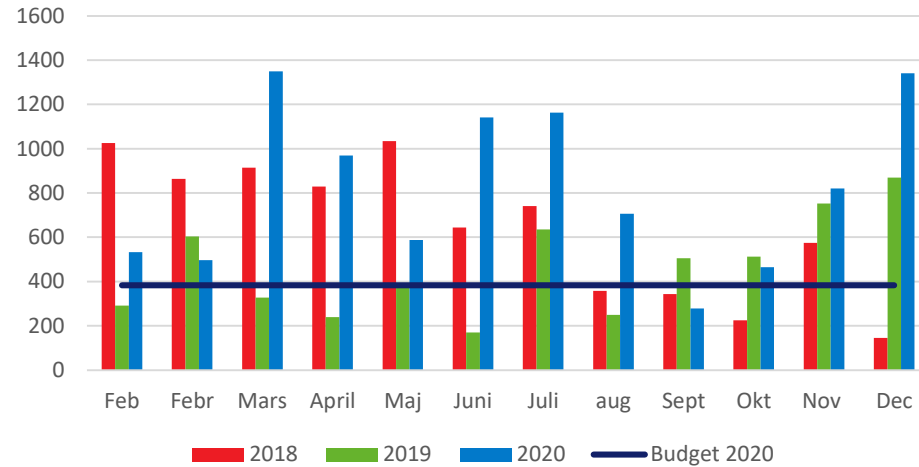
HVB-vård barn och unga



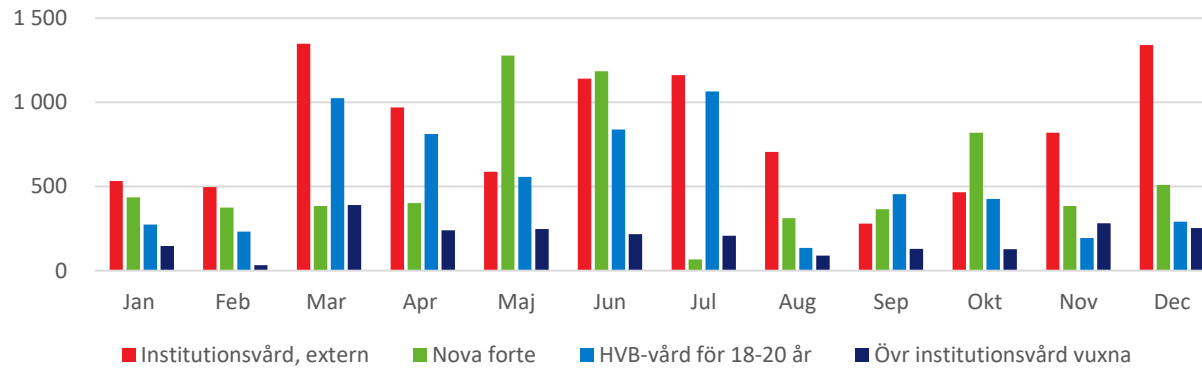
HVB-vård för vuxen 18-20 år



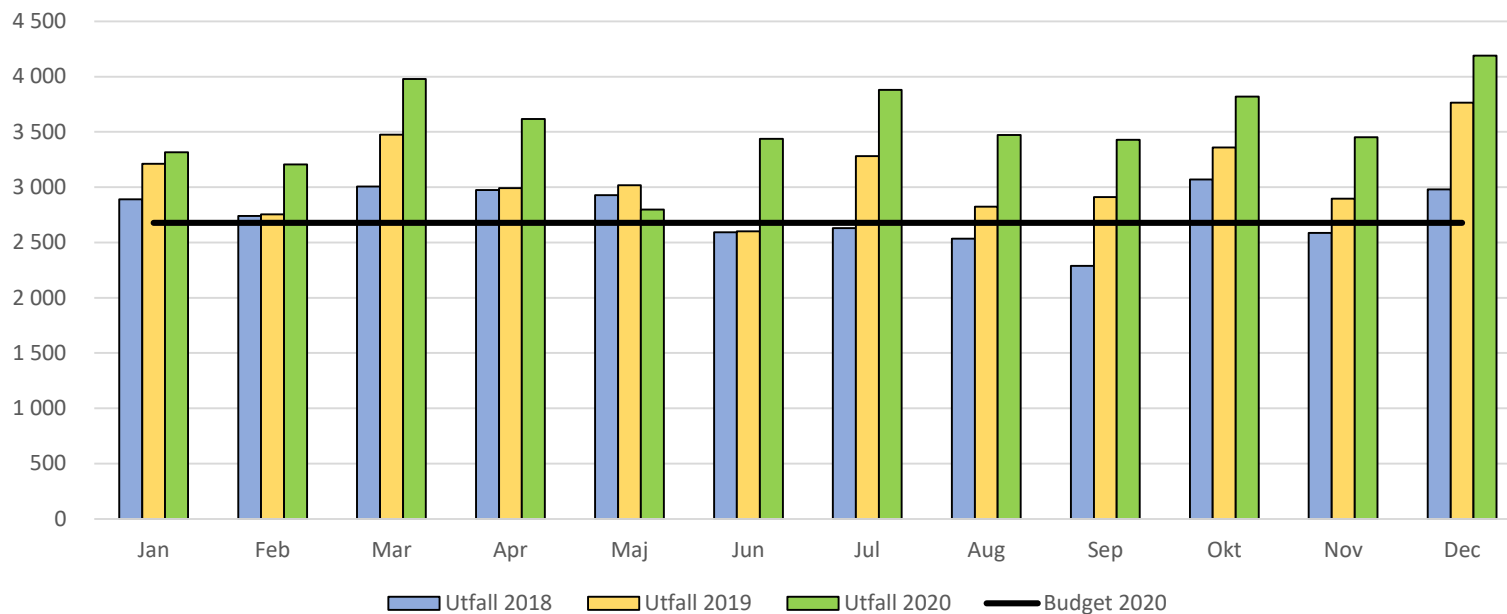
Extern institutvård vuxen



IFO - Vuxenenheten - kostnad per verksamhet och månad 2020 (tkr)



Lämnade bidrag - Försörjningsstöd 2018-2020 (tkr)



Per mån	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a	Snitt per mån
Utfall 2018	2 889	2 739	3 007	2 974	2 929	2 591	2 630	2 535	2 287	3 071	2 586	2 980	33 218	2 768
Utfall 2019	3 212	2 755	3 475	2 992	3 017	2 602	3 281	2 824	2 910	3 360	2 896	3 764	37 088	3 091
Budget 2020	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	32 148	2 679
Utfall 2020	3 317	3 206	3 980	3 616	2 797	3 438	3 879	3 472	3 428	3 819	3 451	4 191	42 595	3 550