



**Månadsrapport oktober**  
**2021-11-23**  
**Socialnämnden**

# Månadsrapport oktober 2021 (miljoner kronor)

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos okt.	Avvikelse budget/prognos
Ek bistånd	49,2	49,1	55,9	-6,8
Ek bistånd flykt	2,5	2,3	1,9	0,4
Vård BoU	46,5	44,0	43,8	0,2
Vård Vuxen	24,5	19,7	25,6	-6,0
Öppenvård BoF	11,7	12,3	12,0	0,4
Öppenvård Vux	17,4	23,9	23,6	0,3
Mynd kontor	40,8	43,4	46,4	-3,0
Gemensamt	20,4	19,4	16,0	3,4
<b>Total kommunal</b>	<b>213,1</b>	<b>214,2</b>	<b>225,3</b>	<b>-11,1</b>
<b>EKB</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>1,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>188,3</b>	<b>214,2</b>	<b>223,7</b>	<b>-9,5</b>

Effekter av Covid-19			
<b>Intäkter</b>		<b>Helårseffekt</b>	
Tillsynsavgifter		-0,7	
Ersättning för sjuklönekostnader		0,5	
<b>Kostnader</b>			
Konsulter		-3,0	
Ökade försörjningsstöds-kostnader		-3 till - 5	
<b>Totalt bedöms kostnader kopplat till Covid-19 hamna mellan 6,2-7,2 miljoner kronor</b>			

Kostnader som är svåra att påverka			
	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Försörjningsstöd	51,4	57,8	-6,4
Institutionsvård, barn o unga	21,3	15,2	6,1
Familjehem, barn o unga	16,1	20	-3,9
Konsulentstödda familjehem, barn o unga	5,4	6,9	-1,5
Institutionsvård vuxen	13,5	15,8	-2,3
Övrig vuxenvård våld	4,9	9,3	-4,4
<b>Totalt</b>			<b>-12,4</b>