

Månadsrapport tom sep

Social
nämnden (tkr)Period: *exkl* semesterlöneskuldBudget period Utfall period Avvikelse
period**Socialnämnden**

INTÄKTER	134 535	125 066	-9 468
KOSTNADER (-)	-417 981	-406 150	11 832
<i>Varav personalkostnader</i>	-229 639	-229 102	537
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-54 700	-48 924	5 776
NETTOKOSTNADER (-)	-283 446	-281 083	2 363

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 881	-1 749	132
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 386	-1 191	194
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-440	-445	-5
NETTOKOSTNADER (-)	-1 881	-3 385	132

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	113	99	-14
KOSTNADER (-)	-366	-324	42
<i>Varav personalkostnader</i>	-172	-176	-4
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3	-3	0
NETTOKOSTNADER (-)	-253	-225	28

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER		118	118
KOSTNADER (-)	-23 410	-24 800	-1 390
<i>Varav personalkostnader</i>	-15 562	-15 673	-111
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2 284	-2 293	-9
NETTOKOSTNADER (-)	-23 410	-24 681	-1 271

Äldreomsorg

INTÄKTER	26 147	26 573	427
KOSTNADER (-)	-166 638	-170 030	-3 392
<i>Varav personalkostnader</i>	-108 563	-115 208	-6 645
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-24 337	-20 111	4 226
NETTOKOSTNADER (-)	-140 492	-143 457	-2 965

Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	12 131	11 540	-592
KOSTNADER (-)	-60 641	-58 611	2 030
<i>Varav personalkostnader</i>	-33 194	-34 071	-877
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-8 355	-7 565	790
NETTOKOSTNADER (-)	-48 510	-47 071	1 439

Insatser till personer med funktionsnedsätt

INTÄKTER	2 173	3 041	868
KOSTNADER (-)	-19 616	-20 044	-428
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 357	-12 103	-746
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3 292	-2 940	352
NETTOKOSTNADER (-)	-17 443	-17 003	439

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	1 134	1 943	809
KOSTNADER (-)	-53 430	-51 008	2 422
<i>Varav personalkostnader</i>	-21 106	-20 838	267
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-4 829	-4 849	-20
NETTOKOSTNADER (-)	-52 297	-49 066	3 231

EKB			
INTÄKTER	50 084	44 962	-5 122
KOSTNADER (-)	-49 987	-43 205	6 782
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 584	-7 275	3 310
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3 523	-3 050	472
NETTOKOSTNADER (-)	97	1 757	1 660

Ledning			
INTÄKTER	24 756	24 774	17
KOSTNADER (-)	-24 041	-23 107	934
<i>Varav personalkostnader</i>	-15 313	-14 815	499
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-5 529	-5 551	-22
NETTOKOSTNADER (-)	716	1 667	951

Ekonomi			
INTÄKTER	5 156	5 155	-1
KOSTNADER (-)	-5 148	-5 196	-48
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 932	-3 968	-36
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-884	-887	-4
NETTOKOSTNADER (-)	8	-41	-49

Personal			
INTÄKTER	9 148	3 168	-5 979
KOSTNADER (-)	-9 141	-4 755	4 386
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 384	-2 812	4 572
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 182	-1 186	-5
NETTOKOSTNADER (-)	6	-1 587	-1 593

Stödverksamhet			
INTÄKTER	3 694	3 693	-1
KOSTNADER (-)	-3 682	-3 321	361
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 087	-972	115
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-43	-43	0
NETTOKOSTNADER (-)	12	372	360

Ytterligare information:

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

INTÄKTER	23	403	381
KOSTNADER (-)	-19 252	-18 035	1 216
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 312	-3 501	-188
NETTOKOSTNADER (-)	-19 229	-17 632	1 597

Investeringar

Text	Proj nr	Utfall period
Invest Soc	65600	458
<i>varav</i>		
<i>Arbetsmiljöåtgärder</i>		197
<i>Sängar</i>		70
<i>Larm</i>		191

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):

Investeringsbudget för 2017 kommer att tas i anspråk med 1 000 tkr innan 31 december 2017 med kostnadsallokering till satsningen på välfärdsteknik.

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):

Prognosen för antaganden 2017 kvarstår med ett oförändrat utfall, utom där köp av platser har ökat med 7 brukare inom LSS. Volymvariationer har förekommit under året men den totala volymen per verksamhet bedöms ändå landa enligt tidigare angivna antaganden per verksamhet, utom inom LSS. De analyskommentarer som lämnas per verksamhet nedan tar därför sikte på väsentliga resultatpåverkande verksamhets- och personalfaktorer och inte på själva antagandena.

Hälsa och sjukvård:

För perioden har resultatet inte matchat budgetramen. Den personalintensiva verksamheten har främst under sommaren krävt stora köp av konsulttjänster pga bland annat brist på sjuksköterskor, sjukdom på vikarier och hög grad av kvalitet. Ytterligare resultatpåverkande faktorer är ökade kostnader för inredning och ökade lokalhyreskostnader.

Äldreomsorg:

De största resultatpåverkande faktorerna är ofinansierade objektanställningar inom äldreomsorgen med prognos 600 tkr, höga extra kostnader i samband med inskolningar och sjuklönekostnader. Utöver detta tillkommer ersättningar för facklig tid, inklusive Ob-ersättning samt kostnaden i samband med uppsägning av en person. Höga personalkostnader beror delvis på ändrad redovisning av pooltjänster med ca 4 226 tkr. Personalkostnadsavvikelsen 6 645 tkr bör beaktas med en sänkning med dessa 4 226 tkr vilket ger 2 419 tkr som jämförelse. Underhållskostnader, inköp av möbler, hushållsmaskiner och altanbygge vid olika Vård och omsorgsboenden uppgår till ca 350 tkr under perioden.

På vård och omsorgsboenden med högre bemanning påbörjades från 1 september 2017 minskning av grundbemanningen dagtid vid frånvaro i ett försök att komma in i budgetramen. Ca 60 arbetspass/månad som inte vikarie bokas på.

Insatser enligt LSS och SFB:

Den höga avvikelsen för personalkostnaden förklaras delvis som en följd av ändrad redovisning av pool med ca 790 tkr.

Insatser till personer med funktionsnedsättning:

Av intäkterna avser 784 tkr medel från migrationsverket, 273 tkr mer än budget.

Största resultatpåverkande faktorn på kostnadssidan är ofinansierade objektanställningar inom FH med prognos 600 tkr.

Den höga avvikelsen för personalkostnaden förklaras delvis som en följd av ändrad redovisning av pool med ca 352 tkr.

Individ och familjeomsorg

Personalkostnaden har påverkats av vakanser i början av året samt lönekostnaden för uppväxtplaceringar med 607 tkr under perioden.

Utbetalning försörjningsstöd för perioden uppgår till 11 594 tkr vilket ger en avvikelse på 1 852 tkr.

EKB

Avvikelsen för EKBs intäkter uppgår till -5 122 tkr. (Motsvarande plus återfinns för kostnader).

Under perioden har såväl intäkter och kostnader minskat på grund av lägre ersättnings- och kostnadsnivåer. Placering i HVB-hem har flyttats över till stödboende då många ungdomar har fyllt 18 år.

Ledning och Stöd

Överskott för ledning per 201709 förklaras delvis av vakanser första halvåret.

För personal har redovisningen för pooltjänster ändrats.

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett positivt resultat (99%)

Totala avvikelsen för intäkter är -9 468 tkr.

Varav interna intäkter för personal visar -5 979 tkr. (Motsvarande plus återfinns för kostnader).

Avvikelsen för EKBs intäkter uppgår till -5 122 tkr. (Motsvarande plus återfinns för kostnader).

Övriga intäkter visar en positiv avvikelse med 1 633 tkr.

Lönekostnadsavvikelsen (exkl sem.skuldsförändr.) för perioden är +537 tkr.

Periodens avvikelse för semesterlöneskuldförändringen är +811 tkr. (Exkluderat i rapporten).

