

## Månadsrapport tom feb

## Social- nämnden (tkr)

|  | Budget period   | Utfall period   | Avvikelse<br>period |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Socialnämnden, exkl kostn förändr samskuld</b>      |                 |                 |                     |
| INTÄKTER   | 29930,1         | 27499,1         | -2431               |
| KOSTNADER (-)  | -92566,5        | -88461,5        | 4105                |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                              | <b>-62636,4</b> | <b>-60962,4</b> | <b>1674</b>         |
| <b>Politisk verksamhet</b>                             |                 |                 |                     |
| INTÄKTER   | 0               | 0               | 0                   |
| KOSTNADER (-)  | -416,3          | -405,5          | 10,8                |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                              | <b>-416,3</b>   | <b>-405,5</b>   | <b>10,8</b>         |
| <b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>             |                 |                 |                     |
| INTÄKTER   | 25              | 1,2             | -23,8               |
| KOSTNADER (-)  | -81,1           | -42,3           | 38,8                |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                              | <b>-56,1</b>    | <b>-41,1</b>    | <b>15</b>           |
| <b>Hälsa- och sjukvård</b>                             |                 |                 |                     |
| INTÄKTER   | 0               | 4,3             | 4,3                 |
| KOSTNADER (-)  | -5164,7         | -4967,8         | 196,9               |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                              | <b>-5164,7</b>  | <b>-4963,5</b>  | <b>201,2</b>        |
| <b>Äldreomsorg</b>                                     |                 |                 |                     |
| INTÄKTER   | 5807,4          | 5034,8          | -772,6              |
| KOSTNADER (-)  | -36848          | -36234,1        | 613,9               |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                              | <b>-31040,6</b> | <b>-31199,3</b> | <b>-158,7</b>       |
| <b>Insatser till personer med funktionsnedsättning</b> |                 |                 |                     |
| INTÄKTER   | 482,5           | 517,4           | 34,9                |
| KOSTNADER (-)  | -4348,9         | -3950,1         | 398,8               |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                              | <b>-3866,4</b>  | <b>-3432,7</b>  | <b>433,7</b>        |
| <b>Insatser enl LSS och SFB</b>                        |                 |                 |                     |
| INTÄKTER   | 2694,3          | 2833,6          | 139,3               |
| KOSTNADER (-)  | -13453          | -12826,2        | 626,8               |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                              | <b>-10758,7</b> | <b>-9992,6</b>  | <b>766,1</b>        |
| <b>Individ- och familjeomsorg</b>                      |                 |                 |                     |
| INTÄKTER   | 251,8           | 168,4           | -83,4               |
| KOSTNADER (-)  | -11801,8        | -11049,8        | 752                 |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                              | <b>-11550</b>   | <b>-10881,4</b> | <b>668,6</b>        |
| <b>EKB</b>   |                 |                 |                     |
| INTÄKTER   | 11124           | 11164,1         | 40,1                |
| KOSTNADER (-)  | -11100,6        | -11008,7        | 91,9                |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                              | <b>23,4</b>     | <b>155,4</b>    | <b>132</b>          |
| <b>Ledning</b>   |                 |                 |                     |
| INTÄKTER   | 5498,6          | 5505            | 6,4                 |
| KOSTNADER (-)  | -5323,4         | -4752,1         | 571,3               |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                              | <b>175,2</b>    | <b>752,9</b>    | <b>577,7</b>        |

**Ekonomi**

|                           |            |             |             |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| INTÄKTER                  | 1194,5     | 1194,9      | 0,4         |
| KOSTNADER (-)             | -1188,1    | -1174       | 14,1        |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b> | <b>6,4</b> | <b>20,9</b> | <b>14,5</b> |

**Personal**

|                           |            |                |                |
|---------------------------|------------|----------------|----------------|
| INTÄKTER                  | 2031,7     | 254,6          | -1777,1        |
| KOSTNADER (-)             | -2023,8    | -1347,3        | 676,5          |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b> | <b>7,9</b> | <b>-1092,7</b> | <b>-1100,6</b> |

**Stödverksamhet**

|                           |            |              |              |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| INTÄKTER                  | 820        | 820,7        | 0,7          |
| KOSTNADER (-)             | -816,9     | -703,3       | 113,6        |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b> | <b>3,1</b> | <b>117,4</b> | <b>114,3</b> |

**Investeringar**

| Text       | Objekts nr | Utfall period | Budget helår |
|------------|------------|---------------|--------------|
| Invest Soc | 65600      | 0             | 1000         |
|            |            | <b>0</b>      | <b>1000</b>  |

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

Det ekonomiska resultatet för perioden visar inga stora avvikelser.

Avvikelsen för intäkter orsakas delvis av ändrad bokföring av vissa interna intäkter (personal).

Lönekostnadsavvikelsen (exkl sem.skuldsförändr.) för februari var + 1 325 tkr, (budget 50 762 tkr).

Det har inte bokförts några utgifter för investeringar under perioden.

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

Avseende volymer är antalet placeringar inom EKB-området något lägre än budget.

På programområdesnivå har bokningsförfarandet av pooltjänster förändrats. Behöver justeras ytterligare.

Totalt för förvaltningen saknas en del intäkter, främst stimulansmedel (626 tkr) inom äldreomsorgen som ännu inte erhållits.

Avvikelsen för utbetalning av försörjningsstöd visar + 690 tkr.

## Verksamhetskoder per programområde:

**Socialnämnden**

ÅRSBUDGET

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| <b>1</b>       | <b>Politisk verksamhet</b>                             |               |
| 10000          | Nämnd/styr vht   | 834,2         |
| 13000          | Offentlig service                                      | 1 677,9       |
| <b>2</b>       | <b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>             |               |
| 22510          | Budget- o skuldrådgivning                              | 279,0         |
| 26700          | Alkoholtillstånd                                       | 60,0          |
| <b>50500</b>   | <b>Hälso- o sjukvård</b>                               |               |
| 50500          | Hälso- o sjukvård                                      | 31 192,9      |
| <b>510</b>     | <b>Äldreomsorg</b>                                     |               |
| 51010          | ÄO Hemtjänst   | 58 633,0      |
| 51020          | ÄO Vård o omsorgsboenden                               | 111 956,6     |
| 51030          | ÄO Korttidsvistelse                                    | 13 071,9      |
| 51040          | ÄO Dagverksamhet                                       | 2 533,8       |
| 51050          | ÄO Medic färdigbehandlade                              | 557,5         |
| <b>520</b>     | <b>Insatser till personer med funktionsnedsättning</b> |               |
| 52010          | FH Hemtjänst   | 6 528,1       |
| 52020          | FH Vård o omsorgsboende                                | 9 942,3       |
| 52030          | FH Personligt ombud                                    | 426,8         |
| 52040          | FH Daglig sysselsättning                               | 2 934,3       |
| 52050          | FH Med. färdigbehandlade                               | 60,0          |
| 52060          | FH Boendestöd  | 3 381,9       |
| <b>513</b>     | <b>Insatser enl LSS och SFB</b>                        |               |
| 51310          | LSS, pers assistans                                    | 5 975,8       |
| 51320          | LSS/SFB Boende särsk serv                              | 24 109,4      |
| 51330          | LSS/SFB Daglig verksamhet                              | 6 764,8       |
| 51340          | Korttids barn över 12 år                               | 6 626,8       |
| 51350          | LSS/SFB Avlösarservice                                 | 222,0         |
| 51360          | LSS/SFB Kontaktperson                                  | 723,7         |
| 51370          | LSS/SFB Ledsagarservice                                | 508,0         |
| 51380          | Bostad sär serv barn/unga                              | 1 454,3       |
| 51390          | SFB, personlig assistans                               | 18 243,0      |
| <b>55X-58X</b> | <b>Individ- och familjeomsorg</b>                      |               |
| 55900          | Vård vuxna missbruksprobl                              | 6 827,7       |
| 56900          | Barn o ungdomsvård                                     | 33 696,4      |
| 57100          | Övr insatser till vuxna                                | 1 919,2       |
| 57500          | Ekonomiskt bistånd                                     | 25 728,0      |
| 58500          | Familjerätt o familjerådg                              | 1 749,9       |
| <b>60050</b>   | <b>EKB</b>   |               |
| 60050          | EKB  | 53,5          |
| <b>92010</b>   | <b>Ledning</b>   | <b>-602,8</b> |
| <b>92020</b>   | <b>Ekonomi</b>   | 1,0           |
| <b>92030</b>   | <b>Personal</b>  | 9,0           |
|                | <b>Stödverksamhet</b>                                  | 0,0           |
| 92040          | IT   | 0,0           |
| 92080          | Intern service   | 0,0           |

**378 079,9**