

Månadsrapport tom mars

Social- nämnden (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Socialnämnden, exkl kostn förändr semskuld			
INTÄKTER	44 913	42 882	-2 031
KOSTNADER (-)	-138 016	-132 723	5 293
NETTOKOSTNADER (-)	-93 103	-89 841	3 262
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-624	-629	-5
NETTOKOSTNADER (-)	-624	-629	-5
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	38	11	-27
KOSTNADER (-)	-122	-69	53
NETTOKOSTNADER (-)	-84	-58	27
Hälsa- och sjukvård			
INTÄKTER	0	6	6
KOSTNADER (-)	-7 709	-7 698	11
NETTOKOSTNADER (-)	-7 709	-7 691	17
Äldreomsorg			
INTÄKTER	8 715	8 539	-176
KOSTNADER (-)	-54 661	-53 714	947
NETTOKOSTNADER (-)	-45 946	-45 175	771
Insatser till personer med funktionsnedsättning			
INTÄKTER	724	744	20
KOSTNADER (-)	-6 496	-6 206	290
NETTOKOSTNADER (-)	-5 772	-5 462	310
Insatser enl LSS och SFB			
INTÄKTER	4 043	4 174	131
KOSTNADER (-)	-19 995	-19 274	720
NETTOKOSTNADER (-)	-15 952	-15 100	851
Individ- och familjeomsorg			
INTÄKTER	378	462	84
KOSTNADER (-)	-17 771	-16 900	871
NETTOKOSTNADER (-)	-17 394	-16 438	955
EKB			
INTÄKTER	16 693	16 608	-85
KOSTNADER (-)	-16 613	-16 016	596
NETTOKOSTNADER (-)	80	591	511
Ledning			
INTÄKTER	8 251	8 258	7
KOSTNADER (-)	-7 985	-7 121	864
NETTOKOSTNADER (-)	266	1 137	871

Ekonomi

INTÄKTER	1 792	1 792	0
KOSTNADER (-)	-1 782	-1 766	17
NETTOKOSTNADER (-)	10	27	17

Personal

INTÄKTER	3 049	1 057	-1 992
KOSTNADER (-)	-3 034	-2 067	967
NETTOKOSTNADER (-)	15	-1 010	-1 025

Stödverksamhet

INTÄKTER	1 231	1 231	0
KOSTNADER (-)	-1 225	-1 264	-38
NETTOKOSTNADER (-)	6	-33	-38

Investeringar

Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår
Invest Soc	65600	357	1 000
		357	1 000

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

Det ekonomiska resultatet för perioden visar inga stora avvikelser. Avvikelsen för intäkter orsakas av ändrad bokföring av vissa interna intäkter (personal).

Lönekostnadsavvikelsen (exkl sem.skuldsförändr.) för mars var + 2 338 tkr, (budget 75 237 tkr). Delvis beroende av vakanser.

Periodens investeringsutgifter består av kontorsmöbler till personal inom Individ och familjeomsorgen, komplettering av sängar/madrasser inom äldreomsorgen och tillkommande material till larminstallation inom äldreomsorgen.

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

Avseende volymer är antalet placeringar inom EKB-området lägre än budget, ett flertal placeringar har övergått till stödboenden i och med att ungdomen fyllt 18 år.

På programområdesnivå har bokningsförfarandet av pooltjänster förändrats.

Utbetalning av försörjningsstöd 3 723 tkr, avvikelse mot budget + 758 tkr. (2016 var kostnaden 4 330 tkr). Antal ärenden i mars var 181 st.

Socialnämnden

ÅRSBUDGET

1	Politisk verksamhet	
10000	Nämnd/styr vht	834,2
13000	Offentlig service	1 677,9
2	Samhällsplanering och infrastruktur	
22510	Budget- o skuldrådgivning	279,0
26700	Alkoholtillstånd	60,0
50500	Hälso- o sjukvård	
50500	Hälso- o sjukvård	31 192,9
510	Äldreomsorg	
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
520	Insatser till personer med funktionsnedsättning	
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
513	Insatser enl LSS och SFB	
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
55X-58X	Individ- och familjeomsorg	
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 familjeråd	1 749,9
60050	EKB	
60050	EKB	53,5
92010	Ledning	-602,8
92020	Ekonomi	1,0
92030	Personal	9,0
	Stödverksamhet	0,0
92040	IT	0,0
92080	Intern service	0,0

378 079,9