

Månadsrapport tom april

Social (tkr) nämnden

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
INTÄKTER	59 896,0	57 998,9	-1 897,1	179 651,0	171 773,0	-7 878,0
KOSTNADER (-)	-184 307,9	-177 302,1	7 005,8	-557 447,0	-544 229,9	13 217,1
NETTOKOSTNADER (-)	-124 411,9	-119 303,2	5 108,7	-377 796,0	-372 456,9	5 339,1
Politisk verksamhet	1XXXX					
INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOSTNADER (-)	-833,8	-825,5	8,3	-2 512,1	-2 512,1	0,0
NETTOKOSTNADER (-)	-833,8	-825,5	8,3	-2 512,1	-2 512,1	0,0
Samhällsplanering och infrastru	2XXXX					
INTÄKTER	50,0	49,9	-0,1	150,0	150,0	0,0
KOSTNADER (-)	-162,3	-157,3	5,0	-489,0	-480,0	9,0
NETTOKOSTNADER (-)	-112,3	-107,4	4,9	-339,0	-330,0	9,0
Hälso- och sjukvård	50500					
INTÄKTER	0,0	8,2	8,2	0,0	20,0	20,0
KOSTNADER (-)	-10 293,3	-10 350,6	-57,3	-31 192,9	-31 362,9	-170,0
NETTOKOSTNADER (-)	-10 293,3	-10 342,4	-49,1	-31 192,9	-31 342,9	-150,0
Äldreomsorg	510XX					
INTÄKTER	11 621,7	11 594,2	-27,5	34 857,0	34 857,0	0,0
KOSTNADER (-)	-73 035,5	-71 741,1	1 294,4	-221 609,9	-221 110,0	499,9
NETTOKOSTNADER (-)	-61 413,8	-60 146,9	1 266,9	-186 752,9	-186 253,0	499,9
Insatser enl LSS och SFB	513XX					
INTÄKTER	5 392,0	5 575,4	183,4	16 173,0	16 273,0	100,0
KOSTNADER (-)	-26 721,9	-25 397,0	1 324,9	-80 800,8	-79 900,8	900,0
NETTOKOSTNADER (-)	-21 329,9	-19 821,6	1 508,3	-64 627,8	-63 627,8	1 000,0
Insatser till personer med funkt	520XX					
INTÄKTER	965,8	1 135,8	170,0	2 897,0	3 207,0	310,0
KOSTNADER (-)	-8 675,0	-8 368,4	306,6	-26 170,3	-25 560,0	610,3
NETTOKOSTNADER (-)	-7 709,2	-7 232,6	476,6	-23 273,3	-22 353,0	920,3
Individ- och familjeomsorg	55900					
INTÄKTER	503,8	617,5	113,7	1 511,1	1 811,1	300,0
KOSTNADER (-)	-23 691,7	-22 853,0	838,7	-71 432,4	-69 362,4	2 070,0
NETTOKOSTNADER (-)	-23 187,9	-22 235,5	952,4	-69 921,3	-67 551,3	2 370,0
EKB	60050					
INTÄKTER	22 261,1	22 565,7	304,6	66 769,7	66 769,7	0,0
KOSTNADER (-)	-22 166,3	-21 288,4	877,9	-66 823,2	-66 823,6	-0,4
NETTOKOSTNADER (-)	94,8	1 277,3	1 182,5	-53,5	-53,9	-0,4
Ledning	92010					
INTÄKTER	11 003,7	11 012,3	8,6	33 004,1	33 004,1	0,0
KOSTNADER (-)	-10 661,0	-9 760,6	900,4	-32 117,3	-30 917,0	1 200,3
NETTOKOSTNADER (-)	342,7	1 251,7	909,0	886,8	2 087,1	1 200,3

Ekonomi	92020						
INTÄKTER		2 390,3	2 389,9	-0,4	7 169,7	7 169,7	0,0
KOSTNADER (-)		-2 380,0	-2 367,6	12,4	-7 170,7	-7 170,7	0,0
NETTOKOSTNADER (-)		10,3	22,3	12,0	-1,0	-1,0	0,0

Personal	92030						
INTÄKTER		4 065,8	1 408,7	-2 657,1	12 195,0	3 587,0	-8 608,0
KOSTNADER (-)		-4 052,5	-2 777,1	1 275,4	-12 204,0	-4 306,0	7 898,0
NETTOKOSTNADER (-)		13,3	-1 368,4	-1 381,7	-9,0	-719,0	-710,0

Stödverksamhet	92040						
INTÄKTER	92080	1 641,8	1 641,5	-0,3	4 924,4	4 924,4	0,0
KOSTNADER (-)		-1 634,8	-1 415,5	219,3	-4 924,4	-4 724,4	200,0
NETTOKOSTNADER (-)		7,0	226,0	219,0	0,0	200,0	200,0

Investeringar

Text	Proj nr	Utfall period	Budget helår	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Invest Soc	65600	426	1 000	1 000	0
					0
					0
					0
					0
		426	1 000	1 000	0

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

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett positivt resultat (96%)

Totala avvikelsen för intäkter är - 1 897 tkr, varav interna intäkter för personal visar - 2 657 tkr. (Motsvarande plus återfinns för kostnader).

Övriga intäkter visar en positiv avvikelse med 760 tkr med fördelningen; Försäljningsintäkter (kost) och taxor och avgifter + 362 tkr. Hyresintäkter -26 tkr. Bidrag + 344 tkr. Försäljning av vht o konsult (inkl övriga interna intäkter) + 81 tkr.

Ersättningen för sjuklönekostnader för assistansärenden med privat utförare har varit 215 tkr lägre än budgeterat.

Periodens placeringskostnader inom Individ och familjeomsorgen visar en positiv avvikelse på 163 tkr. Fördelat på Vuxna - 233 tkr. Barn och familj, familjehem + 85 tkr, institution + 312 tkr.

Utbetalningen av försörjningsstöd för perioden uppgick till 4 882 tkr, 1 094 tkr mindre än budget.

Lönekostnadsavvikelsen (exkl sem.skuldsförändr.) för perioden är + 3 200 tkr, (budget 100 627 tkr). Delvis beroende av vakanser. Även kostnader för OB, fyllnadslön och jour- o beredskap visar ett överskott för perioden ca 1 080 tkr, inkl po. På verksamhetsnivå är det främst hemtjänsten inom Äldreomsorgen som har en negativ avvikelse för löner, 1 187 tkr, varav 848 tkr härrör från januari och februari.

Kostnad för ej utbetald löneökning i april är bokad med 593 tkr.

Periodens avvikelse för semesterlöneskuldförändringen är + 61 tkr. (Exkluderat i rapporten).

Diverse verksamhetskostnader

Interna tjänster personal + 2 646 tkr. (Periodbudget 4 868 tkr)

Interna tjänster övriga - 77 tkr (Periodbudget 18 918 tkr)

Lokalkostnader + 182 tkr (Periodbudget 11 642 tkr).

EI + 172 tkr (Periodbudget 504 tkr)

Kostnader för livsmedel/måltider - 21 tkr (Periodbudget 4 451 tkr).

Bilkostnader - 162 tkr (Periodbudget 1 036 tkr).

Konsulttjänster - 227 tkr (Periodbudget 337 tkr).

Rep o underh. mask o inv - 309 tkr (Periodbudget 12 tkr)

Annonsering - 110 tkr (Periodbudget 2 tkr)

Utbildning, plan.dagar + 221 tkr (Periodbudget 529 tkr)

Företagshälsovård +153 tkr (Periodbudget 309 tkr)

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):

.

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

Vakanser kommer att tillsättas. Utbildningar, planeringsdagar och företagshälsovård kommer att ske i större omfattning resten av året.

Placeringskostnader inom Individ och familjeomsorgen varierar under året, så det överskott som finns för perioden förväntas inte vara för hela året.

Kostnader för vikarier under sommaren kan bli högre än budgeterat, särskilt inom vissa yrkesområden där det är svårt att få sökande.

Prognos inom

Äldreomsorgen; befarade extra kostnader i samband med sommaren.

Stöd och omvårdnad, LSS. Kännedom om fler externa ärenden under hösten.

Individ och familjeomsorgen, främst en följd av utbetalning av försörjningsstödet.

Personal, kostnaderna ska delvis fördelas till övriga verksamhetsområden.

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