

Månadsrapport tom maj

Social nämnden (tkr)

Period: *exkl* semesterlöneskuld

Budget period Utfall period Avvikelse period

Socialnämnden

INTÄKTER	74 861	72 442	-2 419
KOSTNADER (-)	-230 063	-223 390	6 672
<i>Varav personalkostnader</i>	-125 479	-122 601	2 878
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-30 389	-27 180	3 208
NETTOKOSTNADER (-)	-155 202	-150 948	4 253

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 043	-1 036	7
<i>Varav personalkostnader</i>	-768	-726	42
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-245	-247	-3
NETTOKOSTNADER (-)	-1 043	-1 036	7

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	63	50	-13
KOSTNADER (-)	-203	-177	26
<i>Varav personalkostnader</i>	-95	-98	-3
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2	-2	0
NETTOKOSTNADER (-)	-141	-127	13

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	0	105	105
KOSTNADER (-)	-12 863	-13 224	-361
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 503	-8 271	232
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 269	-1 274	-5
NETTOKOSTNADER (-)	-12 863	-13 119	-256

Äldreomsorg

INTÄKTER	14 525	14 588	63
KOSTNADER (-)	-91 073	-90 532	541
<i>Varav personalkostnader</i>	-58 810	-60 001	-1 191
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-13 520	-11 173	2 347
NETTOKOSTNADER (-)	-76 548	-75 944	604

Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	6 739	7 005	266
KOSTNADER (-)	-33 311	-31 606	1 706
<i>Varav personalkostnader</i>	-18 064	-17 634	430
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-4 642	-4 203	439
NETTOKOSTNADER (-)	-26 572	-24 601	1 971

Insatser till personer med funktionsnedsätti

INTÄKTER	1 207	1 698	491
KOSTNADER (-)	-10 838	-10 546	292
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 250	-6 174	76
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 829	-1 634	196
NETTOKOSTNADER (-)	-9 631	-8 848	783

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	630	828	198
KOSTNADER (-)	-29 610	-28 534	1 077
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 700	-11 382	318
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2 683	-2 694	-11
NETTOKOSTNADER (-)	-28 981	-27 706	1 275

EKB			
INTÄKTER	27 823	27 604	-219
KOSTNADER (-)	-27 692	-26 895	796
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 802	-5 133	669
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 957	-1 695	262
NETTOKOSTNADER (-)	131	709	578

Ledning			
INTÄKTER	13 753	13 765	12
KOSTNADER (-)	-13 337	-12 561	776
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 489	-7 902	587
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3 071	-3 084	-13
NETTOKOSTNADER (-)	416	1 204	788

Ekonomi			
INTÄKTER	2 988	2 987	0
KOSTNADER (-)	-2 978	-3 017	-39
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 302	-2 339	-37
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-491	-493	-2
NETTOKOSTNADER (-)	10	-30	-40

Personal			
INTÄKTER	5 082	1 759	-3 322
KOSTNADER (-)	-5 070	-3 473	1 597
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 094	-2 405	1 689
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-656	-659	-3
NETTOKOSTNADER (-)	12	-1 713	-1 725

Stödverksamhet			
INTÄKTER	2 052	2 052	0
KOSTNADER (-)	-2 044	-1 789	255
<i>Varav personalkostnader</i>	-603	-535	67
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-24	-24	0
NETTOKOSTNADER (-)	8	263	255

Ytterligare information:

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

INTÄKTER	13	279	267
KOSTNADER (-)	-10 692	-9 777	915
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 836	-1 628	208
NETTOKOSTNADER (-)	-10 679	-9 498	1 182

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):

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett positivt resultat (97%)

Totala avvikelserna för intäkter är - 2 419 tkr.

Varav interna intäkter för personal visar - 3 322 tkr. (Motsvarande plus återfinns för kostnader).

Övriga intäkter visar en positiv avvikelse med 903 tkr med fördelningen;

Försäljningsintäkter (kost) och taxor och avgifter + 337 tkr.

Hysesintäkter + 49 tkr.

Bidrag + 358 tkr.

Försäljning av vht o konsult (inkl övriga interna intäkter) + 160 tkr.

Lönekostnadsavvikelsen (exkl sem.skuldförändr.) för perioden är + 2 878 tkr, (budget 125 479 tkr).

Delvis beroende av vakanser.

Kostnad för ej utbetald löneökning i april och maj är bokad med 1 193 tkr.

Periodens avvikelse för semesterlöneskuldförändringen är + 210 tkr. (Exkluderat i rapporten).

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

Hälsa- och sjukvård

Avvikelsen orsakas av köp av sjukskötersketjänst (svårt att rekrytera personal), och till viss del av kostnader för rehabhjälpmedel.

Äldreomsorg

Avvikelsen för löner, - 1 191 tkr, finns inom hemtjänst - 1 546 tkr, (varav 848 tkr härrör från januari och februari). Övriga verksamheter inom äldreomsorgen har en positiv avvikelse för löner.

Avvikelsen för OH-kostnader, + 2 347 tkr, har inte samma fördelning; hemtjänst + 495 tkr, Vård och omsorgsboenden + 700 tkr. Vilket innebär att kostnaderna för pooltjänsterna belastar hemtjänsten i högre grad än övrig verksamhet.

Insatser enl LSS och SFB

Överskottet för intäkterna beror delvis på såld boendeplats.

Ersättningen för sjuklönekostnader för assistansärenden med privat utförare har varit 254 tkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen för OH-kostnader, + 439 tkr, har bara till viss del belastat lönekostnaderna inom verksamhetsområdet.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Överskottet för intäkter beror till stor del på prestationsersättning överförda från föregående år, och erhållna stimulansmedel för innevarande år.

Avvikelsen för OH-kostnader, + 196 tkr, har bara till viss del belastat lönekostnaderna inom verksamhetsområdet.

Individ och familjeomsorgen

Periodens placeringskostnader inom Individ och familjeomsorgen visar en positiv avvikelse på 600 tkr; Vuxna - 50 tkr. Barn och familj, familjehem + 76 tkr, institution + 574 tkr.

Löner visar ett överskott för perioden med 318 tkr, beror på vakanta tjänster.

Utbetalningen av försörjningsstöd för perioden uppgick till 6 380 tkr, 1 090 tkr mindre än budget.

EKB

Avvikelsen netto beror delvis på lägre OH-kostnader som inte kompenseras av högre lönekostnader.

Avvikelsen för såväl intäkter som kostnader orsakas i huvudsak av de organisationsförändringar som påbörjats. Framst att HVB-hem bedrivs i egen regi upphör.

Ledning

Löneavvikelse i huvudsak till följd av vakanta tjänster.

Personal

Differensen mellan avvikelsen för intäkter och kostnader orsakad av förändrad bokning av pool-personal.

Större andel av dessa lönekostnaderna ska/kommer att belastas verksamhetsområdena med vårdpersonal.

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