

Månadsrapport tom feb

Social nämnden (tkr)

Period: ink semesterlöneskuld

Budget period Utfall period Avvikelse period

Socialnämnden

INTÄKTER	22 462	19 881	-2 581
KOSTNADER (-)	-90 718	-91 640	-922
Varav personalkostnader	-54 179	-53 936	243
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-3 408	-3 400	9
NETTOKOSTNADER (-)	-68 257	-71 759	-3 503

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-495	-412	83
Varav personalkostnader	-309	-216	94
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-63	-63	0
NETTOKOSTNADER (-)	-495	-691	83

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-95	-83	12
Varav personalkostnader	-39	-39	1
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-11	-9	2
NETTOKOSTNADER (-)	-95	-83	12

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	0	21	21
KOSTNADER (-)	-5 969	-5 728	241
Varav personalkostnader	-3 908	-3 550	358
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-355	-354	1
NETTOKOSTNADER (-)	-5 969	-5 707	262

Äldreomsorg

INTÄKTER	6 255	5 760	-495
KOSTNADER (-)	-38 722	-40 481	-1 759
Varav personalkostnader	-25 667	-27 448	-1 782
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-1 602	-1 597	4
NETTOKOSTNADER (-)	-32 467	-34 720	-2 254

Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	3 099	2 489	-610
KOSTNADER (-)	-14 326	-13 431	895
Varav personalkostnader	-7 472	-7 562	-90
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-499	-500	-1
NETTOKOSTNADER (-)	-11 227	-10 942	285

Insatser till personer med funktionsnedsätt

INTÄKTER	285	438	153
KOSTNADER (-)	-3 232	-2 802	430
Varav personalkostnader	-1 848	-1 699	149
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-154	-151	3
NETTOKOSTNADER (-)	-2 946	-2 364	583

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	522	376	-147
KOSTNADER (-)	-12 025	-15 487	-3 462
Varav personalkostnader	-5 421	-4 992	429
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-604	-603	1
NETTOKOSTNADER (-)	-11 503	-15 111	-3 608

EKB			
INTÄKTER	6 104	4 581	-1 523
KOSTNADER (-)	-5 588	-4 093	1 494
<i>Varav personalkostnader</i>	-455	-537	-83
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-38	-39	-1
NETTOKOSTNADER (-)	516	488	-28

Ledning			
INTÄKTER	3 721	3 722	1
KOSTNADER (-)	-7 718	-7 179	540
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 652	-6 783	869
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	-3 997	-3 456	541

Ekonomi			
INTÄKTER	115	115	0
KOSTNADER (-)	-115	-117	-2
<i>Varav personalkostnader</i>	-79	-77	2
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-7	-7	0
NETTOKOSTNADER (-)	0	-3	-2

Personal			
INTÄKTER	1 332	1 351	19
KOSTNADER (-)	-1 405	-1 080	325
<i>Varav personalkostnader</i>	-946	-710	237
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-53	-53	0
NETTOKOSTNADER (-)	-73	270	343

Stödverksamhet			
INTÄKTER	1 029	1 028	-1
KOSTNADER (-)	-1 030	-748	283
<i>Varav personalkostnader</i>	-384	-324	61
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-23	-23	0
NETTOKOSTNADER (-)	-2	280	282

Ytterligare information:

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

INTÄKTER	275	99	-177
KOSTNADER (-)	-3 882	-5 010	-1 128
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 009	-958	51
NETTOKOSTNADER (-)	-3 607	-4 911	-1 304

Investeringar

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

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

Investeringsbudget för 2018 kommer att tas i anspråk med 2 000 tkr innan 31 december 2018 med kostnadsallokering i huvudsak till satsningen på välfärdsteknik.

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

De analyskommentarer som lämnas per verksamhet nedan tar sikte på väsentliga resultatpåverkande verksamhets- och personalfaktorer. På de verksamheter där volymen har ändrats lämnas kommentarer.

Hälso och sjukvård:

Personalkostnaden ligger ca 350 tkr bättre än budgeterat. I övrigt inget annat avvikande som kommenteras.

Äldreomsorg:

Det negativa resultatet för äldreomsorgen består av flera orsaker under denna period. OB-ersättningen och övertidsersättningen ligger ca 560 tkr sämre än budget.

Den största kostnadsdrivaren är på SÄBO och hemtjänst under perioden, där man har haft mer personal än budgeterat på grund av komplicerade och personalintensiva ärenden. Brukarna har haft större behov av bemanning.

Intäkter om ca 200 tkr ligger felredovisade på Bergsgatan som kommer att flyttas över till Äldreomsorgen under mars perioden.

Insatser enligt LSS och SFB:

Personalkostnaden ca 100 tkr över budget, viss påverkan av pooltjänsterna kan detta förklaras med. Totalt resultat för verksamheten är ca 300 tkr bättre än budget.

Insatser till personer med funktionsnedsättning:

Personalkostnaden ligger ca 150 tkr bättre än budgeterat. Totalt resultat för verksamheten är ca 600 tkr bättre än budget.

Individ och familjeomsorg

På de lagstadgade verksamhetsområdena placeringar barn och familj samt vuxna har volymen avseende placeringar ökat och därmed föranlett ökade kostnader. Denna ökning har inte varit möjlig att varken förutse eller planera för.

Utbetalning av försörjningsstöd för perioden uppgår till 3 445 tkr vilket ger en avvikelse på - 1 000 tkr.

EKB

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. Kostnaderna ligger ca 1 500 tkr bättre än budget. Personalkostnaden ligger ca 100 tkr sämre än budget. Totalt resultat för verksamheten är i balans med budget.

Ledning och Stöd

Resultat för ledning är ca 900 tkr bättre än budget härör främst från semesterlöneskuldsförändringen.

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett negativt resultat på 3 503 tkr. Totala avvikelsen för intäkter är - 2 581 tkr.