

# Månadsrapport tom sep

## Social (tkr) nämnden

Period: ink semesterlöneskuld

Budget period    Utfall period    Avvikelse  
period

### Socialnämnden

INTÄKTER	91 042	88 722	-2 320
KOSTNADER (-)	-379 588	-410 381	-30 793
Varav personalkostnader	-224 300	-236 068	-11 767
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-16 997	-16 998	-1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-288 546</b>	<b>-321 659</b>	<b>-33 113</b>

### Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 244	-2 261	-17
Varav personalkostnader	-1 403	-1 375	28
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-315	-315	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 244</b>	<b>-3 951</b>	<b>-17</b>

### Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-412	-378	35
Varav personalkostnader	-178	-176	1
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-46	-46	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-412</b>	<b>-378</b>	<b>35</b>

### Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	0	135	135
KOSTNADER (-)	-27 031	-28 163	-1 132
Varav personalkostnader	-17 761	-17 319	441
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-1 771	-1 771	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-27 031</b>	<b>-28 029</b>	<b>-998</b>

### Äldreomsorg

INTÄKTER	28 135	27 943	-192
KOSTNADER (-)	-175 143	-184 327	-9 184
Varav personalkostnader	-116 453	-125 397	-8 944
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-7 987	-7 987	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-147 008</b>	<b>-156 384</b>	<b>-9 376</b>

### Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	13 943	11 658	-2 285
KOSTNADER (-)	-64 523	-67 412	-2 889
Varav personalkostnader	-33 684	-36 214	-2 530
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-2 497	-2 498	-1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-50 580</b>	<b>-55 754</b>	<b>-5 174</b>

### Insatser till personer med funktionsnedsät

INTÄKTER	1 280	2 333	1 053
KOSTNADER (-)	-14 542	-14 742	-199
Varav personalkostnader	-8 355	-8 692	-337
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-756	-755	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-13 263</b>	<b>-12 409</b>	<b>854</b>

### Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	2 349	4 713	2 364
KOSTNADER (-)	-55 216	-69 650	-14 434
Varav personalkostnader	-24 530	-23 730	801
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-3 015	-3 015	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-52 867</b>	<b>-64 937</b>	<b>-12 070</b>

<b>EKB</b>			
INTÄKTER	17 463	13 986	-3 477
KOSTNADER (-)	-15 160	-16 133	-973
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 057	-2 322	-265
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-197	-197	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>2 303</b>	<b>-2 148</b>	<b>-4 450</b>

<b>Ledning</b>			
INTÄKTER	16 737	16 756	18
KOSTNADER (-)	-13 815	-15 678	-1 863
<i>Varav personalkostnader</i>	-19 881	-20 843	-962
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>2 922</b>	<b>1 077</b>	<b>-1 845</b>

<b>Ekonomi</b>			
INTÄKTER	517	517	0
KOSTNADER (-)	-517	-520	-4
<i>Varav personalkostnader</i>	-357	-349	8
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-32	-32	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>

<b>Personal</b>			
INTÄKTER	5 994	6 057	63
KOSTNADER (-)	-6 344	-6 139	205
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 268	-4 531	-263
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-266	-266	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-350</b>	<b>-82</b>	<b>268</b>

<b>Stödverksamhet</b>			
INTÄKTER	4 625	4 626	0
KOSTNADER (-)	-4 641	-4 978	-337
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 735	-1 828	-92
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-115	-115	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-16</b>	<b>-352</b>	<b>-336</b>

#### Ytterligare information:

<b>Ekonomiskt bistånd (del av IFO)</b>			
INTÄKTER	1 239	2 087	848
KOSTNADER (-)	-18 258	-23 579	-5 321
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 567	-4 715	-147
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-17 019</b>	<b>-21 492</b>	<b>-4 473</b>

#### Investeringar

Text	Proj nr	Utfall period
<b>Invest Soc</b>	<b>65600</b>	
<i>varav</i>		
<i>Arbetsmiljöåtgärder</i>		
<i>Sängar</i>		
<i>Välfärdsteknik</i>		<b>-573</b>

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

Investeringsbudget för 2018 kommer att tas i anspråk med 4 000 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:****Verksamhetsområdet har minskat underskott med ca 200 tkr jämfört med föregående period.**

Personalkostnaden ligger ca 441 tkr bättre än budgeterat. Konsultkostnader ligger ca -1 379 tkr över budget. I övrigt inget annat som behöver kommenteras.

**Äldreomsorg:**

En förklaring till att personalkostnaden ligger över budget (-8 944 tkr) är den fortsatta förstärkningen på bemanningssidan inom vård och omsorgsboenden med anledning av att många brukare har större behov av extra resurser. Hemtjänsten visar på en positiv utveckling där kostnadsökningen minskar jämfört med föregående period.

För perioden har avskrivningar avseende med ca 300 tkr av obetalda fordringar för i huvudsak avslutade dödsbon belastat intäkterna. Av kostnadsavvikelsen -9 184 tkr avser -8 944 tkr ökade personalkostnader. Största kostnadsdrivaren förutom personalrelaterade kostnader är förbrukningsmaterial.

**Insatser enligt LSS och SFB:**

För perioden ligger ersättningen från försäkringskassan -1 806 tkr efter budget beroende på att man väntar på beslut från försäkringskassan och förvaltningsrätten avseende tillfällig utökningar i väntan på överklagan. Personalkostnaden ligger ca -2 530 tkr över budget. Det negativa resultatet är helt kopplat till LSS/SFB personlig assistans.

**Insatser till personer med funktionsnedsättning:**

Personalkostnaden ligger ca 337 efter budget. Totalt resultat för verksamheten är ca 854 tkr bättre än budget.

**Individ och familjeomsorg**

Se bifogad bilaga "Periodrapport till och med juli 2018 Individ och familjeomsorg och EKB"

**EKB**

Se bifogad bilaga "Periodrapport till och med juli 2018 Individ och familjeomsorg och EKB"

**Ledning och Stöd**

Resultat för ledning är ca -1 845 tkr sämre än budget. Julgåvor från 2017, företagshälsovård och friskvårdsbidrag utgör de största kostnadsposterna.

**Personal**

Resultatet ligger ca 268 tkr bättre än budget och beror till största delen på minskade personalkostnader i kombination med pooltjänsterna.

# Socialnämnden

ÅRSBUDGET  
2017

ÅRSBUDGET  
2018

		ÅRSBUDGET 2017	ÅRSBUDGET 2018
<b>1</b>	<b>Politisk verksamhet</b>	<b>2 512,1</b>	<b>2 994,8</b>
10000	Nämnd/styr vht	834,2	922,4
13000	Offentlig service	1 677,9	2 072,4
<b>2</b>	<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>	<b>339,0</b>	<b>548,9</b>
22510	Budget- o skuldrådgivning	279,0	548,9
26700	Alkoholtillstånd	60,0	0,0
<b>50500</b>	<b>Hälso- o sjukvård</b>	<b>31 192,9</b>	<b>36 015,8</b>
50500	Hälso- o sjukvård	31 192,9	36 015,8
<b>510</b>	<b>Äldreomsorg</b>	<b>186 752,8</b>	<b>195 186,6</b>
51010	ÄO Hemtjänst	58 633,0	60 723,3
51020	ÄO Vård o omsorgsboenden	111 956,6	118 253,0
51030	ÄO Korttidsvistelse	13 071,9	13 459,7
51040	ÄO Dagverksamhet	2 533,8	2 209,8
51050	ÄO Medic färdigbehandlade	557,5	540,8
<b>520</b>	<b>Insatser till personer med funktionsnedsättning</b>	<b>23 273,4</b>	<b>17 701,5</b>
52010	FH Hemtjänst	6 528,1	6 698,3
52020	FH Vård o omsorgsboende	9 942,3	2 596,5
52030	FH Personligt ombud	426,8	1 099,8
52040	FH Daglig sysselsättning	2 934,3	2 975,1
52050	FH Med. färdigbehandlade	60,0	71,4
52060	FH Boendestöd	3 381,9	4 260,4
<b>513</b>	<b>Insatser enl LSS och SFB</b>	<b>64 627,8</b>	<b>67 369,1</b>
51310	LSS, pers assistans	5 975,8	1 963,3
51320	LSS/SFB Boende särsk serv	24 109,4	31 800,4
51330	LSS/SFB Daglig verksamhet	6 764,8	7 147,1
51340	Korttids barn över 12 år	6 626,8	6 051,8
51350	LSS/SFB Avlösarservice	222,0	228,1
51360	LSS/SFB Kontaktperson	723,7	764,0
51370	LSS/SFB Ledsagarservice	508,0	578,9
51380	Bostad sär serv barn/unga	1 454,3	2 444,3
51390	SFB, personlig assistans	18 243,0	16 391,2
<b>55X-58X</b>	<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>69 921,2</b>	<b>70 940,6</b>
55900	Vård vuxna missbruksprobl	6 827,7	6 786,8
56900	Barn o ungdomsvård	33 696,4	32 768,2
56910	FRC		4 690,0
57100	Övr insatser till vuxna	1 919,2	1 850,3
57500	Ekonomiskt bistånd	25 728,0	23 059,3
58500	Familjerätt o familjeråd	1 749,9	1 786,0
<b>60050</b>	<b>EKB</b>	<b>53,5</b>	<b>-2 951,6</b>
60050	EKB	53,5	-2 951,6
<b>920</b>	<b>Ledning och stöd</b>	<b>-592,8</b>	<b>499,8</b>
<b>92010</b>	<b>Ledning</b>	<b>-602,8</b>	<b>3,4</b>
<b>92020</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>92030</b>	<b>Personal</b>	<b>9,0</b>	<b>470,5</b>
92040	IT	0,0	0,0
92080	Intern service	0,0	25,9
		<b>378 079,9</b>	<b>388 305,5</b>