

Månadsrapport tom okt

Social (tkr) nämnden

Period: ink semesterlöneskuld

Budget period	Utfall period	Avvikelse period
---------------	---------------	------------------

Socialnämnden

INTÄKTER	102 264	98 565	-3 699
KOSTNADER (-)	-423 883	-455 955	-32 072
Varav personalkostnader	-250 249	-262 935	-12 686
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-16 997	-16 998	-1
NETTOKOSTNADER (-)	-321 620	-357 390	-35 770

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 494	-2 532	-37
Varav personalkostnader	-1 559	-1 536	23
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-315	-315	0
NETTOKOSTNADER (-)	-2 494	-4 383	-37

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-458	-420	38
Varav personalkostnader	-197	-196	1
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-46	-46	0
NETTOKOSTNADER (-)	-458	-420	38

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	0	149	149
KOSTNADER (-)	-30 005	-31 194	-1 189
Varav personalkostnader	-19 705	-19 221	484
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-1 771	-1 771	0
NETTOKOSTNADER (-)	-30 005	-31 045	-1 040

Äldreomsorg

INTÄKTER	31 259	31 065	-194
KOSTNADER (-)	-194 145	-204 246	-10 101
Varav personalkostnader	-128 939	-138 410	-9 471
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-7 987	-7 987	0
NETTOKOSTNADER (-)	-162 886	-173 181	-10 295

Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	15 491	13 063	-2 428
KOSTNADER (-)	-71 585	-73 627	-2 043
Varav personalkostnader	-37 321	-40 060	-2 739
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-2 497	-2 498	-1
NETTOKOSTNADER (-)	-56 094	-60 565	-4 471

Insatser till personer med funktionsnedsätti

INTÄKTER	1 422	2 364	942
KOSTNADER (-)	-16 157	-17 090	-933
Varav personalkostnader	-9 284	-9 824	-540
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-756	-755	0
NETTOKOSTNADER (-)	-14 735	-14 726	9

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	2 610	5 422	2 812
KOSTNADER (-)	-61 349	-77 350	-16 001
Varav personalkostnader	-27 263	-26 425	838
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-3 015	-3 015	0
NETTOKOSTNADER (-)	-58 739	-71 927	-13 189

EKB			
INTÄKTER	20 513	15 449	-5 064
KOSTNADER (-)	-17 956	-17 824	132
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 286	-2 526	-240
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-197	-197	0
NETTOKOSTNADER (-)	2 557	-2 376	-4 932

Ledning			
INTÄKTER	18 596	18 616	20
KOSTNADER (-)	-16 954	-18 901	-1 947
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 628	-17 234	-606
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	1 642	-285	-1 926

Ekonomi			
INTÄKTER	574	574	0
KOSTNADER (-)	-574	-578	-4
<i>Varav personalkostnader</i>	-396	-388	8
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-32	-32	0
NETTOKOSTNADER (-)	0	-4	-4

Personal			
INTÄKTER	6 660	6 724	64
KOSTNADER (-)	-7 049	-6 616	433
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 742	-4 914	-172
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-266	-266	0
NETTOKOSTNADER (-)	-389	108	497

Stödverksamhet			
INTÄKTER	5 139	5 139	1
KOSTNADER (-)	-5 157	-5 577	-420
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 928	-2 201	-273
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-115	-115	0
NETTOKOSTNADER (-)	-18	-437	-419

Ytterligare information:

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

INTÄKTER	1 377	2 474	1 097
KOSTNADER (-)	-20 303	-26 030	-5 728
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 076	-5 288	-212
NETTOKOSTNADER (-)	-18 926	-23 557	-4 631

Investeringar

Text	Proj nr	Utfall period
Invest Soc	65600	
<i>varav</i>		
<i>Arbetsmiljöåtgärder</i>		
<i>Sängar</i>		
<i>Välfärdsteknik</i>		-1 434

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:

I stort sett ett oförändrat resultat jämfört med föregående månad. Stor rörlighet i sjuksköterskegruppen innebär att vakanta pass måste ersättas med beordrad personal.

Personalkostnaden ligger ca 484 tkr bättre än budgeterat. Konsultkostnader ligger ca -1 542 tkr över budget. I övrigt inget annat som behöver kommenteras.

Äldreomsorg:

En förklaring till att personalkostnaden ligger över budget (-9 470 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 ca -500 tkr i oktober som förklaras av fler timmar att verkställa jämfört med budget. Det har sett ut på liknande sätt hela året. Utbildning av personal inför införande av nyckelfri hemtjänst (LMO) har även inneburit extra kostnader. En genomlysning har påbörjats vad gäller planering av hemtjänst med syfte att effektivisera ytterligare.

För perioden har avskrivningar avseende med ca 511 tkr av obetalda fordringar för i huvudsak avslutade dödsbon belastat intäkterna. Av kostnadsavvikelsen -10 100 tkr avser -9 470 tkr ökade personalkostnader. Största kostnadsdrivaren förutom personalrelaterade kostnader är förbrukningsmaterial. Strandvillans avveckling har påbörjats och beräknas vara slutförd inom 2-3 veckor. Personalen kommer att placera på lediga tjänster alternativt längre vikariat. Ett arbete har påbörjats vad gäller schemaläggning på ett vård och omsorgsboende i syfte att effektivisera schemat så att vissa pass kan frikopplas och fungera som resurs vid sjukfrånvaro. Förhandling med fackliga organisationen kommer att inledas under november månad. Dagvård, korttidsvård, hospice och medicinskt färdigbehandlade går bra med ett litet överskott. En genomlysning av poolgruppen visar att det finns möjligheter till effektiviseringar och förhandling på med fackliga företrädare. Uppsägningar på grund av personliga skäl bidrar att personalkostnaderna ökar. Hittills har fem personer erhållit uppsägningslön under sex månader samtidigt som de vakanta raderna fått ersättare. Rutiner för sjukfrånvaro har ändrats så att omvårdnadspersonalen sjukanmäler sig direkt till enhetschef på vardagar för att om möjligt kunna minska behovet av timvikarier ytterligare.

Insatser enligt LSS och SFB:

För perioden ligger ersättningen från försäkringskassan -1 906 tkr efter budget beroende på att man väntar på beslut från försäkringskassan och förvaltningsrätten avseende tillfällig utökningar i väntan på överklagan. Personalkostnaden ligger ca -2 738 tkr över budget. Det negativa resultatet är helt kopplat till LSS/SFB personlig assistans. Ett arbete med genomlysning av bemanning utifrån brukarens behov kommer att påbörjas inom kort, de fackliga företrädarna kommer att få information under första halva av november.

Insatser till personer med funktionsnedsättning:

Personalkostnaden ligger ca 540 efter budget. Totalt resultat för verksamheten är i nivå med budget.

Individ och familjeomsorg

Se bifogad bilaga "Budgetkommentarer IFO oktober 2018"

EKB

Se bifogad bilaga "Budgetkommentarer IFO oktober 2018"

Ledning och Stöd

Resultat för ledning är ca -1 926 tkr sämre än budget. Julgåvor från 2017, företagshälsovård, friskvårdsbidrag samt personalkostnader utgör de största kostnadsposterna.

Personal

Resultatet ligger ca 497 tkr bättre än budget och beror till största delen på minskade personalkostnader i kombination med pooltjänsterna.