

Månadsrapport tom nov

Social (tkr)
nämnden

Period: ink semesterlöneskuld

Budget period Utfall period Avvikelse
period**Socialnämnden**

INTÄKTER	113 485	109 767	-3 718
KOSTNADER (-)	-468 579	-505 074	-36 495
<i>Varav personalkostnader</i>	-276 550	-289 956	-13 406
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-18 695	-18 705	-11
NETTOKOSTNADER (-)	-355 094	-395 307	-40 213

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 744	-2 793	-48
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 715	-1 701	15
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-347	-347	0
NETTOKOSTNADER (-)	-2 744	-2 793	-48

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-503	-462	41
<i>Varav personalkostnader</i>	-217	-216	1
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-51	-50	0
NETTOKOSTNADER (-)	-503	-462	41

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	0	151	151
KOSTNADER (-)	-32 993	-34 447	-1 455
<i>Varav personalkostnader</i>	-21 663	-21 178	485
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 948	-1 948	0
NETTOKOSTNADER (-)	-32 993	-34 296	-1 304

Äldreomsorg

INTÄKTER	34 384	34 181	-203
KOSTNADER (-)	-213 360	-223 675	-10 315
<i>Varav personalkostnader</i>	-141 636	-151 477	-9 841
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-8 785	-8 786	-1
NETTOKOSTNADER (-)	-178 976	-189 493	-10 517

Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	17 040	14 293	-2 747
KOSTNADER (-)	-78 706	-82 930	-4 223
<i>Varav personalkostnader</i>	-41 018	-43 801	-2 783
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2 747	-2 748	-1
NETTOKOSTNADER (-)	-61 667	-68 637	-6 970

Insatser till personer med funktionsnedsätt

INTÄKTER	1 564	2 596	1 032
KOSTNADER (-)	-17 772	-19 096	-1 324
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 213	-10 810	-596
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-830	-831	-1
NETTOKOSTNADER (-)	-16 208	-16 500	-292

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	2 871	7 128	4 257
KOSTNADER (-)	-67 529	-85 417	-17 887
<i>Varav personalkostnader</i>	-29 997	-29 132	865
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3 316	-3 317	0
NETTOKOSTNADER (-)	-64 658	-78 289	-13 630

EKB

INTÄKTER	23 563	17 265	-6 299
KOSTNADER (-)	-20 753	-19 381	1 371
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 515	-2 720	-206
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-216	-217	0
NETTOKOSTNADER (-)	2 811	-2 117	-4 927

Ledning

INTÄKTER	20 455	20 477	22
KOSTNADER (-)	-20 161	-22 605	-2 445
<i>Varav personalkostnader</i>	-19 802	-20 737	-935
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>		-7	-7
NETTOKOSTNADER (-)	294	-2 128	-2 422

Ekonomi

INTÄKTER	631	631	0
KOSTNADER (-)	-631	-636	-5
<i>Varav personalkostnader</i>	-436	-428	9
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-36	-36	0
NETTOKOSTNADER (-)	0	-5	-5

Personal

INTÄKTER	7 326	7 394	68
KOSTNADER (-)	-7 755	-7 240	515
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 217	-5 385	-168
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-293	-293	0
NETTOKOSTNADER (-)	-429	154	583

Stödverksamhet

INTÄKTER	5 652	5 653	1
KOSTNADER (-)	-5 673	-6 393	-720
Varav personalkostnader	-2 122	-2 373	-251
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-127	-127	0
NETTOKOSTNADER (-)	-21	-739	-719

Ytterligare information:**Ekonomiskt bistånd (del av IFO)**

INTÄKTER	1 514	2 645	1 131
KOSTNADER (-)	-22 396	-28 860	-6 465
Varav personalkostnader	-5 585	-5 845	-260
NETTOKOSTNADER (-)	-20 882	-26 215	-5 334

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

Varav akt 282 Försörjningsstöd	-13 038	-20 528	-7 490
--------------------------------	---------	---------	--------

Investeringar

Text	Proj nr	Utfall period
Invest Soc	65600	
varav		
Arbetsmiljöåtgärder		
Sängar		
Välfärdsteknik		-1 583

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:

Personalkostnaden ligger ca 485 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 (-9 841 tkr) är den fortsatta förstärkningen på bemanningssidan inom vård och omsorgsboenden med anledning av att många brukare har större behov av extra resurser.

För perioden har avskrivningar avseende med ca 526 tkr av obetalda fordringar för i huvudsak avslutade dödsbon belastat intäkterna. Av kostnadsavvikelsen -10 315 tkr avser -9 841 tkr ökade personalkostnader. Största kostnadsdrivaren förutom personalrelaterade kostnader är förbrukningsmaterial.

Insatser enligt LSS och SFB:

För perioden ligger ersättningen från försäkringskassan -2 637 tkr efter budget beroende på att man väntar på beslut från försäkringskassan och förvaltningsrätten avseende tillfällig utökningar i väntan på överklagan. Personalkostnaden ligger ca -2 783 tkr över budget. Det negativa resultatet är helt kopplat till LSS/SFB personlig assistans. Den övriga kostnadsavvikelsen är kopplade till köp av verksamhet på Framnäsgråden.

Insatser till personer med funktionsnedsättning:

Personalkostnaden ligger ca 597 efter budget samt köp av verksamhet med 1 123 tkr. Resultatet för verksamheten ligger ca 293 tkr efter budget.

Individ och familjeomsorg

Se bifogad bilaga "Budgetkommentarer IFO november 2018"

EKB

Se bifogad bilaga "Budgetkommentarer IFO november 2018"

Ledning och Stöd

Resultat för ledning är ca -2 422 tkr sämre än budget. Julgåvor från 2017, företagshälsövård, friskvårdsbidrag samt personalkostnader utgör de största kostnadsposterna.

Personal

Resultatet ligger ca 583 tkr bättre än budget och avser främst avskrivningar maskiner och inventarier som ligger felaktigt på ledning. Korrigering kommer att ske under december 2018.

Stödverksamhet

Kostnader ligger ca 720 tkr efter budget och avser bland annat larm och bevakning 242 tkr, systemkostnader 178 tkr och IT-kommunikation 197 tkr.

Socialnämnden

ÅRSBUDGET
2017

ÅRSBUDGET
2018

		ÅRSBUDGET 2017	ÅRSBUDGET 2018
1	Politisk verksamhet	2 512,1	2 994,8
10000	Nämnd/styr vht	834,2	922,4
13000	Offentlig service	1 677,9	2 072,4
2	Samhällsplanering och infrastruktur	339,0	548,9
22510	Budget- o skuldrådgivning	279,0	548,9
26700	Alkohol tillstånd	60,0	0,0
50500	Hälsa- o sjukvård	31 192,9	36 015,8
50500	Hälsa- o sjukvård	31 192,9	36 015,8
510	Äldreomsorg	186 752,8	195 186,6
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
520	Insatser till personer med funktionsnedsättning	23 273,4	17 701,5
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
513	Insatser enl LSS och SFB	64 627,8	67 369,1
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
55X-58X	Individ- och familjeomsorg	69 921,2	70 940,6
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
60050	EKB	53,5	-2 951,6
60050	EKB	53,5	-2 951,6
920	Ledning och stöd	-592,8	499,8
92010	Ledning	-602,8	3,4
92020	Ekonomi	1,0	0,0
92030	Personal	9,0	470,5
92040	IT	0,0	0,0
92080	Intern service	0,0	25,9
		378 079,9	388 305,5