



## Socialnämnden

Månadsrapport tom 201905 (tkr)

2019-06-13

	Period: inkl semesterlöneskuld		Helår: <i>inkl</i> semesterlöneskuld			
	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
<b>Socialnämnden</b>						
INTÄKTER	35 923	36 045	123	86 678	85 078	-1 600
KOSTNADER (-)	-207 673	-223 017	-15343	-484 864	-527 464	-42 600
<i>Varav personalkostnader</i>	-133 709	-138 304	-4595	-306 433	-329 600	-23 167
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-9 092	-9 091	1	-22 039	-22 039	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-171 750</b>	<b>-186 971</b>	<b>-15221</b>	<b>-398 186</b>	<b>-442 386</b>	<b>-44 200</b>
<b>Politisk verksamhet</b>						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 121	-1 201	-80	-2 696	-2 996	-300
<i>Varav personalkostnader</i>	-843	-918	-75	-2 029	-2 329	-300
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-139	-139	0	-378	-378	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 121</b>	<b>-1 201</b>	<b>-80</b>	<b>-2 696</b>	<b>-2 996</b>	<b>-300</b>
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-169	-139	30	-405	-405	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-102	-106	-4	-244	-244	0
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-22	-22	0	-55	-55	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-169</b>	<b>-139</b>	<b>30</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>	<b>0</b>
<b>Hälso- och sjukvård</b>						
INTÄKTER	74	83	9	176	176	0
KOSTNADER (-)	-15 494	-15 670	-176	-37 501	-39 001	-1 500
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 826	-10 831	-5	-26 264	-27 764	-1 500
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-922	-922	0	-2 213	-2 213	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-15 421</b>	<b>-15 587</b>	<b>-167</b>	<b>-37 325</b>	<b>-38 825</b>	<b>-1 500</b>
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>						
INTÄKTER	2 981	2 947	-34	2 080	2 080	0
KOSTNADER (-)	-9 345	-7 125	2220	-21 348	-21 348	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 590	-5 361	1229	-15 846	-15 846	0
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-216	-216	0	-224	-224	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 364</b>	<b>-4 177</b>	<b>2187</b>	<b>-19 267</b>	<b>-19 267</b>	<b>0</b>

En större korrigering på verksamhet 50600 kommer att ske under augusti 2019 avseende felaktigt konterade personalkostnader.

## Äldreomsorg

INTÄKTER	14 472	13 320	-1151	35 206	33 606	-1 600
KOSTNADER (-)	-93 991	-98 215	-4224	-228 543	-240 943	-12 400
<i>Varav personalkostnader</i>	-65 352	-68 314	-2962	-159 669	-171 536	-11 867
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-4 131	-4 131	0	-10 134	-10 134	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-79 519</b>	<b>-84 894</b>	<b>-5375</b>	<b>-193 337</b>	<b>-207 337</b>	<b>-14 000</b>

Resultatet för äldreomsorgen efter 5 månader visar ett underskott på -5 375 tkr.  
Intäkterna backar som tidigare -983 tkr.

Sparåtgärder aktivitet 800 Bilpool -221 tkr, LMO -706 tkr, Hållbart arbetsliv -395 tkr innebär totalt -1 322 tkr.  
Kostnader lön fackliga företrädare -550 tkr.

Hemtjänsten fortsätter och verkställer timmar i ungefär samma omfattning. Under maj månad hade vi ett palliativt ärende med extra personal nattetid i knappt 2 veckor. Många stora ärenden har tillkommit i hemtjänsten vilket har inneburit att vi varit tvungna att ha en bil till samt utöka bemanningen dagtid och kväll. Det innebär givetvis stora insatser att få till personal på alla pass när vi samtidigt går mot sommarsemester.

Inom särskilt boende har det funnits behov av extrapersonal på korttidsvården främst nattetid, även Rönnen har haft förstärkning liksom Strandbos Ängen och Gläntan som har lägst grundbemanning. Förstärkningarna på Gläntan har minskat under perioden. Åtta personer har beviljats boende och väntar på plats. 4 beslut om boende har verkställts under maj månad.

Trenden med färre personer sjukskrivna håller i sig under maj månad var det 16% färre personer sjukskrivna än året innan. Sjukfrånvaro dag 2-14 visar också på fortsatt bra siffror totalt 12% färre dagar än 2018.

Inga kostnader för medicinskt färdigbehandlade och endast ett fåtal dygn på Hospice senaste månaden.



## Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	5 396	5 637	241	12 946	12 946	0
KOSTNADER (-)	-31 080	-34 359	-3279	-73 735	-81 735	-8 000
Varav personalkostnader	-19 362	-21 609	-2247	-45 518	-53 518	-8 000
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-1 209	-1 209	0	-2 902	-2 902	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-25 684</b>	<b>-28 722</b>	<b>-3038</b>	<b>-60 789</b>	<b>-68 789</b>	<b>-8 000</b>

Intäkterna för personlig assistans visar ett positivt resultat beroende på att vi fått intäkter från Migrationsverket i ett ärende som avslutades under 2018. Vi har upptäckt att vi har ersättningar i ett nytt ärende från april med ca 350 tkr som inte har bokats upp i resultatet. Vi har fortsatt extra personal motsvarande två heltider i ett ärende av arbetsmiljöskäl som inte omfattas av ersättning från försäkringskassan. En tjänst motsvarande 50% har missats i budget vilket innebär ett underskott på 112 tkr (jan-maj). Avtal har nu tecknats om köp av plats för en brukare med beslut om bostad och daglig verksamhet enligt LSS. Kostnaden för köp av extern plats beräknas till ca 2,4 milj 2019. Den personal förstärkning som idag finns runt brukare kommer självklart att avvecklas i samband med flytten.

## Insatser till personer med funktionsnedsättning

INTÄKTER	933	698	-235	2 240	2 240	0
KOSTNADER (-)	-7 347	-7 612	-265	-17 687	-19 187	-1 500
Varav personalkostnader	-4 390	-4 596	-207	-10 570	-12 070	-1 500
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-346	-346	0	-830	-830	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 414</b>	<b>-6 914</b>	<b>-500</b>	<b>-15 447</b>	<b>-16 947</b>	<b>-1 500</b>

## Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	1 518	2 212	694	36 617	36 617	0
KOSTNADER (-)	-32 584	-41 010	-8426	-33 665	-52 065	-18 400
Varav personalkostnader	-15 210	-15 603	-394	-2 744	-2 744	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-1 942	-1 941	0	-4 660	-4 660	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-31 066</b>	<b>-38 798</b>	<b>-7732</b>	<b>2 952</b>	<b>-15 448</b>	<b>-18 400</b>

Den största delen av avvikelserna står ekonomiskt bistånd för, se separat del redovisad längre ner. Resterande del av avvikelserna består i fortsatt hög volym av vårdkrävande ärenden som resulterar i placering hos familjehem eller institution. Målgruppen 0-17 år har haft en familj placerad på utredningshem i skyddspsykiatri samt en ny SIS-placering vilket är kostnadsdrivande. Placeringen på utredningshem är avslutad och SIS-placering planeras mot en förstärkt behandlingsfamilj på hemmaplan vilket resulterar i lägre dygnskostnad. I målgruppen 18 år och uppåt har antalet institutionsplaceringar sjunkit vilket gör att prognosen för tillfället ser bättre ut.

## EKB

INTÄKTER	5 089	5 683	594	12 210	12 210	0
KOSTNADER (-)	-4 070	-4 753	-683	-9 807	-9 807	0
Varav personalkostnader	-543	-655	-113	-1 306	-1 306	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-97	-97	0	-232	-232	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>1 019</b>	<b>930</b>	<b>-89</b>	<b>2 403</b>	<b>2 403</b>	<b>0</b>

Begärda återsök samt uppsägning av en våning börjar ge effekt och vi närmar oss ett nollresultat.

## Ledning

INTÄKTER	2 485	2 488	3	5 963	5 963	0
KOSTNADER (-)	-9 491	-9 993	-502	-5 933	-6 233	-300
Varav personalkostnader	-9 338	-9 624	-285	-5 565	-5 565	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	0	0	0	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 006</b>	<b>-7 505</b>	<b>-499</b>	<b>30</b>	<b>-270</b>	<b>-300</b>

## Ekonomi

INTÄKTER	242	242	0	582	582	0
KOSTNADER (-)	-240	-235	5	-579	-579	0
Varav personalkostnader	-202	-196	6	-487	-487	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-15	-15	0	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

## Personal

INTÄKTER	0	1	1	0	0	0
KOSTNADER (-)	-12	303	315	0	0	0
Varav personalkostnader	0	321	321	0	0	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	0	0	0	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-12</b>	<b>304</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Detta verksamhetsområde kommer att nollas ut inom kort och flyttas till verksamhet 50600.



**Stödverksamhet**

INTÄKTER	2 733	2 733	0	6558,7	6 559	0
KOSTNADER (-)	-2 729	-3 008	-278	-1 652	-1 852	-200
Varav personalkostnader	-953	-812	140	-2 303	-2 303	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-53	-53	0	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>4</b>	<b>-274</b>	<b>-278</b>	<b>4 907</b>	<b>-4 155</b>	<b>-200</b>

Kostnadsavvikelsen består i huvudsak av en operativiserad kostnadsfaktura. Detta rättar till sig under året.

**Ytterligare information:**

<b>Ekonomiskt bistånd (del av IFO)</b>	Budget period	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Helårsprognos	Avvikelse helår
INTÄKTER	325	412	87	1 689	<b>1 689</b>	0
KOSTNADER (-)	-6 889	-9 833	-2944	-22 916	<b>-30 916</b>	-8 000
Varav personalkostnader	-326	-22	304	-6 205	<b>-6 205</b>	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 564</b>	<b>-10 394</b>	<b>-2857</b>	<b>-21 227</b>	<b>-29 227</b>	<b>-8 000</b>

**Ekonomiskt bistånd (del av IFO)**

	Budget period	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Helårsprognos	Avvikelse helår
Varav akt 282 Försörjningsstöd	-6 564	-9 421	-2857	-16000	-24000	-8000

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd sjunk under perioden med 10 till ett totalt antal hushåll om 253. Under sommaren kommer ett förslag arbetas fram för att jobba mot längre biståndsbeslut som skall frigöra mer tid för socialsekreterarna att arbeta med klienten mot självförsörjning. I detta skall en brukarpanel preliminärt involveras. Mer info till nästa nämnd.

**Investeringar**

Text	Utfall period
Inventarier Soc	<b>40</b>
<b>Summa</b>	<b>40</b>