

Socialnämnden
Månadsrapport tom 201908 (tkr)

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Socialnämnden						
INTÅKTER	57676	56539	-1137	86 678	85 078	-1 600
KOSTNADER (-)	-319381	-346383	-27003	-484 864	-530 464	-45 600
<i>Varav personalkostnader</i>	-200978	-214047	-13069	-306 433	-330 100	-23 667
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-14547	-14546	1	-22 039	-22 039	0
NETTOKOSTNADER (-)	-261704	-289844	-28140	-398 186	-445 386	-47 200

Politisk verksamhet						
INTÅKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1796	-1838	-42	-2 696	-2 996	-300
<i>Varav personalkostnader</i>	-1351	-1385	-35	-2 029	-2 329	-300
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-222	-222	0	-378	-378	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1796	-1837	-42	-2 696	-2 996	-300

Samhällsplanering och infrastruktur						
INTÅKTER	0	-25	-25	0	0	0
KOSTNADER (-)	-270	-235	34	-405	-405	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-163	-174	-11	-244	-244	0
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-35	-35	0	-55	-55	0
NETTOKOSTNADER (-)	-270	-260	9	-405	-405	0

Hälsa- och sjukvård						
INTÅKTER	118	184	66	176	176	0
KOSTNADER (-)	-24 969	-24 778	190	-37 501	-39 001	-1 500
<i>Varav personalkostnader</i>	-17 498	-17 346	151	-26 264	-27 764	-1 500
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 475	-1 475	0	-2 213	-2 213	0
NETTOKOSTNADER (-)	-24 851	-24 595	256	-37 325	-38 825	-1 500

Resultatet visar på en budget i balans efter augusti. Vissa kostnader från sommaren kan kvarstå som löneutbetalningar i spetember. Rehabgruppen har gått på 50% bemanning under semesterperioden vilket varit en stor utmaning då platsbristen inom specialistvården innebär tidiga utskrivningar då det egna boendet måste riggas innan hemgång.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd						
INTÅKTER	4 770	4 655	-115	2 080	2 080	0
KOSTNADER (-)	-14 972	-11 601	3 371	-21 348	-21 348	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 564	-8 602	1 962	-15 846	-15 846	0
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-346	-346	0	-224	-224	0
NETTOKOSTNADER (-)	-10 202	-6 946	3 256	-19 267	-19 267	0

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

Äldreomsorg						
INTÅKTER	23359	21794	-1564	35 206	33 606	-1 600
KOSTNADER (-)	-152386	-162937	-10550	-228 543	-240 943	-12 400
<i>Varav personalkostnader</i>	-106566	-116296	-9730	-159 669	-171 536	-11 867
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-6610	-6609	0	-10 134	-10 134	0
NETTOKOSTNADER (-)	-129028	-141142	-12115	-193 337	-207 337	-14 000

Intäktsbortfallen beror på att intäkter för matkostnad på vård och omsorgsboende budgeterats för högt. Sparkrav som legat med under hela 2019 men ej kunnat verkställas påverkar resultatet med : totalt 1,4000 tkr. (Bilpool, hållbart arbetsliv samt LMO). Detsamma gäller kompensation för facklig tid som inte finns med under 2019. Kostnaden motsvarar ca 600 tkr efter 8 månader. Sjukfrånvaron dag 2-14 är fortsättningsvis lägre än 2018 ca 9% bland ordinarie personal. Sommarmånadernas personalkostnader skjuter alltid i höjden under semesterperioden. Drygt 350 omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen ska ersättas under sin sommarsemester, till detta tillkommer inskolningsdagar för alla som kommer nya till oss. Hemtjänsten har haft påtagliga volymökningar under sommaren men en viss tendens till avmattning kan ses under september. Under sommaren har allvarliga incidenter i form av skottlossning mot vård och omsorgsboende samt ansträngda situationer med utåttaggerande brukare inneburit extra bemanning i form av bevakning och personalresurser. Tre ärenden har under sommaren anmälts till arbetsmiljöverket.



Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	8 632	9 246	615	12 946	12 946	0
KOSTNADER (-)	-49 613	-57 461	-7 848	-73 735	-84 735	-11 000
Varav personalkostnader	-30 862	-35 905	-5 044	-45 518	-54 018	-8 500
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-1 935	-1 935	0	-2 902	-2 902	0
NETTOKOSTNADER (-)	-40 982	-48 215	-7 233	-60 789	-71 789	-11 000

Eftersläpande redovisningar från Försäkringskassan innebär att vi under 2019 tagit kostnader motsvarande knappt 400 tkr som skulle ha bokats upp på 2018. Köp av extern boendeplats LSS påverkar resultatet då kostnaden inte budgeterats 2019. Behov av dubbelbemanning på grund av arbetsmiljöskäl kvarstår utan finansiering från Försäkringskassan.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

INTÄKTER	1493	1091	-402	2 240	2 240	0
KOSTNADER (-)	-11771	-11751	20	-17 687	-19 187	-1 500
Varav personalkostnader	-7040	-7501	-461	-10 570	-12 070	-1 500
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-554	-554	0	-830	-830	0
NETTOKOSTNADER (-)	-10277	-10660	-382	-15 447	-16 947	-1 500

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	2428	3741	1313	36 617	36 617	0
KOSTNADER (-)	-52237	-64942	-12705	-33 665	-52 065	-18 400
Varav personalkostnader	-24382	-25335	-953	-2 744	-2 744	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-3107	-3106	0	-4 660	-4 660	0
NETTOKOSTNADER (-)	-49809	-61201	-11392	2 952	-15 448	-18 400

Institutionsplacering -2,8 miljoner på hela IFO. -2.4 milj i familjehemskostnader. Kostnadsdrivande placeringar hos SiS, två pågående LVM samt en pågående LVU som vistas på SiS. Målgruppen 18-25 år med avancerat missbruk fortsätter att öka i antal utredningar enligt LVM och LVU.

EKB

INTÄKTER	8 141	7 112	-1 029	12 210	12 210	0
KOSTNADER (-)	-6 516	-6 177	338	-9 807	-9 807	0
Varav personalkostnader	-869	-900	-30	-1 306	-1 306	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-155	-155	0	-232	-232	0
NETTOKOSTNADER (-)	1 625	935	-691	2 403	2 403	0

Lägre intäkter denna månad beroende på Migrationsverkets system för återsök i kombination med sjunkande volym.

Ledning

INTÄKTER	3 975	3 979	4	5 963	5 963	0
KOSTNADER (-)	-72	-110	-39	-5 933	-6 233	-300
Varav personalkostnader	173	516	343	-5 565	-5 565	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	0	0	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	3 904	3 869	-35	30	-270	-300

Ekonomi

INTÄKTER	388	388	0	582	582	0
KOSTNADER (-)	-386	-379	6	-579	-579	0
Varav personalkostnader	-324	-317	7	-487	-487	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-25	-25	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	2	9	6	3	3	0

Personal

INTÄKTER	0	1	1	0	0	0
KOSTNADER (-)	-19	295	313	0	0	0
Varav personalkostnader	0	315	315	0	0	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	0	0	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	-19	295	314	0	0	0

Stödverksamhet

INTÄKTER	4373	4373	0	6 559	6 559	0
KOSTNADER (-)	-4376	-4468	-93	-1 652	-1 852	-200
Varav personalkostnader	-1533	-1116	417	-2 303	-2 303	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-84	-84	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	-3	-96	-93	4 907	-4 155	-200

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

**Ytterligare information:**

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)	Budget period	Utfall perioden	Avvikelse period	Budget helår	Helårs- prognos	Avvikelse helår
INTÄKTER	520	906	386	1 689	1 689	0
KOSTNADER (-)	-11021	-15540	-4519	-22 916	-30 916	-8 000
Varav personalkostnader	-523	-22	501	-6 205	-6 205	0
NETTOKOSTNADER (-)	-10501	-15360	-4133	-21 227	-29 227	-8 000

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

	Budget helår	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Varav akt 282 Försörjningsstöd	-10501	-14634	-4133

Siffran -4133 är fel då verksamhetssystemet kodats felaktigt. Korrekt siffra är -4858 då ca 700 tusen som utbetalts som försörjningsstöd belastat lönekontot. I augusti ökade andelen hushåll igen och ligger nu på 250 hushåll och ca 2 mkr utbetalt i försörjningsstöd för augusti.

Investeringar

Text	Utfall period
Inventarier Soc 3 års livslängd	40
Inventarier Soc 5 års livslängd	196
Inventarier Soc 10 års livslängd	91