

Socialnämnden
Månadsrapport tom 201910 (tkr)

2019-11-12

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Socialnämnden						
INTÅKTER	72 180	72 675	496	86 678	85 748	-930
KOSTNADER (-)	-402 061	-433 378	-31 317	-484 864	-521 245	-36 381
<i>Varav personalkostnader</i>	-254 063	-269 544	-15 481	-306 433	-320 832	-14 399
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-18 182	-18 182	-1	-22 039	-22 039	0
NETTOKOSTNADER (-)	-329 881	-360 703	-30 821	-398 186	-435 497	-37 321
Politisk verksamhet						
INTÅKTER	0	1	1	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 246	-2 258	-12	-2 696	-2 746	-50
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 690	-1 694	-5	-2 029	-2 079	-50
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-278	-278	0	-378		0
NETTOKOSTNADER (-)	-2 246	-2 257	-12	-2 696	-2 746	-50
Samhällsplanering och infrastruktur						
INTÅKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-337	-325	12	-405	-405	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-203	-219	-16	-244	-244	0
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-44	-44	0	-55	-55	0
NETTOKOSTNADER (-)	-337	-325	12	-405	-405	0
Hälsa- och sjukvård						
INTÅKTER	147	187	40	176	176	0
KOSTNADER (-)	-31 249	-31 508	-260	-37 501	-37 501	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-21 910	-21 802	108	-26 264	-26 264	0
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 844	-1 844	0	-2 213	-2 213	0
NETTOKOSTNADER (-)	-31 102	-31 321	-220	-37 325	-37 325	0

Verksamhetsområdet beräknas kunna landa på 0 vid årets slut. Lönerrevisionen för vårdförbundet avslutades i oktober då de retroaktiva lönerna betalades ut. Hjälpmedelsbudgeten beräknas gå + 300 tkr.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÅKTER	5 962	5 815	-147	7 154	7 154	0
KOSTNADER (-)	-18 722	-14 388	4 334	-22 497	-17 497	5 000
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 212	-10 705	2 508	-15 846	-10 846	5 000
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-432	-432	0	-224	-224	0
NETTOKOSTNADER (-)	-12 760	-8 573	4 187	-15 342	-10 343	5 000

Under denna verksamhet finns ca 4 200 tkr kronor konterade som personalkostnad som kommer att flyttas till verksamheter inom stöd, vård och omsorg samt inom individ och familjeomsorgen. Detta avser överskjutande effektiviseringar från 2019.

Äldreomsorg

INTÅKTER	29 284	27 651	-1 633	35 206	33 606	-1 600
KOSTNADER (-)	-190 703	-203 514	-12 811	-228 543	-243 953	-15 410
<i>Varav personalkostnader</i>	-133 430	-144 971	-11 540	-159 669	-173 517	-13 848
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-8 261	-8 262	0	-10 134	-10 134	0
NETTOKOSTNADER (-)	-161 419	-175 862	-14 444	-193 337	-210 347	-17 010

Intäkter - ingen större förändring jämfört med september.

Sparkrav på bilpool, hållbart arbetsliv, samt LMO uppgår till -1,780 tkr.

Kostnader för kommunals fackliga företrädare och vikarier -980 tkr.

Ett ärende där vi köper korttidsplats av privat utförare beräknas fortsätta hela 2019, kostnaden motsvarar 165 tkr/ månad.

Senaste tre månaderna har vi endast köpt totalt 4 dygn på Mellan Norrlands Hospice.

Kostnader för medicinskt färdigbehandlade ligger drygt 300tkr bättre än budget.

Personalkostnader inom vård och omsorgsboende backar -5897 tkr, jämfört med samma period 2018 så är den totala personalkostnaden lägre 2019. I hemtjänsten visar volymuppgifterna återigen att fler timmar verkstälts. Genomlysningen av hemtjänsten pågår. Tendensen med mindre antal sjukdagar dag 2-14 håller i sig.

Avveckling av ett våningsplan på Tallnäs vård och omsorgsboende har påbörjats, 4 äldre bor idag på vån 5 och plats finns att erbjuda boende i huset. 1 november var det 5 personer i kö till plats på vård och omsorgsboende. Översyn av bemanningstal har startats upp med tonvikten av arbeta mer flexibelt.

Insatser enl LSS och SFB

INTÅKTER	10 790	11 683	894	12 946	12 946	0
KOSTNADER (-)	-61 660	-69 523	-7 863	-73 735	-81 235	-7 500
Varav personalkostnader	-38 219	-43 653	-5 435	-45 518	-51 618	-6 100
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-2 418	-2 418	0	-2 902	-2 902	0
NETTOKOSTNADER (-)	-50 870	-57 839	-6 969	-60 789	-68 289	-7 500

Resultatet efter 10 månader visar ett underskott som beror på köp av extern boendeplats, 50% saknas i personalbudgeten på Cirkelvägen samt ökade kostnader inom assistansen för arbetsmiljöåtgärder samt avveckling av en personalgrupp. Även korttidsvistelse för barn visar på ett underskott då extra personalresurser har riggats i ett ärende som nu har avslutats. Prognosen har gjort där verksamhet LSS och SFB tillsammans har analyserats, och vi har inte kännedom om ytterligare ärenden som kan komma att påverka.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

INTÅKTER	1 867	1 767	-100	2 240	2 310	70
KOSTNADER (-)	-14 716	-14 660	57	-17 687	-17 867	-180
Varav personalkostnader	-8 804	-9 292	-489	-10 570	-10 210	360
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-692	-692	0	-830	-830	0
NETTOKOSTNADER (-)	-12 850	-12 893	-43	-15 447	-15 557	-110

Resultatet visar att hemtjänst för personer under 65 år går minus drygt 1 300 tkr. Socialpsykiatrin går bättre än budget främst på personal.

Individ- och familjeomsorg

INTÅKTER	3 035	5 016	1 981	3 642	3 642	0
KOSTNADER (-)	-65 313	-81 719	-16 406	-78 870	-97 361	-18 491
Varav personalkostnader	-30 497	-31 891	-1 394	-36 615	-36 615	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-3 883	-3 883	0	-4 660	-4 660	0
NETTOKOSTNADER (-)	-62 278	-76 703	-14 425	-75 228	-93 719	-18 491

Prognosen följer den vi la under våren. Ett kostnadsdrivande ärende kommer belasta resten av året men påverkar inte lagd prognos. På personal går vi 670 tkr bättre än budget. Anledningen till siffran -1 394 är att våra egna familjehem hanteras av lönekontoret och hamnar då under posten personal.

EKB

INTÅKTER	10 176	9 630	-546	12 210	12 810	600
KOSTNADER (-)	-8 146	-6 654	1 493	-9 807	-9 807	0
Varav personalkostnader	-1 087	-1 159	-71	-1 306	-1 306	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-194	-194	0	-232	-232	0
NETTOKOSTNADER (-)	2 030	2 977	947	2 403	3 003	600

Vi får schablonintäkter för ungdomar som flyttar in i kommunen som vi ej har kännedom om, därav bättre resultat än tidigare prognos.

Ledning

INTÅKTER	4 969	4 973	5	5 963	5 963	0
KOSTNADER (-)	-2 992	-3 385	-393	-5 933	-5 933	0
Varav personalkostnader	-2 687	-2 668	19	-5 565	-5 565	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	0	0	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	1 977	1 589	-388	30	30	0

Ekonomi

INTÅKTER	485	485	0	582	582	0
KOSTNADER (-)	-482	-475	7	-579	-579	0
Varav personalkostnader	-406	-398	8	-487	-487	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-31	-31	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	3	10	7	3	3	0

Personal

INTÅKTER	0	1	1	0	0	0
KOSTNADER (-)	-23	281	304	-28	222	250
Varav personalkostnader	0	310	310	-28	222	250
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	0	0	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	-23	281	305	-28	222	250

Stödverksamhet

INTÅKTER	5 465	5 466	1	6 559	6 559	0
KOSTNADER (-)	-5 472	-5 252	220	-6 583	-6 583	0
Varav personalkostnader	-1 919	-1 402	517	-2 303	-2 303	0
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-105	-105	0	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	-7	214	221	-25	-8 886	0



Ytterligare information:

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

			Budget helår	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Varav utbetalning Försörjningsstöd akt 282	-13047	-19384	-6338	-16 000	-23 500

Försörjningsstödet ökar med 7 hushåll gentemot september och det utbetalda biståndet ökade med ca 130 tkr. Följer tidigare lagd prognos.

Investeringar

Text	Utfall period
Inventarier Soc 3 års livslängd	40
Inventarier Soc 5 års livslängd	196
Inventarier Soc 10 års livslängd	351
Summa	587