



Socialnämnden

Månadsrapport tom 201911 (tkr)

2019-12-04 11:12

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Socialnämnden			
INTÄKTER	79428	80177	750
KOSTNADER (-)	-443550	-476883	-33333
<i>Varav personalkostnader</i>	-280736	-295815	-15080
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-19999	-20001	-1
NETTOKOSTNADER (-)	-364122	-396706	-32583

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	161	188	27
KOSTNADER (-)	-34359	-34528	-170
<i>Varav personalkostnader</i>	-24086	-23716	370
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2028	-2028	0
NETTOKOSTNADER (-)	-34197	-34340	-143

Kommentar: Ligger i balans.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	6558	6396	-162
KOSTNADER (-)	-20597	-15697	4901
<i>Varav personalkostnader</i>	-14537	-11562	2974
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-475	-475	0
NETTOKOSTNADER (-)	-14039	-9301	4739

Äldreomsorg

INTÄKTER	32245	30579	-1666
KOSTNADER (-)	-209550	-222162	-12612
<i>Varav personalkostnader</i>	-146552	-158201	-11650
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-9087	-9088	-1
NETTOKOSTNADER (-)	-177305	-191583	-14278

Kommentar: Underskottet för äldreomsorgen ligger efter november månad på -14 278 tkr vilket är lite lägre än resultatet i oktober som var -14 444 tkr.
De sparkrav som sattes inför 2019 ligger kvar och bidrar till underskottet. Bilpool, hållbart arbetsliv och LMO totalt – 1 958 tkr.
Kostnader för fackliga företrädare kommunal uppgår till – 1 078tkr.
Budget för medicinskt färdigbehandlade + 340 tkr. Inga nya ärenden på Mellan Norrlands Hospice under november.
Underskottet på intäktssidan ligger kvar på samma nivå som i oktober.
Avecklingen av ett våningsplan på Tallnäs och omsorgsboende har stannat upp på grund av en vattenskada.
Vi har idag 9 personer som väntar på boende.

**Insatser enl LSS och SFB**

INTÄKTER	11868	12631	763
KOSTNADER (-)	-67654	-77155	-9501
<i>Varav personalkostnader</i>	-41869	-47329	-5460
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2660	-2660	0
NETTOKOSTNADER (-)	-55786	-64524	-8738

Kommentar: Orsaken till det negativa resultatet är i första hand köp av extern plats som inte är budgeterad 2019. Samt att vi stöttar upp med extra personal i ett assistansärende på grund av arbetsmiljöskäl.
En faktura har betalats under november som avser elevhemsboende under höstterminen ca 700 tkr.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

INTÄKTER	2053	2062	8
KOSTNADER (-)	-16189	-16076	114
<i>Varav personalkostnader</i>	-9686	-10176	-490
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-761	-761	0
NETTOKOSTNADER (-)	-14136	-14014	122

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	3339	6263	2925
KOSTNADER (-)	-71869	-89897	-18028
<i>Varav personalkostnader</i>	-33554	-35231	-1677
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-4271	-4271	0
NETTOKOSTNADER (-)	-68531	-83634	-15103

Kommentar: IFO fortsätter följa prognos, något bättre resultat än i oktober men beräknas inte påverka resultatet på helåret. Personalkostnaden speglar inte egentlig personalkostnad då kommunens arvoderade familjehem bokförs under den posten. IFO har ett positivt resultat på faktiskt personal och inte ett underskott som rapporten visar.

EKB

INTÄKTER	11193	10041	-1153
KOSTNADER (-)	-8962	-7383	1579
<i>Varav personalkostnader</i>	-1196	-1288	-92
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-213	-213	0
NETTOKOSTNADER (-)	2232	2658	426

Kommentar: Övåntade intäkter från staten ger bättre resultat än beräknad prognos.

Ledning

INTÄKTER	5466	5470	5
KOSTNADER (-)	-4952	-5325	-373
<i>Varav personalkostnader</i>	-4616	-4536	80
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	514	146	-368

**Ekonomi**

INTÄKTER	533	533	0
KOSTNADER (-)	-531	-523	8
<i>Varav personalkostnader</i>	-447	-438	9
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-34	-34	0
NETTOKOSTNADER (-)	3	10	8

Personal

INTÄKTER	0	1	1
KOSTNADER (-)	-26	289	315
<i>Varav personalkostnader</i>	0	310	310
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	-26	290	315

Stödverksamhet

INTÄKTER	6012	6013	1
KOSTNADER (-)	-6019	-5584	436
<i>Varav personalkostnader</i>	-2111	-1540	571
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-116	-116	0
NETTOKOSTNADER (-)	-8	429	437

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	1	1
KOSTNADER (-)	-2471	-2485	-14
<i>Varav personalkostnader</i>	-1859	-1864	-5
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-306	-306	0
NETTOKOSTNADER (-)	-2471	-2484	-14

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-371	-358	13
<i>Varav personalkostnader</i>	-224	-243	-19
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-49	-49	0
NETTOKOSTNADER (-)	-371	-358	13

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

Varav akt 282 Försörjningsstöd	-14413	-21282	-6869
--------------------------------	--------	--------	-------

Kommentar: Marginell minskning mot för förgående månad. Följer lagd prognos.



Investeringar

Text

Utfall period

Inventarier Soc 3 års livslängd

40

Inventarier Soc 5 års livslängd

243

Inventarier Soc 10 års livslängd

401