

# Månadsrapport tom jul

## Social nämnden (tkr)

Period: **exkl** semesterlöneskuld  
 Budget period    Utfall period    Avvikelse period

### Socialnämnden

INTÄKTER	104 680	99 672	-5 008
KOSTNADER (-)	-322 914	-318 977	3 937
<i>Varav personalkostnader</i>	-176 450	-175 070	1 381
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-42 544	-38 052	4 492
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-218 234</b>	<b>-219 305</b>	<b>-1 071</b>

### Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 462	-1 414	48
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 077	-977	100
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-343	-346	-4
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 462</b>	<b>-1 414</b>	<b>48</b>

### Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	88	59	-29
KOSTNADER (-)	-284	-215	69
<i>Varav personalkostnader</i>	-133	-136	-2
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2	-2	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-197</b>	<b>-156</b>	<b>41</b>

### Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	0	109	109
KOSTNADER (-)	-18 064	-18 882	-819
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 959	-11 840	120
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 777	-1 784	-7
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-18 064</b>	<b>-18 773</b>	<b>-710</b>

### Äldreomsorg

INTÄKTER	20 332	20 690	358
KOSTNADER (-)	-128 076	-132 182	-4 106
<i>Varav personalkostnader</i>	-82 907	-87 077	-4 170
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-18 928	-15 642	3 286
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-107 743</b>	<b>-111 492</b>	<b>-3 749</b>

### Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	9 434	9 374	-59
KOSTNADER (-)	-46 780	-45 020	1 759
<i>Varav personalkostnader</i>	-25 432	-25 527	-95
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-6 498	-5 884	615
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-37 346</b>	<b>-35 646</b>	<b>1 700</b>

### Insatser till personer med funktionsnedsätt

INTÄKTER	1 690	2 126	436
KOSTNADER (-)	-15 203	-14 782	422
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 780	-8 578	202
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2 561	-2 287	274
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-13 514</b>	<b>-12 656</b>	<b>857</b>

### Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	881	1 499	617
KOSTNADER (-)	-41 522	-40 564	958
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 404	-16 240	164
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3 756	-3 771	-15
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-40 640</b>	<b>-39 065</b>	<b>1 575</b>

<b>EKB</b>			
INTÄKTER	38 947	37 142	-1 805
KOSTNADER (-)	-38 802	-36 633	2 168
Varav personalkostnader	-8 155	-6 183	1 972
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-2 740	-2 373	367
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>145</b>	<b>508</b>	<b>363</b>

<b>Ledning</b>			
INTÄKTER	19 251	19 269	17
KOSTNADER (-)	-18 689	-17 825	864
Varav personalkostnader	-11 901	-11 279	622
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-4 300	-4 317	-17
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>562</b>	<b>1 444</b>	<b>881</b>

<b>Ekonomi</b>			
INTÄKTER	4 071	4 071	0
KOSTNADER (-)	-4 063	-4 135	-72
Varav personalkostnader	-3 117	-3 179	-62
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-687	-690	-3
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>8</b>	<b>-64</b>	<b>-72</b>

<b>Personal</b>			
INTÄKTER	7 113	2 461	-4 652
KOSTNADER (-)	-7 107	-4 804	2 303
Varav personalkostnader	-5 740	-3 330	2 410
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-919	-923	-4
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>7</b>	<b>-2 342</b>	<b>-2 349</b>

<b>Stödverksamhet</b>			
INTÄKTER	2 872	2 873	0
KOSTNADER (-)	-2 863	-2 521	342
Varav personalkostnader	-845	-726	119
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-34	-34	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>9</b>	<b>352</b>	<b>343</b>

#### Ytterligare information:

##### Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

INTÄKTER	18	305	287
KOSTNADER (-)	-14 972	-13 879	1 093
Varav personalkostnader	-2 574	-2 488	86
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 954</b>	<b>-13 574</b>	<b>1 380</b>

#### Investeringar

Text	Proj nr	Utfall period
<b>Invest Soc</b>	<b>65600</b>	<b>458</b>
varav		
Arbetsmiljöåtgärder		197
Sängar		70
Larm		191

### **Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):**

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett negativt resultat (100%)

Totala avvikelserna för intäkter är - 5 008 tkr.

Varav interna intäkter för personal visar - 4 652 tkr. (Motsvarande plus återfinns för kostnader).

EKBs intäkter - 1 805 tkr. (Motsvarande plus återfinns för kostnader).

Övriga intäkter visar en positiv avvikelse med 1 449 tkr med fördelningen;

Försäljningsintäkter (kost) och taxor och avgifter + 222 tkr.

Hysesintäkter + 58 tkr.

Bidrag + 1 035 tkr.

Försäljning av vht o konsult (inkl övriga interna intäkter) + 134 tkr.

Lönekostnadsavvikelsen (exkl sem.skuldförändr.) för perioden är + 1 381 tkr, (budget 176 450 tkr).

Delvis beroende av vakanser.

Lönekostnaderna för anhängigvårdare, äldreomsorgen redovisar - 706 tkr för perioden (ej budgeterat).

Kostnad för ej utbetald löneökning i april-juli är bokad med 2 393 tkr.

Periodens avvikelse för semesterlöneskuldförändringen är + 1 234 tkr. (Exkluderat i rapporten).

Hyeskostnader på 1 326 tkr som avser augusti är bokade i juli. (varav 1 108 tkr inom äldreomsorgen).

### **Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):**

#### **Hälso- och sjukvård**

Avvikelsen orsakas av köp av sjukskötersketjänst (svårt att rekrytera personal), och till viss del av kostnader för rehabhjälpmedel.

#### **Äldreomsorg**

Avvikelsen för löner, - 4 170 tkr, återfinns inom hemtjänst - 3 149 tkr (111%) och vård och omsorgsboenden - 1 262 tkr (103%).

Avvikelsen för OH-kostnader, + 3 286 tkr, har inte samma fördelning; hemtjänst + 1 180 tkr, Vård och omsorgsboenden + 1 932 tkr. Vilket innebär att kostnaderna för pooltjänsterna belastar hemtjänsten i högre grad än övrig verksamhet.

#### **Insatser enl LSS och SFB**

Överskottet för intäkterna beror delvis på såld boendeplats.

Ersättningen för sjuklönekostnader för assistansärenden med privat utförare har varit 200 tkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen för OH-kostnader, + 615 tkr, har bara till viss del belastat lönekostnaderna inom verksamhetsområdet.

#### **Insatser till personer med funktionsnedsättning**

Överskottet för intäkter beror till stor del på prestationsersättning överförda från föregående år, och erhållna stimulansmedel för innevarande år.

Avvikelsen för OH-kostnader, + 274 tkr, har bara till viss del belastat lönekostnaderna inom verksamhetsområdet.

#### **Individ och familjeomsorgen**

Periodens placeringskostnader inom Individ och familjeomsorgen visar en positiv avvikelse på 355 tkr;

Vuxna + 364 tkr. Barn och familj, familjehem - 22 tkr, institution + 13 tkr.

Löner totalt inom IFO visar ett överskott för perioden med 164 tkr, beror på vakanta tjänster.

Lönekostnaderna för familjehem, BoF - 560 tkr.

Utbetalningen av försörjningsstöd för perioden uppgick till 8 835 tkr, 1 623 tkr lägre än budget.

#### **EKB**

Avvikelsen netto beror delvis på lägre OH-kostnader som inte kompenseras av högre lönekostnader.

Avvikelsen för såväl intäkter som kostnader orsakas i huvudsak av de organisationsförändringar som påbörjats. Framst att HVB-hem bedrivs i egen regi upphör.

#### **Ledning**

Löneavvikelse i huvudsak till följd av vakanta tjänster.

#### **Personal**

Differensen mellan avvikelsen för intäkter och kostnader orsakad av förändrad bokning av pool-personal.

Större andel av dessa lönekostnaderna ska/kommer att belastas verksamhetsområdena med vårdpersonal.

# Socialnämnden

ÅRSBUDGET

<b>1</b>	<b>Politisk verksamhet</b>	
10000	Nämnd/styr vht	834,2
13000	Offentlig service	1 677,9
<b>2</b>	<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>	
22510	Budget- o skuldrådgivning	279,0
26700	Alkoholtillstånd	60,0
<b>50500</b>	<b>Hälso- o sjukvård</b>	
50500	Hälso- o sjukvård	31 192,9
<b>510</b>	<b>Äldreomsorg</b>	
51010	ÄO Hemtjänst	58 633,0
51020	ÄO Vård o omsorgsboenden	111 956,6
51030	ÄO Korttidsvistelse	13 071,9
51040	ÄO Dagverksamhet	2 533,8
51050	ÄO Medic färdigbehandlade	557,5
<b>520</b>	<b>Insatser till personer med funktionsnedsättning</b>	
52010	FH Hemtjänst	6 528,1
52020	FH Vård o omsorgsboende	9 942,3
52030	FH Personligt ombud	426,8
52040	FH Daglig sysselsättning	2 934,3
52050	FH Med. färdigbehandlade	60,0
52060	FH Boendestöd	3 381,9
<b>513</b>	<b>Insatser enl LSS och SFB</b>	
51310	LSS, pers assistans	5 975,8
51320	LSS/SFB Boende särsk serv	24 109,4
51330	LSS/SFB Daglig verksamhet	6 764,8
51340	Korttids barn över 12 år	6 626,8
51350	LSS/SFB Avlösarservice	222,0
51360	LSS/SFB Kontaktperson	723,7
51370	LSS/SFB Ledsagarservice	508,0
51380	Bostad sär serv barn/unga	1 454,3
51390	SFB, personlig assistans	18 243,0
<b>55X-58X</b>	<b>Individ- och familjeomsorg</b>	
55900	Vård vuxna missbruksprobl	6 827,7
56900	Barn o ungdomsvård	33 696,4
57100	Övr insatser till vuxna	1 919,2
57500	Ekonomiskt bistånd	25 728,0
58500	Familjerätt o familjeråd	1 749,9
<b>60050</b>	<b>EKB</b>	
60050	EKB	53,5
<b>92010</b>	<b>Ledning</b>	<b>-602,8</b>
<b>92020</b>	<b>Ekonomi</b>	1,0
<b>92030</b>	<b>Personal</b>	9,0
	<b>Stödverksamhet</b>	0,0
92040	IT	0,0
92080	Intern service	0,0

**378 079,9**