

# Månadsrapport tom aug

## Social nämnden (tkr)

Period: **exkl** semesterlöneskuld

Period: **inkl** semesterlöneskuld

Budget period    Utfall period    Avvikelse period    Budget år    Helårs- prognos    Avvikelse helår

### Socialnämnden

INTÄKTER	119 607	114 260	-5 347	179 263	166 538	-12 725
KOSTNADER (-)	-370 699	-364 116	6 583	-557 343	-541 035	16 308
Varav personalkostnader	-203 331	-203 697	-366	-305 212	-304 774	438
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-11 595	-11 645	-49	-17 463	-17 463	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-251 091</b>	<b>-249 856</b>	<b>1 236</b>	<b>-378 080</b>	<b>-374 496</b>	<b>3 584</b>

### Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 672	-1 545	127	-2 512	-2 318	194
Varav personalkostnader	-1 231	-1 051	181	-1 849	-1 576	273
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-180	-184	-3	-272	-272	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 672</b>	<b>-1 545</b>	<b>127</b>	<b>-2 512</b>	<b>-2 318</b>	<b>194</b>

### Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	100	99	-1	150	150	0
KOSTNADER (-)	-325	-302	23	-489	-454	35
Varav personalkostnader	-153	-154	-2	-229	-229	0
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-2	-2	0	-4	-4	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-225</b>	<b>-203</b>	<b>22</b>	<b>-339</b>	<b>-304</b>	<b>35</b>

### Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	0	116	116	0	130	130
KOSTNADER (-)	-20 751	-21 936	-1 185	-31 193	-32 993	-1 800
Varav personalkostnader	-13 774	-13 832	-58	-20 686	-20 686	0
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-1 032	-1 036	-4	-1 555	-1 555	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-20 751</b>	<b>-21 819</b>	<b>-1 069</b>	<b>-31 193</b>	<b>-32 863</b>	<b>-1 670</b>

### Äldreomsorg

INTÄKTER	23 239	23 579	339	34 857	35 468	611
KOSTNADER (-)	-147 547	-150 874	-3 326	-221 610	-225 475	-3 865
Varav personalkostnader	-95 925	-102 082	-6 156	-143 866	-152 373	-8 507
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-4 951	-4 971	-20	-7 456	-7 456	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-124 308</b>	<b>-127 295</b>	<b>-2 987</b>	<b>-186 753</b>	<b>-190 007</b>	<b>-3 254</b>

### Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	10 783	10 810	28	16 173	16 216	43
KOSTNADER (-)	-53 773	-52 632	1 141	-80 801	-80 404	397
Varav personalkostnader	-29 376	-30 262	-886	-44 057	-45 313	-1 256
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-1 373	-1 379	-6	-2 068	-2 068	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-42 991</b>	<b>-41 822</b>	<b>1 169</b>	<b>-64 628</b>	<b>-64 188</b>	<b>440</b>

### Insatser till personer med funktionsnedsättning

INTÄKTER	1 931	2 767	835	2 897	3 900	1 003
KOSTNADER (-)	-17 417	-17 762	-345	-26 170	-26 688	-518
Varav personalkostnader	-10 076	-10 891	-816	-15 114	-16 297	-1 182
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-661	-663	-3	-995	-995	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-15 485</b>	<b>-14 996</b>	<b>490</b>	<b>-23 273</b>	<b>-22 789</b>	<b>485</b>

### Individ- och familjeomsorg



## PROGNOS UTIFRÅN ANTAGANDEN

Enl plan

Enl plan

Köp av tjänst p.g.a. brist på sjuksköterskor. Hög grad av kvalitet. Övertidsers 220 tkr högre än föregående år.  
Kostnader för inredning och hyra för utökade lokaler.

Objektanst ej fin. Prognos inom AO 600 tkr. Ers för facklig tid (inkl ob) Höga kostnader för inskolningar och sjuklönekostnader. Kostnad för en uppsagd.  
Underhåll av lokaler på Tallnäs vägen 49 hittills har det kostat dryga 110 tkr. Övrigt underhåll, inköp av möbler, hushållsmaskiner, bygge av altan beräknas till ca 185 tkr dom  
Höga personalkostnader delvis följd av ändrat nyttjande av pool. (3 800 tkr)  
På vård och omsorgsboenden med högre bemanning startade vi 1/9 med att minska grundbemanningen dagtid vid frånvaro ett försök att komma in i budgetramen. Ca 60 arbetspass/månad som inte vika

Fler, 7 st, brukare från nov, (köp av plats) prognos 1 700 tkr.  
Höga personalkostnader delvis följd av ändrat nyttjande av pool. (726 tkr)

Medel fr migrationsv 540 tkr, 180 tkr.

Objektanst ej fin. Prognos inom FH 600 tkr. Lönekostnader för hemtjänst FH överskridit budget.  
Höga personalkostnader delvis följd av ändrat nyttjande av pool. (320 tkr)

Försörjningsstöd, prognos + 2 700 tkr.

Personalkostn; vakanser i början av året. Lönekostnader för uppväxtplaceringar - 607 tkr, efter 8 mån.

Färre HVB-placeringar, fler stödboende. Ersättningsnivån förändrad från 2017 07 01.

lägre kostnad för hvb-hem och stödboende

kommunala HVB hem avvecklade tertial 1.

överskottet per 2017 08, delvis p.g.a. vakanser.

sem.skuld.

Förändrad redovisning av pooltjänster.