

Månadsrapport tom okt

Social (tkr) nämnden

Period: **exkl** semesterlöneskuld

Prognos period	Utfall period	Avvikelse
jan - okt	jan - okt	period jan - okt

Socialnämnden

INTÄKTER	139 722	136 721	-3 001
KOSTNADER (-)	-451 075	-449 460	1 615
Varav personalkostnader	-254 236	-253 186	1 049
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-14 554	-14 555	-2
NETTOKOSTNADER (-)	-311 353	-312 739	-1 386

Politisk verksamhet

1xxxx

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 931	-1 911	20
Varav personalkostnader	-1 313	-1 287	27
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-228	-230	-2
NETTOKOSTNADER (-)	-1 931	-1 911	20

Samhällsplanering och infrastruktur

2xxxx

INTÄKTER	124	100	-24
KOSTNADER (-)	-378	-377	1
Varav personalkostnader	-192	-196	-4
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-3	-3	0
NETTOKOSTNADER (-)	-254	-277	-23

Hälsa- och sjukvård

50 500

INTÄKTER	123	132	9
KOSTNADER (-)	-27 464	-27 519	-55
Varav personalkostnader	-17 259	-17 272	-13
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-1 295	-1 295	0
NETTOKOSTNADER (-)	-27 341	-27 387	-46

Äldreomsorg

510xx

INTÄKTER	29 523	29 418	-105
KOSTNADER (-)	-188 174	-188 386	-212
Varav personalkostnader	-127 227	-127 333	-106
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-6 214	-6 214	0
NETTOKOSTNADER (-)	-158 651	-158 968	-317

Insatser enl LSS och SFB

513xx

INTÄKTER	13 513	13 301	-212
KOSTNADER (-)	-65 518	-64 809	709
Varav personalkostnader	-37 788	-37 524	264
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-1 723	-1 723	0
NETTOKOSTNADER (-)	-52 005	-51 508	497

Insatser till personer med funktionsnedsätt

520xx

INTÄKTER	3 333	3 324	-10
KOSTNADER (-)	-22 225	-21 957	268
Varav personalkostnader	-13 594	-13 196	397
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-829	-829	0
NETTOKOSTNADER (-)	-18 892	-18 633	259

Individ- och familjeomsorg

55900

INTÄKTER	56900	1 986	2 233	247
KOSTNADER (-)	57xxx	-57 044	-56 946	98
Varav personalkostnader	58500	-23 351	-23 278	73
Varav OH-kostnader från stöd och ledning		-2 253	-2 253	0

NETTOKOSTNADER (-) **-55 058** **-54 713** **345**

EKB	60050			
INTÄKTER		50 390	47 360	-3 031
KOSTNADER (-)		-47 859	-46 775	1 084
<i>Varav personalkostnader</i>		-8 388	-7 769	620
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>		-603	-603	0
NETTOKOSTNADER (-)		2 531	584	-1 947

Ledning	92010			
INTÄKTER		27 528	27 526	-2
KOSTNADER (-)		-25 787	-25 907	-120
<i>Varav personalkostnader</i>		-16 383	-16 635	-252
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>		-963	-963	0
NETTOKOSTNADER (-)		1 740	1 619	-121

Ekonomi	92020			
INTÄKTER		5 698	5 698	0
KOSTNADER (-)		-5 740	-5 694	47
<i>Varav personalkostnader</i>		-4 385	-4 337	48
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>		-242	-242	0
NETTOKOSTNADER (-)		-43	4	46

Personal	92030			
INTÄKTER		3 400	3 527	127
KOSTNADER (-)		-5 199	-5 432	-233
<i>Varav personalkostnader</i>		-3 272	-3 226	46
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>		-154	-154	0
NETTOKOSTNADER (-)		-1 799	-1 905	-106

Stödverksamhet	92040			
INTÄKTER	92080	4 103	4 104	0
KOSTNADER (-)		-3 754	-3 746	8
<i>Varav personalkostnader</i>		-1 084	-1 134	-51
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>		-48	-48	0
NETTOKOSTNADER (-)		349	358	8

Ytterligare information:

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)	57500			
INTÄKTER		25	441	416
KOSTNADER (-)		-19 156	-20 321	-1 165
<i>Varav personalkostnader</i>		-3 611	-3 934	-323
NETTOKOSTNADER (-)		-19 131	-19 880	-749

Investeringar

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

Förändrad rapportering.

Från och med periodrapport oktober 2017 kommer prognos per augusti 2017, att ligga till grund för styrning och rapportering, och jämföras med faktiskt utfall. Rapporten visar hur vi ligger till mot helårsprognos per 20170831.

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

Investeringsbudget för 2017 kommer att tas i anspråk med 1 000 tkr innan 31 december 2017 med kostnadsallokering till satsningen på välfärdsteknik.

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

Prognosen för antaganden 2017 kvarstår med ett oförändrat utfall, utom där köp av platser har ökat med 7 brukare inom LSS. Volymvariationer har förekommit under året men den totala volymen per verksamhet bedöms ändå landa enligt tidigare angivna antaganden per verksamhet, utom inom LSS. De analyskommentarer som lämnas per verksamhet nedan tar därför sikte på väsentliga resultatpåverkande verksamhets- och personalfaktorer och inte på själva antagandena.

Hälsa och sjukvård:

Den personalintensiva verksamheten har främst under sommaren krävt stora köp av konsulttjänster pga bland annat brist på sjuksköterskor, sjukdom på vikarier och hög grad av kvalitet. Ytterligare resultatpåverkande faktorer är ökade kostnader för inredning och ökade lokalhyreskostnader. Prognosen per 20170831 bedöms kvarstå.

Äldreomsorg:

De största resultatpåverkande faktorerna är ofinansierade objektanställningar inom äldreomsorgen med prognos 600 tkr, höga extra kostnader i samband med inskolningar och sjuklönekostnader. Utöver detta tillkommer ersättningar för facklig tid, inklusive Ob-ersättning samt kostnaden i samband med uppsägning av en person. Höga personalkostnader beror delvis på ändrad redovisning av pooltjänster med ca 4 770 tkr. Personalkostnadsavvikelsen -7 170 tkr (jmfrt budget 2017) bör beaktas med en sänkning med dessa 4 770 tkr vilket ger -2 400 tkr som jämförelse. Personalavvikelsen jämfört med prognos för perioden visar på en avvikelse med -106 tkr. Underhållskostnader, inköp av möbler, hushållsmaskiner och altanbygge vid olika vård och omsorgsboenden uppgår till ca 350 tkr under perioden. På vård och omsorgsboenden med högre bemanning påbörjades från 1 september 2017 minskning av grundbemanningen dagtid vid frånvaro i ett försök att komma in i budgetramen. Ca 60 arbetspass/månad som inte vikarie bokas på. Prognosen per 20170831 bedöms kvarstå.

Insatser enligt LSS och SFB:

Den höga avvikelsen för personalkostnaden förklaras delvis som en följd av ändrad redovisning av pool med ca -762 tkr. I prognosen har hänsyn tagits till kostnader som förväntas att uppstå under de två sista månaderna med 1 000 tkr. Tveksamt till att prognos kommer att kvarstå.

Insatser till personer med funktionsnedsättning:

Största resultatpåverkande faktorn på kostnadssidan är ofinansierade objektanställningar inom FH med prognos 600 tkr.

Individ och familjeomsorg

Personalkostnaden har påverkats av vakanser i början av året, samt lönekostnaden för uppväxtplaceringar med 797 tkr, över budget, under perioden. Utbetalning försörjningsstöd för perioden uppgår till 12 807 tkr vilket ger en avvikelse mot prognos med -57 tkr. I prognosen har hänsyn tagits till kostnader som förväntas att uppstå under december med 500 tkr.

EKB

Under perioden har såväl intäkter och kostnader minskat på grund av lägre ersättnings- och kostnadsnivåer. Placering i HVB-hem har flyttats över till stödboende då många ungdomar har fyllt 18 år. Kostnaderna för kvarvarande period bedöms minska mer än för innevarande period. För intäktssidan bedöms det komma intäkter som idagsläget är osäkra.

Ledning och Stöd

Följer i huvudsak prognos per 20170831.

Periodens avvikelse för semesterlöneskuldförändringen är + 884 tkr. (Exkluderat i rapporten).

Socialnämnden

ÅRSBUDGET

1	Politisk verksamhet	
10000	Nämnd/styr vht	834,2
13000	Offentlig service	1 677,9
2	Samhällsplanering och infrastruktur	
22510	Budget- o skuldrådgivning	279,0
26700	Alkoholtillstånd	60,0
50500	Hälso- o sjukvård	
50500	Hälso- o sjukvård	31 192,9
510	Äldreomsorg	
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
520	Insatser till personer med funktionsnedsättning	
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
513	Insatser enl LSS och SFB	
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
55X-58X	Individ- och familjeomsorg	
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
60050	EKB	
60050	EKB	53,5
92010	Ledning	-602,8
92020	Ekonomi	1,0
92030	Personal	9,0
	Stödverksamhet	0,0
92040	IT	0,0
92080	Intern service	0,0
		378 079,9