

Månadsrapport tom nov

Social nämnden (tkr)

Period: *exkl* semesterlöneskuld

Prognos period	Utfall period	Avvikelse
jan - nov	jan - nov	period jan - nov

Socialnämnden

INTÄKTER	150 894	147 971	-2 924
KOSTNADER (-)	-492 983	-493 752	-770
<i>Varav personalkostnader</i>	-278 259	-277 033	1 226
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-16 009	-16 011	-2
NETTOKOSTNADER (-)	-342 088	-345 782	-3 694

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 125	-2 065	60
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 445	-1 380	65
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-250	-253	-2
NETTOKOSTNADER (-)	-2 125	-2 065	60

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	137	115	-22
KOSTNADER (-)	-416	-421	-5
<i>Varav personalkostnader</i>	-211	-215	-4
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3	-3	0
NETTOKOSTNADER (-)	-279	-306	-27

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	135	134	-2
KOSTNADER (-)	-30 211	-30 291	-81
<i>Varav personalkostnader</i>	-18 985	-18 906	79
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 425	-1 425	0
NETTOKOSTNADER (-)	-30 075	-30 158	-82

Äldreomsorg

INTÄKTER	32 476	32 361	-114
KOSTNADER (-)	-206 992	-206 636	356
<i>Varav personalkostnader</i>	-139 950	-139 208	742
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-6 835	-6 835	0
NETTOKOSTNADER (-)	-174 516	-174 275	241

Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	14 865	14 733	-132
KOSTNADER (-)	-72 070	-71 833	237
<i>Varav personalkostnader</i>	-41 566	-41 004	563
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 896	-1 896	0
NETTOKOSTNADER (-)	-57 205	-57 100	105

Insatser till personer med funktionsnedsättning

INTÄKTER	3 666	3 754	87
KOSTNADER (-)	-23 848	-23 826	22
<i>Varav personalkostnader</i>	-14 353	-14 332	21
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-912	-912	0
NETTOKOSTNADER (-)	-20 181	-20 072	109

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	2 185	2 530	346
KOSTNADER (-)	-62 748	-63 250	-502
<i>Varav personalkostnader</i>	-25 686	-25 742	-56
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2 478	-2 478	0
NETTOKOSTNADER (-)	-60 564	-60 720	-156

EKB

INTÄKTER	52 629	49 427	-3 202
KOSTNADER (-)	-49 845	-49 788	57
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 227	-8 086	141
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-663	-663	0
NETTOKOSTNADER (-)	2 784	-362	-3 146

Ledning

INTÄKTER	30 280	30 278	-3
KOSTNADER (-)	-28 566	-29 017	-450
<i>Varav personalkostnader</i>	-18 221	-18 447	-226
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 059	-1 059	0
NETTOKOSTNADER (-)	1 714	1 261	-453

Ekonomi

INTÄKTER	6 267	6 240	-28
KOSTNADER (-)	-6 314	-6 255	60
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 824	-4 750	74
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-266	-267	0
NETTOKOSTNADER (-)	-47	-15	32

Personal

INTÄKTER	3 740	3 886	146
KOSTNADER (-)	-5 719	-6 121	-402
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 599	-3 678	-79
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-169	-169	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 979	-2 235	-255

Stödverksamhet

INTÄKTER	4 514	4 514	0
KOSTNADER (-)	-4 130	-4 250	-121
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 192	-1 287	-94
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-53	-53	0

NETTOKOSTNADER (-)	384	264	-120
--------------------	-----	-----	------

Ytterligare information:

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

INTÄKTER	25	509	484
KOSTNADER (-)	-21 872	-22 610	-738
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 068	-4 368	-300
NETTOKOSTNADER (-)	-21 847	-22 101	-255

Investeringar

Text

Utfall period

Invest Soc	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.

Hälso 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 kvalitid. 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 5 247 tkr. Personalkostnadsavvikelsen -7 229 tkr (jmf budget 2017) bör beaktas med en sänkning med dessa 4 770 tkr vilket ger -1 982 tkr som jämförelse. Personalavvikelsen jämfört med prognos för perioden visar på en avvikelse med 742 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 (-606 tkr) jämfört med budget, förklaras delvis som en följd av ändrad redovisning av pool med ca 393 tkr. I prognosen har hänsyn tagits till kostnader som förväntas att uppstå under december 500 tkr. Bedömning görs att prognosen som gjordes 20170831 kommer att bli bättre.

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 944 tkr, över budget, under perioden.

Utbetalning försörjningsstöd för perioden uppgår till 14 353 tkr vilket ger en avvikelse mot prognos med ca 300 tkr. En utbetalnings ökning har setts under de två sista månaderna för 2017.

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 minskas mer än för innevarande period. Återsökta medel (2 281 tkr) för bland annat bevakning av moduler har Migrationsverket meddelat avslag per 4 december 2017.

Prognos för intäkter per 20170831 bedöms försvagas på grund av ändrat regelverk från migrationsverket som inte beaktats i tid. Påverkan beräknas till minskade intäkter på 1 500 tkr.

Ledning och Stöd

Följer i huvudsak prognos per 20170831.

Periodens avvikelse för semesterlöneskulförändringen är + 767 tkr. (Exkluderat i rapporten).