

# Månadsrapport tom april

## Social (tkr) nämnden

Period: ink semesterlöneskuld

Budget period    Utfall period    Avvikelse  
period

### Socialnämnden

|   |                 |                 |                |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| INTÄKTER  | 44 919          | 40 131          | -4 788         |
| KOSTNADER (-)                                   | -178 713        | -184 943        | -6 230         |
| <i>Varav personalkostnader</i>                  | -105 283        | -106 236        | -953           |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -6 809          | -6 799          | 9              |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                       | <b>-133 795</b> | <b>-144 812</b> | <b>-11 017</b> |

### Politisk verksamhet

|   |             |               |            |
|---|-------------|---------------|------------|
| INTÄKTER  | 0           | 0             | 0          |
| KOSTNADER (-)                                   | -994        | -1 020        | -26        |
| <i>Varav personalkostnader</i>                  | -621        | -621          | -1         |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -126        | -126          | 0          |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                       | <b>-994</b> | <b>-1 768</b> | <b>-26</b> |

### Samhällsplanering och infrastruktur

|   |             |             |           |
|---|-------------|-------------|-----------|
| INTÄKTER  | 0           | 0           | 0         |
| KOSTNADER (-)                                   | -185        | -168        | 18        |
| <i>Varav personalkostnader</i>                  | 79          | -77         | -156      |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -20         | -18         | 2         |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                       | <b>-185</b> | <b>-168</b> | <b>18</b> |

### Hälsa- och sjukvård

|   |                |                |             |
|---|----------------|----------------|-------------|
| INTÄKTER  | 0              | 30             | 30          |
| KOSTNADER (-)                                   | -11 907        | -12 121        | -213        |
| <i>Varav personalkostnader</i>                  | -7 786         | -7 352         | 435         |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -709           | -708           | 1           |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                       | <b>-11 907</b> | <b>-12 091</b> | <b>-184</b> |

### Äldreomsorg

|   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| INTÄKTER  | 12 508         | 12 068         | -440          |
| KOSTNADER (-)                                   | -76 794        | -80 316        | -3 522        |
| <i>Varav personalkostnader</i>                  | -50 697        | -53 541        | -2 844        |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -3 199         | -3 195         | 4             |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                       | <b>-64 287</b> | <b>-68 248</b> | <b>-3 962</b> |

### Insatser enl LSS och SFB

|   |                |                |             |
|---|----------------|----------------|-------------|
| INTÄKTER  | 6 198          | 5 389          | -809        |
| KOSTNADER (-)                                   | -28 484        | -28 147        | 337         |
| <i>Varav personalkostnader</i>                  | -14 775        | -14 933        | -158        |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -999           | -999           | 0           |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                       | <b>-22 286</b> | <b>-22 758</b> | <b>-472</b> |

### Insatser till personer med funktionsnedsät

|   |               |               |            |
|---|---------------|---------------|------------|
| INTÄKTER  | 569           | 937           | 368        |
| KOSTNADER (-)                                   | -6 455        | -5 874        | 581        |
| <i>Varav personalkostnader</i>                  | -3 698        | -3 245        | 453        |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -305          | -302          | 3          |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                       | <b>-5 886</b> | <b>-4 937</b> | <b>949</b> |

### Individ- och familjeomsorg

|   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| INTÄKTER  | 1 044          | 2 513          | 1 468         |
| KOSTNADER (-)                                   | -24 447        | -31 632        | -7 184        |
| <i>Varav personalkostnader</i>                  | -10 864        | -10 304        | 561           |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -1 207         | -1 206         | 1             |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                       | <b>-23 403</b> | <b>-29 119</b> | <b>-5 716</b> |

**EKB**

|   |              |             |               |
|---|--------------|-------------|---------------|
| INTÄKTER  | 12 208       | 6 759       | -5 449        |
| KOSTNADER (-)                                   | -11 178      | -7 674      | 3 504         |
| <i>Varav personalkostnader</i>                  | -911         | -1 079      | -168          |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -78          | -79         | -1            |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                       | <b>1 030</b> | <b>-915</b> | <b>-1 945</b> |

**Ledning**

|   |               |               |             |
|---|---------------|---------------|-------------|
| INTÄKTER  | 7 441         | 7 449         | 8           |
| KOSTNADER (-)                                   | -13 164       | -13 321       | -158        |
| <i>Varav personalkostnader</i>                  | -13 032       | -12 634       | 398         |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | 0             | 0             | 0           |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                       | <b>-5 723</b> | <b>-5 872</b> | <b>-149</b> |

**Ekonomi**

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| INTÄKTER  | 230      | 230      | 0        |
| KOSTNADER (-)                                   | -230     | -228     | 2        |
| <i>Varav personalkostnader</i>                  | -158     | -151     | 7        |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -13      | -13      | 0        |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                       | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |

**Personal**

|   |             |            |            |
|---|-------------|------------|------------|
| INTÄKTER  | 2 664       | 2 701      | 37         |
| KOSTNADER (-)                                   | -2 814      | -2 278     | 535        |
| <i>Varav personalkostnader</i>                  | -1 893      | -1 519     | 374        |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -106        | -106       | 0          |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                       | <b>-149</b> | <b>423</b> | <b>573</b> |

**Stödverksamhet**

|   |           |             |             |
|---|-----------|-------------|-------------|
| INTÄKTER  | 2 057     | 2 056       | -1          |
| KOSTNADER (-)                                   | -2 061    | -2 164      | -103        |
| <i>Varav personalkostnader</i>                  | -769      | -779        | -10         |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -46       | -46         | 0           |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                       | <b>-5</b> | <b>-108</b> | <b>-104</b> |

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

|                                |               |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| INTÄKTER                       | 551           | 1 493         | 942           |
| KOSTNADER (-)                  | -8 074        | -10 519       | -2 445        |
| <i>Varav personalkostnader</i> | -2 023        | -1 926        | 97            |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>      | <b>-7 523</b> | <b>-9 026</b> | <b>-1 502</b> |

**Investeringar**

| Text | Proj nr | Utfall period |
|------|---------|---------------|
|------|---------|---------------|

|                            |              |            |
|----------------------------|--------------|------------|
| <b>Invest Soc</b>          | <b>65600</b> |            |
| <i>varav</i>               |              |            |
| <i>Arbetsmiljöåtgärder</i> |              |            |
| <i>Sängar</i>              |              |            |
| <i>Larm</i>                |              |            |
| <i>Välfärdsteknik</i>      |              | <b>220</b> |

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

Investeringsbudget för 2018 kommer att tas i anspråk med 2 000 tkr innan 31 december 2018 med kostnadsallokering i huvudsak till satsningen på välfärdsteknik.

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

De analyskommentarer som lämnas per verksamhet nedan tar sikte på väsentliga resultatpåverkande verksamhets- och personalfaktorer. På de verksamheter där volymen har ändrats lämnas kommentarer.

**Hälsa och sjukvård:**

Personalkostnaden ligger ca 430 tkr bättre än budgeterat. Konsultkostnader ligger ca -485 tkr över budget. I övrigt inget annat som behöver kommenteras.

**Äldreomsorg:**

För perioden har avskrivningar avseende med ca 300 tkr av obetalda fordringar för i huvudsak avslutade dödsbon belastat intäkterna. Av kostnadsavvikelsen -3 522 tkr avser -2 844 tkr ökade personalkostnader.

Största kostnadsdrivaren förutom personalrelaterade kostnader är förbrukningsmaterial samt kundförluster med ca -800 tkr.

**Insatser enligt LSS och SFB:**

För perioden ligger ersättningen från försäkringskassan -830 tkr efter budget beroende på att man väntar på beslut från försäkringskassan och förvaltningsrätten avseende tillfällig utökningar i väntan på överklagan. Personalkostnaden ligger ca -158 tkr över budget.

**Insatser till personer med funktionsnedsättning:**

Personalkostnaden ligger ca 450 tkr bättre än budgeterat. En vakant tjänst som kommer att tillsättas inom kort. Totalt resultat för verksamheten är ca 950 tkr bättre än budget.

**Individ och familjeomsorg**

Statistiken för försörjningsstödet är lite mager just nu vilket beror på förändringar i inrapporteringen till Socialstyrelsen, vilket gör att vi just nu inte kan få samma sammanställningar som tidigare utan måste söka mer manuellt. Vi har haft ett ökat ärendeflöde på försörjningsstöd framförallt sedan oktober 2017. Gruppen utförsäkrade ökade särskilt under sista halvåret 2017 men har nu avstannat något. Gruppen ensamkommande är också en grupp vi hade ett relativt stort inflöde av under sista halvåret 2017. Båda dessa grupper påverkar givetvis vårt försörjningsstöd kraftigt även nu. Förutom detta har ett något större antal ansökningar om begravningskostnader inkommit och ett antal stora familjer påverkar också kostnaderna påtagligt. Under april har dock inflödet minskat och vi har kunnat fortsätta att systematiskt hjälpa våra klienter till egen försörjning. Samverkan inom Arbetsmarknadstorget börjar nu ge resultat på individnivå och vi hoppas och tror att även det utbetalda försörjningsstödet ska spegla den positiva trenden snart. Om vi summerar de första fyra månaderna blir det totalt 7386 och tar vi den summan gånger tre skulle försörjningsstödet hamna på hela 22 miljoner vid årets slut. Nu tror vi att våra insatser kommer att märkbart påverka utflödet ut i arbete och studier. Tillsammans med att flödet har avstannat med nya målgrupper kommer detta också ge ett betydligt bättre resultat. Det är svårt att göra en bra kalkyl över försörjningsstödet, särskilt med tanke på att vi inte vet vad arbetsförmedlingens nya direktiv om att skriva ut personer från AF som inte står till arbetsmarknadens förfogande, men vi är försiktigt positiva att vi kommer att hantera frågan tillfredställande utifrån alla omvärldsfaktorer som just nu påverkar oss negativt. Vi siktar fortfarande på försörjningsstödet hamnar på ca 3 miljoner över budget.

För perioden ligger intäkterna över budget då ett antal statsbidrag och bidrag har intäktsförts samt att beloppen blev större än budgeterat. 4/12 har bokats på april månad och resterande 8/12 har periodiserats under 2018. En ackumulerande effekt har därför uppstått för perioden därav.

Utbetalning av försörjningsstöd för perioden uppgår till -7 396 tkr vilket ger en avvikelse på -2 218 tkr. Personalkostnaden ligger 560 tkr bättre än budget.

#### **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. Intäkterna ligger ca -5 400 efter budget och kostnaderna ligger ca 3 500 tkr bättre än budget. Totalt ligger verksamhetsresultatet ca -1 950 tkr efter budget. Personalkostnaden ligger ca -168 tkr sämre än budget.

#### **Ledning och Stöd**

Resultat för ledning är ca -150 tkr sämre än budget.

#### **Personal**

Resultatet ligger ca 570 tkr bättre än budget beror till största delen på minskade personalkostnader i kombination med pooltjänsterna.

#### **Övriga kommentar till periodrapporten, inkl ev åtgärder:**

Semesterlöneskulden uppgår till -5 646 tkr med en avvikelse på 192 tkr bättre än budget.

# Socialnämnden

ÅRSBUDGET  
2017

ÅRSBUDGET  
2018

|                |  | ÅRSBUDGET<br>2017 | ÅRSBUDGET<br>2018 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>       | <b>Politisk verksamhet</b>                             | <b>2 512,1</b>    | <b>2 994,8</b>    |
| 10000          | Nämnd/styr vht   | 834,2             | 922,4             |
| 13000          | Offentlig service                                      | 1 677,9           | 2 072,4           |
| <b>2</b>       | <b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>             | <b>339,0</b>      | <b>548,9</b>      |
| 22510          | Budget- o skuldrådgivning                              | 279,0             | 548,9             |
| 26700          | Alkohol tillstånd                                      | 60,0              | 0,0               |
| <b>50500</b>   | <b>Hälso- o sjukvård</b>                               | <b>31 192,9</b>   | <b>36 015,8</b>   |
| 50500          | Hälso- o sjukvård                                      | 31 192,9          | 36 015,8          |
| <b>510</b>     | <b>Äldreomsorg</b>                                     | <b>186 752,8</b>  | <b>195 186,6</b>  |
| 51010          | ÄO Hemtjänst   | 58 633,0          | 60 723,3          |
| 51020          | ÄO Vård o omsorgsboenden                               | 111 956,6         | 118 253,0         |
| 51030          | ÄO Korttidsvistelse                                    | 13 071,9          | 13 459,7          |
| 51040          | ÄO Dagverksamhet                                       | 2 533,8           | 2 209,8           |
| 51050          | ÄO Medic färdigbehandlade                              | 557,5             | 540,8             |
| <b>520</b>     | <b>Insatser till personer med funktionsnedsättning</b> | <b>23 273,4</b>   | <b>17 701,5</b>   |
| 52010          | FH Hemtjänst   | 6 528,1           | 6 698,3           |
| 52020          | FH Vård o omsorgsboende                                | 9 942,3           | 2 596,5           |
| 52030          | FH Personligt ombud                                    | 426,8             | 1 099,8           |
| 52040          | FH Daglig sysselsättning                               | 2 934,3           | 2 975,1           |
| 52050          | FH Med. färdigbehandlade                               | 60,0              | 71,4              |
| 52060          | FH Boendestöd  | 3 381,9           | 4 260,4           |
| <b>513</b>     | <b>Insatser enl LSS och SFB</b>                        | <b>64 627,8</b>   | <b>67 369,1</b>   |
| 51310          | LSS, pers assistans                                    | 5 975,8           | 1 963,3           |
| 51320          | LSS/SFB Boende särsk serv                              | 24 109,4          | 31 800,4          |
| 51330          | LSS/SFB Daglig verksamhet                              | 6 764,8           | 7 147,1           |
| 51340          | Korttids barn över 12 år                               | 6 626,8           | 6 051,8           |
| 51350          | LSS/SFB Avlösarservice                                 | 222,0             | 228,1             |
| 51360          | LSS/SFB Kontaktperson                                  | 723,7             | 764,0             |
| 51370          | LSS/SFB Ledsagarservice                                | 508,0             | 578,9             |
| 51380          | Bostad sär serv barn/unga                              | 1 454,3           | 2 444,3           |
| 51390          | SFB, personlig assistans                               | 18 243,0          | 16 391,2          |
| <b>55X-58X</b> | <b>Individ- och familjeomsorg</b>                      | <b>69 921,2</b>   | <b>70 940,6</b>   |
| 55900          | Vård vuxna missbruksprobl                              | 6 827,7           | 6 786,8           |
| 56900          | Barn o ungdomsvård                                     | 33 696,4          | 32 768,2          |
| 56910          | FRC  |                   | 4 690,0           |
| 57100          | Övr insatser till vuxna                                | 1 919,2           | 1 850,3           |
| 57500          | Ekonomiskt bistånd                                     | 25 728,0          | 23 059,3          |
| 58500          | Familjerätt o familjeråd                               | 1 749,9           | 1 786,0           |
| <b>60050</b>   | <b>EKB</b>   | <b>53,5</b>       | <b>-2 951,6</b>   |
| 60050          | EKB  | 53,5              | -2 951,6          |
| <b>920</b>     | <b>Ledning och stöd</b>                                | <b>-592,8</b>     | <b>499,8</b>      |
| <b>92010</b>   | <b>Ledning</b>   | <b>-602,8</b>     | <b>3,4</b>        |
| <b>92020</b>   | <b>Ekonomi</b>   | <b>1,0</b>        | <b>0,0</b>        |
| <b>92030</b>   | <b>Personal</b>  | <b>9,0</b>        | <b>470,5</b>      |
| 92040          | IT   | 0,0               | 0,0               |
| 92080          | Intern service   | 0,0               | 25,9              |
|                |  | <b>378 079,9</b>  | <b>388 305,5</b>  |