

# Månadsrapport tom maj

## Social nämnden (tkr)

Period: ink semesterlöneskuld

Budget period    Utfall period    Avvikelse period

### Socialnämnden

INTÄKTER	56 141	49 947	-6 194
KOSTNADER (-)	-222 835	-232 038	-9 203
<i>Varav personalkostnader</i>	-130 992	-134 062	-3 069
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-8 506	-8 499	7
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-166 694</b>	<b>-182 091</b>	<b>-15 397</b>

### Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 244	-1 275	-31
<i>Varav personalkostnader</i>	-777	-775	2
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-158	-158	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 244</b>	<b>-2 207</b>	<b>-31</b>

### Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-231	-210	21
<i>Varav personalkostnader</i>	-98	-97	1
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-24	-23	1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-231</b>	<b>-210</b>	<b>21</b>

### Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	0	73	73
KOSTNADER (-)	-14 884	-15 261	-378
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 733	-9 194	539
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-886	-886	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 884</b>	<b>-15 189</b>	<b>-305</b>

### Äldreomsorg

INTÄKTER	15 632	15 177	-456
KOSTNADER (-)	-95 777	-99 541	-3 764
<i>Varav personalkostnader</i>	-63 163	-66 444	-3 280
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3 997	-3 994	3
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-80 145</b>	<b>-84 365</b>	<b>-4 220</b>

### Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	7 747	6 700	-1 046
KOSTNADER (-)	-35 522	-36 034	-512
<i>Varav personalkostnader</i>	-18 388	-19 287	-898
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 249	-1 249	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-27 775</b>	<b>-29 334</b>	<b>-1 559</b>

### Insatser till personer med funktionsnedsätt

INTÄKTER	711	1 019	308
KOSTNADER (-)	-8 069	-7 343	725
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 626	-4 371	255
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-380	-378	2
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 357</b>	<b>-6 324</b>	<b>1 033</b>

### Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	1 305	2 961	1 656
KOSTNADER (-)	-30 646	-39 511	-8 865
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 597	-12 958	640
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 509	-1 508	1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-29 340</b>	<b>-36 550</b>	<b>-7 209</b>

<b>EKB</b>			
INTÄKTER	15 258	8 476	-6 782
KOSTNADER (-)	-13 975	-9 566	4 409
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 140	-1 349	-209
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-98	-98	-1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>1 284</b>	<b>-1 090</b>	<b>-2 373</b>

<b>Ledning</b>			
INTÄKTER	9 300	9 310	11
KOSTNADER (-)	-16 106	-17 197	-1 091
<i>Varav personalkostnader</i>	-15 942	-16 329	-387
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 806</b>	<b>-7 887</b>	<b>-1 081</b>

<b>Ekonomi</b>			
INTÄKTER	287	287	0
KOSTNADER (-)	-287	-288	-1
<i>Varav personalkostnader</i>	-198	-191	6
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-16	-16	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

<b>Personal</b>			
INTÄKTER	3 330	3 374	44
KOSTNADER (-)	-3 519	-3 020	499
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 367	-2 055	312
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-133	-133	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-189</b>	<b>354</b>	<b>543</b>

<b>Stödverksamhet</b>			
INTÄKTER	2 570	2 570	0
KOSTNADER (-)	-2 577	-2 792	-215
<i>Varav personalkostnader</i>	-962	-1 012	-50
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-58	-58	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7</b>	<b>-222</b>	<b>-215</b>

#### Ytterligare information:

##### Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

INTÄKTER	688	1 561	873
KOSTNADER (-)	-10 185	-13 335	-3 150
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 532	-2 457	74
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-9 496</b>	<b>-11 774</b>	<b>-2 278</b>

##### Investeringar

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

<b>Invest Soc</b>	<b>65600</b>	
<i>varav</i>		
<i>Arbetsmiljöåtgärder</i>		
<i>Sängar</i>		
<i>Välfärdsteknik</i>		<b>-294</b>

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

Investeringsbudget för 2018 kommer att tas i anspråk med 4 000 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.

**Hälso och sjukvård:**

Personalkostnaden ligger ca 540 tkr bättre än budgeterat. Konsultkostnader ligger ca -716 tkr över budget. I övrigt inget annat som behöver kommenteras.

**Äldreomsorg:**

Hemtjänsten har kostat drygt 200 tkr mer i maj än budget. (- 1496 tkr)

Orsaken är i första hand en stor ökning av verkställda timmar. Månadens total är 650 timmer mer än budget 2018.

Underskottet på boende - 486 tkr i intäkter.

Övriga kostnader är i första hand kostnader för personal.

Ang personalförstärkning har förstärkningen minskat succesivt under maj månad och därigenom bör kostnaderna minska framåt. Ett ärende med extra personal har bokats om till LSS eftersom personen har personkretstillhörighet.

Samtidigt så har vi påbörjat rekrytering av sommarvikarier vilket kostar i introduktion och inskolning inom alla verksamheter. Assistansen har vi pratat om och övriga omsorgen går bra.

För perioden har avskrivningar avseende med ca 300 tkr av obetalda fordringar för i huvudsak avslutade dödsbon belastat intäkterna. Av kostnadsavvikelsen -3 764 tkr avser -3 280 tkr ökade personalkostnader. Största kostnadsdrivaren förutom personalrelaterade kostnader är förbrukningsmaterial -645 tkr samt kundförluster med ca -287 tkr över budget.

**Insatser enligt LSS och SFB:**

För perioden ligger ersättningen från försäkringskassan -1 022 tkr efter budget beroende på att man väntar på beslut från försäkringskassan och förvaltningsrätten avseende tillfällig utökningar i väntan på överklagan. Personalkostnaden ligger ca -898 tkr över budget.

**Insatser till personer med funktionsnedsättning:**

Personalkostnaden ligger ca 255 tkr bättre än budgeterat. En vakant tjänst som kommer att tillsättas inom kort. Totalt resultat för verksamheten är ca 1 033 tkr bättre än budget.

**Individ och familjeomsorg**

Se bifogad bilaga "Periodrapport till och med maj 2018 Individ och familjeomsorg och EKB"

**EKB**

Se bifogad bilaga "Periodrapport till och med maj 2018 Individ och familjeomsorg och EKB"

**Ledning och Stöd**

Resultat för ledning är ca -1 081 tkr sämre än budget. Julgåvor från 2017, företagshälsovård och friskvårdsbidrag utgör de största kostnadsposterna.

**Personal**

Resultatet ligger ca 543 tkr bättre än budget och beror till största delen på minskade personalkostnader i kombination med pooltjänsterna.

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

Semesterlöneskulden uppgår till -7 398 tkr med en avvikelse på 455 tkr efter budget.

# Socialnämnden

ÅRSBUDGET  
2017

ÅRSBUDGET  
2018

		ÅRSBUDGET 2017	ÅRSBUDGET 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>Hälsa- o sjukvård</b>	<b>31 192,9</b>	<b>36 015,8</b>
50500	Hälsa- 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>