

# Månadsrapport tom juli

## Social (tkr) nämnden

Period: exl semesterlöneskuld

Budget period    Utfall period    Avvikelse  
period

### Socialnämnden

INTÄKTER	68 584	68 643	59
KOSTNADER (-)	-293 082	-319 532	-26 450
Varav personalkostnader	-174 496	-182 075	-7 579
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-11 900	-11 899	1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-224 498</b>	<b>-250 889</b>	<b>-26 391</b>

### Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 744	-1 766	-22
Varav personalkostnader	-1 090	-1 074	16
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-221	-221	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 744</b>	<b>-3 061</b>	<b>-22</b>

### Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-321	-294	28
Varav personalkostnader	-138	-137	1
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-33	-32	1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-321</b>	<b>-294</b>	<b>28</b>

### Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	0	99	99
KOSTNADER (-)	-20 891	-21 811	-920
Varav personalkostnader	-13 681	-13 260	421
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-1 240	-1 240	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-20 891</b>	<b>-21 711</b>	<b>-820</b>

### Äldreomsorg

INTÄKTER	21 882	20 994	-888
KOSTNADER (-)	-134 657	-142 438	-7 782
Varav personalkostnader	-89 009	-95 703	-6 693
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-5 592	-5 591	1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-112 775</b>	<b>-121 445</b>	<b>-8 670</b>

### Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	10 844	8 943	-1 901
KOSTNADER (-)	-49 856	-51 046	-1 190
Varav personalkostnader	-25 872	-27 393	-1 521
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-1 748	-1 749	-1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-39 013</b>	<b>-42 104</b>	<b>-3 091</b>

### Insatser till personer med funktionsnedsät

INTÄKTER	995	1 648	653
KOSTNADER (-)	-11 302	-10 892	410
Varav personalkostnader	-6 488	-6 514	-26
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-530	-529	1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10 307</b>	<b>-9 243</b>	<b>1 063</b>

### Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	1 827	3 893	2 066
KOSTNADER (-)	-42 961	-55 878	-12 917
Varav personalkostnader	-19 064	-18 478	586
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-2 111	-2 111	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-41 134</b>	<b>-51 985</b>	<b>-10 852</b>

<b>EKB</b>			
INTÄKTER	11 359	11 312	-47
KOSTNADER (-)	-9 567	-12 524	-2 956
Varav personalkostnader	-1 599	-1 922	-324
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-137	-138	-1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>1 791</b>	<b>-1 212</b>	<b>-3 003</b>

<b>Ledning</b>			
INTÄKTER	13 017	13 034	17
KOSTNADER (-)	-12 840	-13 958	-1 118
Varav personalkostnader	12 611	12 850	239
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>178</b>	<b>-924</b>	<b>-1 102</b>

<b>Ekonomi</b>			
INTÄKTER	402	402	0
KOSTNADER (-)	-402	-406	-4
Varav personalkostnader	-277	-270	7
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-23	-23	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>

<b>Personal</b>			
INTÄKTER	4 662	4 721	59
KOSTNADER (-)	-4 933	-4 583	349
Varav personalkostnader	-3 319	-3 070	249
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-186	-186	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-271</b>	<b>137</b>	<b>409</b>

<b>Stödverksamhet</b>			
INTÄKTER	3 597	3 598	0
KOSTNADER (-)	-3 609	-3 936	-328
Varav personalkostnader	-1 349	-1 405	-57
Varav OH-kostnader från stöd och ledning	-81	-81	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-12</b>	<b>-339</b>	<b>-327</b>

#### Ytterligare information:

##### Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

INTÄKTER	964	1 872	908
KOSTNADER (-)	-14 252	-18 546	-4 294
Varav personalkostnader	-3 549	-3 633	-83
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-13 289</b>	<b>-16 674</b>	<b>-3 386</b>

#### Investeringar

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

<b>Invest Soc</b>	<b>65600</b>
varav	
Arbetsmiljöåtgärder	
Sängar	
Välfärdsteknik	

**-349**

**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.

**Hälsa och sjukvård:**

Personalkostnaden ligger ca 420 tkr bättre än budgeterat. Konsultkostnader ligger ca -1 113 tkr över budget. I övrigt inget annat som behöver kommenteras.

**Äldreomsorg:**

En förklaring till att personalkostnaden ligger över budget (-6 693 tkr) är den fortsatta förstärkningen på bemanningssidan med anledning av att många brukare har större behov av extra resurser. Under juli har även extra tillsyn skett hos våra brukare med anledning av det varma vädret.

För perioden har avskrivningar avseende med ca 300 tkr av obetalda fordringar för i huvudsak avslutade dödsbon belastat intäkterna. Av kostnadsavvikelsen -7 782 tkr avser -6 693 tkr ökade personalkostnader. Största kostnadsdrivaren förutom personalrelaterade kostnader är förbrukningsmaterial.

**Insatser enligt LSS och SFB:**

För perioden ligger ersättningen från försäkringskassan -1 471 tkr efter budget beroende på att man väntar på beslut från försäkringskassan och förvaltningsrätten avseende tillfällig utökningar i väntan på överklagan. Personalkostnaden ligger ca -1 521 tkr över budget.

**Insatser till personer med funktionsnedsättning:**

Personalkostnaden ligger ca i nivå med budget. En vakant tjänst som kommer att tillsättas inom kort. Totalt resultat för verksamheten är ca 1 063 tkr bättre än budget.

**Individ och familjeomsorg**

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

**EKB**

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

**Ledning och Stöd**

Resultat för ledning är ca -1 102 tkr sämre än budget. Julgåvor från 2017, företagshälsovård och friskvårdsbidrag utgör de största kostnadsposterna.

**Personal**

Resultatet ligger ca 409 tkr bättre än budget och beror till största delen på minskade personalkostnader i kombination med pooltjänsterna.

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

När periodrapporten upprättades var inte semesterlöneskulden fullständigt bokförd varför den lämnas okommenterad samt att periodrapportens belopp är exklusive semesterlöneskuld.

# 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>