

\* Control Worksheet (NB any row with a '\*' as the first character in column A is i

\* Global Parameters (setdefault will be used unless parameter of same name is |

	Parameter	Value
* setdefault	client	EN
setprompt	period_to	201809

\* setnum allows use of arithmetic expressions on parameters

setnum	year	<period_to> \ 100
setnum	pyear	<year> - 1
setnum	period0	<year> * 100

\* setperiod allows use of arithmetic expressions on period parameters

\* e.g. set previous 12 periods for a rolling 12 month crosstab by period

*setperiod	period1	<period> - 11
*setperiod	period2	<period> - 10
*setperiod	period3	<period> - 9
*setperiod	period4	<period> - 8
*setperiod	period5	<period> - 7
*setperiod	period6	<period> - 6
*setperiod	period7	<period> - 5
*setperiod	period8	<period> - 4
*setperiod	period9	<period> - 3
*setperiod	period10	<period> - 2
*setperiod	period11	<period> - 1
*set	period12	<period>

\* Worksheet Directory

	Sheet Name	Template Name	Local Parameters
--	------------	---------------	------------------

ignored)

passed in from Unit4 Business World)



## Socialnämnden

Månadsrapport tom 201902 (tkr)

2019-03-04 18:48

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
<b>Socialnämnden</b>			
INTÄKTER	14274	14104	-171
KOSTNADER (-)	-83718	-89099	-5381
<i>Varav personalkostnader</i>	-54381	-56146	-1765
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3637	-3636	1
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-69444</b>	<b>-74995</b>	<b>-5551</b>
<b>Politisk verksamhet</b>			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-447	-513	-65
<i>Varav personalkostnader</i>	-336	-399	-63
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-56	-56	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-447</b>	<b>-513</b>	<b>-65</b>
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>			
INTÄKTER	0	-25	-25
KOSTNADER (-)	-67	-61	6
<i>Varav personalkostnader</i>	-40	-39	1
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-9	-9	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-67</b>	<b>-86</b>	<b>-19</b>
<b>Hälso- och sjukvård</b>			
INTÄKTER	29	4	-25
KOSTNADER (-)	-6217	-6182	35
<i>Varav personalkostnader</i>	-4350	-4464	-114
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-369	-369	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6188</b>	<b>-6178</b>	<b>10</b>
Resultatet för hälso och sjukvården visar på en budget i balans.			
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>			
INTÄKTER	347	473	126
KOSTNADER (-)	-3538	-2348	1190
<i>Varav personalkostnader</i>	-2624	-1855	768
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-37	-37	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3191</b>	<b>-1875</b>	<b>1316</b>

### Kommentar till överskott

Merparten av personalkostnaderna ska flyttas från avsnittet personal



**Äldreomsorg**

INTÄKTER	5695	5134	-560
KOSTNADER (-)	-38075	-38832	-757
<i>Varav personalkostnader</i>	-26618	-27398	-780
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1653	-1652	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-32381</b>	<b>-33698</b>	<b>-1317</b>

**Kommentarer till underskott**

**Intäkter:** Moms för januari har felaktigt bokats på dec 2018 vilket innebär -220 tkr. Återstående underskott på intäkter -340tkr behöver genomlysas av ekonom vad är orsaken till underskottet. Intäkterna är fördelade på 12 ansvar. **Kostnader:** Högre kostnader för köp av plats på Mellannorrlands Hospice i jan/feb. Effektivisering bilpool - 89 tkr för jan/feb. Effektiviseringskravet kopplat till bilpool kommer att bli ett underskott på motsvarande -533 tkr på årsbasis. Inom hemtjänsten används i dag alla bilar mellan 0.7.00 - 21.00 7 dagar i veckan. Viss osäkerhet finns vad gäller bokningar av hyror mellan månaderna vilket bör kvalitetssäkras. Inga förändringar på volymer under perioden. Femton personer väntar idag på plats på vård och omsorgsboende. **Personalkostnader:** Effektiviseringskrav i form av "hållbart arbetsliv" motsvarar ett sparbeting på 333tkr för jan/feb. Inga aktiviteter har startats upp från HR för att nå målet. Under perioden har det varit totalt 724 sjukdagar dag 2-14 inom äldreomsorgen. Kostnader för timvikarier uppgår till ca 890 tkr under perioden. Dessutom betals 80% lön samt OB-ersättning till ordinarie personal för dessa sjukdagar. Kostnaden är inte fullt ut finansierad i budget 2019. Trots allt ser vi en minskning av sjukdagar jämfört med samma period 2018 på 13%. Lönekostnader för fackligt förtroendevalda uppgår till 162tkr under perioden varav summan för vikariekostnad är 82tkr. Budget för OB-ersättning har överskridits under januari då storhelgersättning betalas ut för jul och nyårshelgerna. Personalförstärkningar inom hemtjänsten för att kunna verkställa alla insatser motsvarar under perioden 50 tkr. Inom vård och omsorgsboende har personalförstärkningar använts för att alla brukare ska få sina insatser inom rimlig tid på morgon/förmiddag samt kvällar. Kostnad motsvarande 109 tkr samt kostnader för extra personal i livet slut uppskattas till ca 90 tkr. Ingen budget finns för förstärkning och extravak. Tolv brukare har avlidit på vård och omsorgsboenden under perioden.

**Insatser enl LSS och SFB**

INTÄKTER	2158	2651	493
KOSTNADER (-)	-12549	-13019	-470
<i>Varav personalkostnader</i>	-7864	-8285	-421
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-484	-484	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10392</b>	<b>-10369</b>	<b>23</b>

**Kommentarer till underskott**

Två assistansärenden har avslutats i januari, vilket innebär att 10 assistenter blev utan arbetsuppgifter. Under perioden har fackliga förhandlingar genomförts och fem assistenter har avslutats på grund av arbetsbrist, övriga assistenter har fått vikariat inom verksamhetsområdet. Under den fackliga processen har löner utbetalats. Intäkterna har på grund av dessa omständigheter inte bokats bort vilket innebär ett förväntat intäktsminus motsvarande 500tkr för jan/feb. Två assistansärenden som sedan tidigare haft privata utförare har lämnats tillbaka till kommunen, båda ärendena har mer behov av resurser än var FK beviljat. Inom LSS boende har vi idag behov av extra personalförstärkningar för att våra brukare ska må bra. Förstärkningarna beräknas till ca 4,5 årsarbetare = 170 tkr under perioden. Vi arbetar med att få till bra och hållbara boendelösningar som ska bidra till att dessa ungdomar med funktionshinder ska få en fungerande vardag. Det finns inga extra medel budgeterade för oförutsedda händelser eller nya ärenden i budgeten för 2019.



## Insatser till personer med funktionsnedsättning

INTÄKTER	373	254	-119
KOSTNADER (-)	-2936	-3242	-306
<i>Varav personalkostnader</i>	-1752	-1906	-154
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-138	-138	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2563</b>	<b>-2988</b>	<b>-425</b>

### Kommentarer till underskott

Kostnader för SoL placering motsvarande 160 tkr som avslutas under januari. Förväntade intäkter från migrationsverket motsvarande budgeterade intäkter.

## Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	607	1095	489
KOSTNADER (-)	-12765	-16093	-3328
<i>Varav personalkostnader</i>	-6063	-5901	162
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-777	-777	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-12158</b>	<b>-14997</b>	<b>-2839</b>

### Kommentarer till underskott

**Försörjningstöd** står för 1200 tkr av underskottet. **Vuxenstöd** avviker med 1 mkr på placeringar för perioden. Under perioden januari-februari avslutades 8 placeringar och det tillkom 1 ny. Trenden är således vikande och budget nästa rapport borde visa på bättre siffror. **Barn och familj** avviker med 400 tkr på placeringar. 2 nya placeringar har tillkommit och 3 har avslutats så även där är trenden att kostnaden sjunker.

## EKB

INTÄKTER	2036	1821	-215
KOSTNADER (-)	-1625	-1789	-163
<i>Varav personalkostnader</i>	-216	-338	-121
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-39	-39	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>411</b>	<b>-304</b>	<b>-379</b>

### Kommentarer till underskott

Det saknas 500 tkr i intäkter som ej bokats. Intäkterna är lägre än budget beroende på att ungdomar flyttat till annan kommun varför resultatet blir negativt. Under personal är en person felkonterad och skall flyttas till Individ och familjeomsorgen.

## Ledning

INTÄKTER	994	996	1
KOSTNADER (-)	-4114	-4781	-667
<i>Varav personalkostnader</i>	-4053	-4592	-539
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	0	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3120</b>	<b>-3786</b>	<b>-666</b>

### Kommentarer till underskott

Avvikelsen på semesterlöneskulden är - 486 tkr



## Ekonomi

INTÄKTER	97	97	0
KOSTNADER (-)	-96	-92	4
<i>Varav personalkostnader</i>	-80	-77	4
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-6	-6	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

## Personal

INTÄKTER	846	846	0
KOSTNADER (-)	-197	-642	-446
<i>Varav personalkostnader</i>	-3	-558	-555
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-49	-49	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>649</b>	<b>204</b>	<b>-445</b>

### Kommentarer till underskott

Underskottet på personalkostnader ska flyttas till bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

## Stödverksamhet

INTÄKTER	1093	1093	0
KOSTNADER (-)	-1091	-1504	-413
<i>Varav personalkostnader</i>	-381	-334	47
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-21	-21	0
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>2</b>	<b>-411</b>	<b>-413</b>

### Kommentarer till underskott

Beror på operatörsfakturor om med 330 tkr 130 tkr och 20 tkr

## Ytterligare information:

### Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

	Budget period	Utfall perioden	Avvikelse period
INTÄKTER	130	161	31
KOSTNADER (-)	-2566	-3787	-1221
<i>Varav personalkostnader</i>	-130	-22	108
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2436</b>	<b>-3975</b>	<b>-1191</b>

### Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

Varav akt 282 Försörjningsstöd	-2436	-3627	-1191
--------------------------------	-------	-------	-------

### Kommentarer till underskott

Mellan januari till februari sjönk antalet biståndstagare från 255 till 232 och det utbetalda biståndet sjönk från 1897 till 1670 tkr. Budgeterat 2019 är 1300 tkr per månad, för att klara årets budget måste resterande månader kosta 1240 tkr per månad.

## Investeringar

Text	Utfall period
Inventarier Soc	40
<b>Summa</b>	<b>40</b>