

Socialnämnden
Månadsrapport tom 201903 (tkr)

2019-04-09 13:55

Period: inkl semesterlöneskuld

 Helår: *inkl* semesterlöneskuld

| | Budget period | Utfall period | Avvikelse period | Budget år | Helårs- prognos | Avvikelse helår |
|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Socialnämnden | | | | | | |
| INTÄKTER | 21418 | 20385 | -1033 | 86 678 | 85 078 | -1 600 |
| KOSTNADER (-) | -124351 | -132178 | -7826 | -484 864 | -513 347 | -28 483 |
| <i>Varav personalkostnader</i> | -79879 | -81809 | -1930 | -306 | -14 356 | -14 050 |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -5455 | -5455 | 0 | -22 039 | -22 039 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -102934 | -111793 | -8859 | -398 186 | -428 269 | -30 083 |

Politisk verksamhet

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| INTÄKTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -671 | -752 | -81 | -2 696 | -2 996 | -300 |
| <i>Varav personalkostnader</i> | -504 | -581 | -77 | -2 029 | -2 329 | -300 |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -83 | -83 | 0 | -378 | -378 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -671 | -752 | -81 | -2 696 | -2 996 | -300 |

Samhällsplanering och infrastruktur

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| INTÄKTER | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -101 | -75 | 26 | -405 | -405 | 0 |
| <i>Varav personalkostnader</i> | -61 | -62 | -1 | -244 | -244 | 0 |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -13 | -13 | 0 | -55 | -55 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -101 | -100 | 1 | -405 | -405 | 0 |

Hälsa- och sjukvård

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| INTÄKTER | 44 | 42 | -2 | 176 | 176 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -9284 | -9318 | -34 | -37 501 | -38 501 | -1 000 |
| <i>Varav personalkostnader</i> | -6484 | -6546 | -63 | -26 264 | -27 264 | -1 000 |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -553 | -553 | 0 | -2 213 | -2 213 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -9240 | -9276 | -36 | -37 325 | -38 325 | -1 000 |

Resultatet efter tre månader visar på en budget i balans. Prognosen är beräknad på att sommaren kommer att bli tuff då samtliga jourpass måste täckas upp dygnet runt, vilket innebär att ordinarie personal behöver jobba övertid i viss utsträckning då det inte kommer att finnas vikarietäckning på alla pass.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|----------|
| INTÄKTER | 1789 | 1851 | 62 | 2 080 | 2 080 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -5594 | -5123 | 471 | -21 348 | -21 348 | 0 |
| <i>Varav personalkostnader</i> | -3940 | -4047 | -107 | -15 846 | -15 846 | 0 |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -130 | -130 | 0 | -224 | -224 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -3805 | -3272 | 533 | -19 267 | -19 267 | 0 |

En större korrigering på verksamhet 50600 kommer att ske under april 2019 avseende felaktigt konterade personalkostnader.

Äldreomsorg

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| INTÄKTER | 8547 | 7733 | -814 | 35 206 | 33 606 | -1 600 |
| KOSTNADER (-) | -56433 | -57733 | -1300 | -228 543 | -236 226 | -7 683 |
| <i>Varav personalkostnader</i> | -39250 | -39802 | -553 | -159 669 | -166 819 | -7 150 |
| <i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i> | -2478 | -2478 | 0 | -10 134 | -10 134 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -47886 | -50000 | -2114 | -193 337 | -202 620 | -9 283 |

Det ekonomiska utfallet efter tre månader går inte att analysera fullt ut då poolkostnaderna inte blivit bokförda på rätt ansvar och verksamhet. Rättelsen kommer på aprils periodrapport. Felaktigheter vad gäller OB-ersättningar har upptäckts vilket förmodligen påverkar resultatet. Även här kommer en rättelse att ske till april. Under mars månad har förhandling om sänkning av bemanningstalen på Hagalids vård och omsorgsboende slutförts. Totalt kan 12 pass/vecka frikopplas vid kortfrånvaro innan timvikarier sätts in. Sjukfrånvaron fortsätter att minska, antalet sjukdagar dag 2-14 har minskat med 16% under jan-mars jämfört med 2018. Under jan-mars har vi haft drygt 80 inskolningspass.



Intäkter för mat avviker med -440tkr under jan-mars. Orsaken är att budgeten är beräknad på 222 platser, men efter Strandvillans avveckling har vi 203 platser. En felbokning av momsens motsvarar 220 tkr. Vi saknar intäkter för hyra -68tkr och intäkter för lönebidrag saknas motsvarande -172 tkr mot budget.

Avvikelse kostnader:

Hyror -192 tkr
 El -54 tkr
 Livsmedel -75tkr
 Reparation och underhåll av fastigheter -148tkr
 Löän och vikariekostnader för fackliga förträdare -339tkr
 Extraresurser vård och omsorgsboende ca -160tkr
 Extraresurser hemtjänsten -75tkr

Sparåtgärder aktivitet 800 som ligger fördelade mellan olika ansvar inom äldreomsorgen påverkar vårt resultat enligt nedan:

Bilpool -133 tkr
 Hållbart arbetsliv -237 tkr
 LMO effektivisering -424 tkr
 Antalet hemtjänsttimmar att verkställa har ökat med 200 t från jan- mars.
 14 personer har beviljats vård och omsorgsboende och väntar på plats.

Insatser enl LSS och SFB

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| INTÄKTER | 3238 | 2756 | -481 | 12 946 | 12 946 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -18656 | -19334 | -677 | -73 735 | -78 335 | -4 600 |
| Varav personalkostnader | -11627 | -12394 | -767 | -45 518 | -50 118 | -4 600 |
| Varav OH-kostnader från stöd och ledning | -726 | -726 | 0 | -2 902 | -2 902 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -15419 | -16577 | -1158 | -60 789 | -65 389 | -4 600 |

Orsaker till det negativa resultatet är att en 50% tjänst på Cirkelvägen inte är budgeterad för 2019. Det innebär att kostnader motsvarande ca 70 tkr för jan -mars. Avveckling av personal för de två assistansärenden är nu avslutat, ett av de två ärenden som kommit tillbaka från privata utförare är också avslutat då personen ansökt om vård och omsorgsboende. Behovet av personalförstärkningar på ett LSS boende kvarstår men för en individ är en ny lösning på gång vilket kommer att innebära att vi kan minska på förstärkningen. En genomlysning pågår av samtliga SFB ärenden vad gäller schemalagd tid kopplat till Fk beslut.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| INTÄKTER | 560 | 397 | -163 | 2 240 | 2 240 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -4401 | -4721 | -321 | -17 687 | -18 687 | -1 000 |
| Varav personalkostnader | -2626 | -2787 | -162 | -10 570 | -11 570 | -1 000 |
| Varav OH-kostnader från stöd och ledning | -208 | -208 | 0 | -830 | -830 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -3841 | -4325 | -484 | -15 447 | -16 447 | -1 000 |

Kostnad för köp av plats för jan är nu avslutad. Intäkter från migrationsverket saknas men förväntas komma in under året.

Individ- och familjeomsorg

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| INTÄKTER | 911 | 1576 | 666 | 36 617 | 36 617 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -19615 | -24525 | -4910 | -33 665 | -47 065 | -13 400 |
| Varav personalkostnader | -9095 | -9184 | -90 | -2 744 | -2 744 | 0 |
| Varav OH-kostnader från stöd och ledning | -1165 | -1165 | 0 | -4 660 | -4 660 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -18705 | -22949 | -4245 | 2 952 | -10 448 | -13 400 |

Den största delen av avvikelserna står ekonomiskt bistånd för, se separat del redovisad längre ner. Resterande del av avvikelserna består i fortsatt hög volym av vårdkrävande ärenden som resulterar i placering hos familjehem eller institution. Målgruppen 0-17 år håller sig inom given budgetram. I målgruppen 18 år och uppåt ökar antalet placeringar igen, vi såg en nedgång under januari och februari som sedan vände och resulterade i nya placeringar på SiS och enskilda hem för vård och boenden. Se separat graf för problematik och ålder vid institutionsplacering.

Ny avtalspriser i upphandlingen genomförd av SKL på HVB-placeringar barn och unga från den 1 februari 2019 gör att Individ och familjeomsorgen kan komma att få höjda placeringskostnader beroende på vilken typ av placeringsinsats som ska sättas in. I vissa av placeringsinsatserna är kostnadshöjningen över 100%. Detta har inte beaktats i denna prognos men denna kostnadsdrivare lyfts fram för att visa att prognosen snabbt kan förvärras.

EKB

| | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| INTÄKTER | 3054 | 2775 | -280 | 12 210 | 12 210 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -2440 | -2814 | -374 | -9 807 | -9 807 | 0 |
| Varav personalkostnader | -325 | -455 | -130 | -1 306 | -1 306 | 0 |
| Varav OH-kostnader från stöd och ledning | -58 | -58 | 0 | -232 | -232 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | 615 | -39 | -654 | 2 403 | 2 403 | 0 |

Våning 1 är uppsagd till den sista juni på Köpmangatan 44 och kommer ge en besparing om 400 000 kr. Avvikelsen vi ser på intäkter är kopplat till den volymminskning som sker inom målgruppen. När ungdomar flyttar tappar vi intäkten men också delar av kostnaden varför prognosen på ett helår sätts till 0 kr.

**Ledning**

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| INTÄKTER | 1491 | 1493 | 3 | 5 963 | 5 963 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -5370 | -5990 | -619 | -5 933 | -6 233 | -300 |
| Varav personalkostnader | -5279 | -5711 | -432 | -5 565 | -5 565 | 0 |
| Varav OH-kostnader från stöd och ledning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -3880 | -4497 | -617 | 30 | -270 | -300 |

Ekonomi

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| INTÄKTER | 145 | 145 | 0 | 582 | 582 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -144 | -139 | 5 | -579 | -579 | 0 |
| Varav personalkostnader | -121 | -116 | 5 | -487 | -487 | 0 |
| Varav OH-kostnader från stöd och ledning | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 |

Personal

| | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| INTÄKTER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -7 | 316 | 323 | 0 | 0 | 0 |
| Varav personalkostnader | 0 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| Varav OH-kostnader från stöd och ledning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -7 | 317 | 324 | 0 | 0 | 0 |

Detta verksamhetsområde kommer att nollas ut inom kort och flyttas till verksamhet 50600.

Stödverksamhet

| | | | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| INTÄKTER | 1640 | 1640 | 0 | 6 558,7 | 6 559 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -1636 | -1969 | -333 | -1 652 | -1 852 | -200 |
| Varav personalkostnader | -570 | -442 | 128 | -2 303 | -2 303 | 0 |
| Varav OH-kostnader från stöd och ledning | -32 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | 4 | -329 | -333 | 4 907 | -4 155 | -200 |

Kostnadsavvikelsen består i huvudsak av en operativiserad kostnadsfaktura. Detta rättar till sig under året.

Ytterligare information:

| Ekonomiskt bistånd (del av IFO) | Budget period | Utfall perioden | Avvikelse period | Budget helår | Helårs-prognos | Avvikelse helår |
|--|---------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| INTÄKTER | 195 | 210 | 15 | 1 689 | 1 689 | 0 |
| KOSTNADER (-) | -4170 | -5870 | -1700 | -22 916 | -30 916 | -8 000 |
| Varav personalkostnader | -195 | -22 | 173 | -6 205 | -6 205 | 0 |
| NETTOKOSTNADER (-) | -3975 | -6219 | -1685 | -21 227 | -29 227 | -8 000 |

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

| | Budget helår | Helårs-prognos | Avvikelse helår |
|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Varav akt 282 Försörjningsstöd | -3975 | -5672 | -1697 |
| | -16000 | -24000 | -8000 |

Under perioden februari till mars ökade antalet hushåll med 34, till 265 totalt. Ökningen består i målgruppen arbetslös utan någon annan ersättning, alternativt att man uppbär ersättning men behöver komplettera med att söka försörjningsstöd. Vi ser också en ökning framåt i och med att möjlighet till extratjänster och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder försvinner.

Investeringar

| Text | Utfall period |
|-----------------|---------------|
| Inventarier Soc | 40 |
| Summa | 40 |