



Socialnämnden

Månadsrapport tom 201909 (tkr)

2019-10-03 07:56

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Socialnämnden			
INTÄKTER	64931	65260	329
KOSTNADER (-)	-361215	-389027	-27811
<i>Varav personalkostnader</i>	-227985	-242110	-14125
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-16364	-16364	0
NETTOKOSTNADER (-)	-296284	-323767	-27482

--

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2021	-2039	-18
<i>Varav personalkostnader</i>	-1520	-1531	-11
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-250	-250	0
NETTOKOSTNADER (-)	-2021	-2039	-18

--

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-303	-293	11
<i>Varav personalkostnader</i>	-183	-197	-14
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-40	-40	0
NETTOKOSTNADER (-)	-303	-293	11

--

**Hälso- och sjukvård**

INTÄKTER	132	185	53
KOSTNADER (-)	-28153	-28186	-33
<i>Varav personalkostnader</i>	-19748	-19640	108
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1659	-1659	0
NETTOKOSTNADER (-)	-28021	-28001	19

Resultatet efter september visar att budgeten är i balans. Vårdförbundets lönerrevision är ännu inte slutförd men planeringen är att nya löner kommer att betalas ut med oktoberlönen, men retroaktivt från april. Löneökningarna motsvarar ca 200 tkr.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	5366	5237	-129
KOSTNADER (-)	-16847	-12867	3980
<i>Varav personalkostnader</i>	-11888	-9632	2256
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-389	-389	0
NETTOKOSTNADER (-)	-11481	-7630	3851

Äldreomsorg

INTÄKTER	26323	24746	-1577
KOSTNADER (-)	-172082	-184145	-12062
<i>Varav personalkostnader</i>	-120536	-131226	-10690
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-7435	-7435	0
NETTOKOSTNADER (-)	-145759	-159399	-13640

Intäktsbortfall ffa matkostnader på vård och omsorgsboende motsvarar - 1577tkr.
Sparkrav på bilpool, hållbart arbetsliv och LMO uppgår nu till knappt 1,600 tkr, sparkraven har inte kunnat uppfyllas.
Kostnad för vikarier/lön till fackliga företrädare för Kommunal uppgår nu till 880 tkr.
Semesterlön för sommarvikarier under de två första veckorna i augusti har utbetalts med septemberlönen.
Volymökningarna i hemtjänsten har till viss del mattats av under september.
Sjuktal dag 2-14 ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	9711	10530	818
KOSTNADER (-)	-55717	-62946	-7229
<i>Varav personalkostnader</i>	-34621	-39907	-5286
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2177	-2177	0
NETTOKOSTNADER (-)	-46006	-52417	-6411



Resultatet är 822 tkr bättre än förra månaden. Den enskilt största orsaken är att en omräkning och beräkning av kostnader för de 20 första timmarna till Försäkringskassan har genomförts. Köp av plats på LSS boende, en 50% tjänst på Cirkelvägen har inte budgeterats för 2019, samt höga personalkostnader inom assistansen är de största orsakerna till underskottet.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

INTÄKTER	1680	1409	-272
KOSTNADER (-)	-13244	-13164	80
<i>Varav personalkostnader</i>	-7923	-8395	-472
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-623	-623	0
NETTOKOSTNADER (-)	-11564	-11756	-192

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	2732	4075	1343
KOSTNADER (-)	-58805	-72683	-13878
<i>Varav personalkostnader</i>	-27439	-28643	-1203
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3495	-3495	0
NETTOKOSTNADER (-)	-56073	-68608	-12535

Rapporten visar en avvikelse på personal om ca 1.2 mkr vilket är kostand för våra egna uppdragstagare. Dvs. främst familjehem. Ser man till faktiskt personalkostand för IFO ligger vi ca 260 tkr bättre än budget. BoF gör ett resultat 4 miljoner sämre än budget, 3 mkr på placeringar och 1 mkr på arvoderade uppdragstagare. Vuxen gör ett resultat ca 2 mkr sämre än resultat, placeringar HVB.

EKB

INTÄKTER	9159	9247	87
KOSTNADER (-)	-7331	-6567	764
<i>Varav personalkostnader</i>	-978	-1029	-51
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-174	-174	0
NETTOKOSTNADER (-)	1828	2680	852



Ledning

INTÄKTER	4472	4476	4
KOSTNADER (-)	-1332	-1260	72
<i>Varav personalkostnader</i>	-1057	-590	467
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	3140	3216	76

Ekonomi

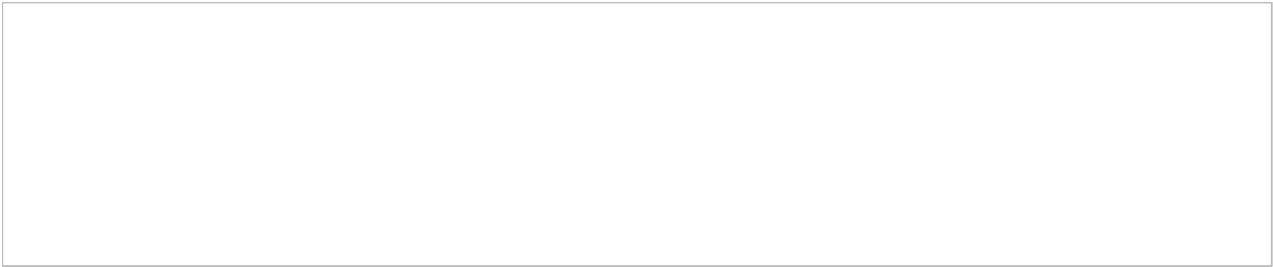
INTÄKTER	436	436	0
KOSTNADER (-)	-434	-427	7
<i>Varav personalkostnader</i>	-365	-357	8
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-28	-28	0
NETTOKOSTNADER (-)	2	9	7

Personal

INTÄKTER	0	1	1
KOSTNADER (-)	-21	270	291
<i>Varav personalkostnader</i>	0	299	299
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	0	0	0
NETTOKOSTNADER (-)	-21	271	292

Stödverksamhet

INTÄKTER	4919	4919	0
KOSTNADER (-)	-4925	-4721	204
<i>Varav personalkostnader</i>	-1728	-1264	463
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-95	-95	0
NETTOKOSTNADER (-)	-6	198	205



Ytterligare information:

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)	Budget period	Utfall perioden	Avvikelse period
INTÄKTER	585	949	364
KOSTNADER (-)	-12317	-17338	-5022
<i>Varav personalkostnader</i>	-589	-22	566
NETTOKOSTNADER (-)	-11732	-16378	-4658

Ekonomiskt bistånd (del av IFO)

Varav akt 282 Försörjningsstöd	-11732	-16390	-4658
--------------------------------	--------	--------	-------

13 mindre hushåll än augusti. 1,8 mkr utbetalt sept, 1.98 mkr i i augusti.

Investeringar

Text	Utfall period
Inventarier Soc 3 års livslängd	40
Inventarier Soc 5 års livslängd	196
Inventarier Soc 10 års livslängd	91