

Ekonomi Vård och Omsorg

Utfall maj 2019

	Budget januari till maj	Utfall januari till maj	Avvikelse	Budget 2019
Intäkter	-21 119	-19 215	-1 904	-50 681
KOSTNADER				
<i>Personal</i>	180 312	183 036	-2 724	439 978
<i>Hyror</i>	12 270	12 336	-67	29 445
<i>Övriga verksamhetskostnader</i>	48 643	51 082	-2 439	119 926
<i>Kapitaltjänstkostnader</i>	580	652	-72	1 392
SUMMA kostnader	241 805	247 106	-5 301	590 740
NETTOKOSTNADER	220 686	227 891	-7 205	540 059
VERKSAMHETSOMRÅDE				
<i>Förvaltningsövergripande vht</i>	10 169	12 558	-2 389	24 791
<i>Individ, familj och arbete</i>	35 520	39 228	-3 708	86 153
<i>Omsorg om funktionshindrade</i>	46 359	44 338	2 021	112 722
<i>Omsorg om äldre</i>	128 639	131 766	-3 128	316 393

- Högre kostnader än förväntat för placeringar inom barn och unga
- Förvaltningsövergripande saknas åtgärder utifrån övergripande besparing. Även svårt att möta budgeterad IT kostnad trots besparingar.

Prognos maj 2019

	Årsbudget	Ny prognos	Avvikelse
SUMMA INTÄKTER	-50 681	-47 745	-2 936
KOSTNADER			
<i>Köp av huvudvht, bidrag</i>	64 647	66 632	-1 985
<i>Personalkostnader</i>	439 973	449 194	-9 222
<i>Övriga kostnader</i>	32 151	34 994	-2 843
<i>Interna kostnader</i>	53 970	55 794	-1 824
SUMMA KOSTNADER	590 740	606 614	-15 874
NETTOKOSTNADER	540 059	558 869	-18 810

- Intäkter, kontorsövergripande med 2,3 Mkr inte längre med i prognos. Denna var inte definierad och togs upp i budget som en intäkt.
- Köp av verksamhet, ny prognos för externa placeringar inom IFO driver högre kostnad.
- Personal, genomlysning av ökade familjehemsplaceringar (5,5 Mkr) under året och justering av vikarieprognos(4,5 Mkr).
- Övriga, kostnader för livsmedel högre än budget.
- Interna, här inkluderas lönernas PO-pålägg i prognosen dvs drivs upp av ökade lönekostnader.

Åtgärder 2019

Verksamhet	Enhet	Område	Aktivitet	Status	Besparing från	Belopp helår i budget	Genomförande av besparing	Utebliven besparing	Kommentar
ADMIN	Bemanningsenheten	Personal	Timvikarier		Januari	2	2	0,0	
FO	Exemplacering	Insats	Skolboendet		Juli	3,8	0,77	-3,0	Hittar inte Familjhem, går inte med skolresor
FO	Dagligverksamhet	Personal	Vakanser		Januari	0,5	0,5	0,0	1 Person
FO	Övergripande	Personal	Vakanser		Januari	0,7	0,7	0,0	1 Person
FO	LSS boende	Personal	Indragen chefstjänst		Maj	0,7	0,53	-0,2	
HTJ	Övergripande	Avgifter	Höjda avgifter för serviceinsatser		Juni	2	1	-1,0	Ej helårseffekt, 1 msek. Beslutad i KS. 70 st uppslags
IFO	Myndighet	HVB	HVB placeringar		Januari	0	0	0,0	Minskad volym, budget 2019 mot utfall 2018 ger en minskning. Dock budget 2018 2,6 msek mot budget 2019 2018 9,3 msek!
IFO	Myndighet	Familjehem	Familjehems placeringar		Maj	0,98	0,65	-0,3	Nya avtal
IFO	Myndighet	Personal	Vakanser		September	0,6	0,15	-0,5	Vik ej tillsatt Ek bistånd. Kolla med Peter
IFO	Freden	Personal	Flytt av verksamhet		November	1	0,2	-0,8	Förutsatt att fastighet bygger sprinklersystem, väntetid.
IFO	Gnistan	Personal	Indragen tjänst		April	0,5	0,38	-0,1	Helår men blir bara 9 mån
IFO	Kedjan	Personal	Indragna tjänster		Januari	0,6	0,6	0,0	
IFO	Öppenvård BoU	Personal	Indragen chefstjänst		Januari	0,8	0,8	0,0	Kolla med Åsa. IFA blir IFO
IFO	Övergripande	Personal	Indragen verksamhetschef		Mars	1	0,79	-0,2	
KS	Alla	Alla	Bilar			1,6	0,15	-1,5	Uppsagd bil vid inflytt till Sala fö verksamheten Freden.
KS	Alla	Alla	Hyror			4	0	-4,0	Arbete pågår inom KS
KS	Alla	Alla	Måltider			2	0	-2,0	Arbete pågår inom KS
SÄBO	Parklängan	Personal	Kortidsenhet		Juni	6	3	-3,0	
SÄBO	Dagverksamheterna	Personal	Vakanshållning		September	0,5	0,17	-0,3	
SÄBO	Bryggeriet	Personal	Nattpersonal		Oktober	1	0,25	-0,8	
SÄBO	Övergripande	Personal	Schemaläggning		Juni	7	4,08	-2,9	
ÖVERGRIPANDE	Övergripande		Kontorsövergripande besparing			2,3	0	-2,3	Ev till ÅO om riktat statsbidrag kommer. Uppdrag att spara 2,3 msek kontorsövergripande.
IFO	EKB	Insats	Statliga ersättningar EKB		Januari	1	1	0,0	
ADMIN	IT	IT	IT samordnare 50% ESF projekt		April	0,3	0,3	0,0	
ADMIN	IT	IT	Telefonikostnader		Januari	0,5	0,5	0,0	
IFO	Myndighet	Lokaler	Klövervägen		Augusti	0,29	0,12	-0,2	Uppsagt avtal. Skolan tar över lokalen.
					Tot	41,7	18,6	-23,1	