



Avstämning ekonomi februari SN

Sammanfattning av största avvikelserna på utfallet samt prognosen.

Utfallet per feb visar en positiv avvikelse på 3,2 mnkr.

Individ och familjeomsorgen visar ett överskott (1,1 mnkr) i huvudsak beroende på 0,9 mnkr överskott inom barn och unga där kostnaderna för familjehem minskat.

Äldreomsorgen totalt visar överskott på 1,4 mnkr. Särskilt boende visar ett överskott på 2,5 mnkr. Överskottet på 2,5 mnkr består i huvudsak (2,1 mnkr) av ett överskott beroende på lägre volymer externa platser (ej egna entreprenaden i Vaxholm).

Överskottet motverkas av underskott på hemtjänst motsvarande -0,6 mnkr. Egna regin visar ett underskott på - 0,8 mnkr. Underskottet vägs upp något av överskott på myndighet (0,2 mnkr) beroende på överskott på 0,2 mnkr till följd av lägre volymer hemtjänst egen regi men sedan ett mindre underskott (- 0,1 mnkr) till följd av högre volymer extern LOV hemtjänst.

Verksamheten korttidsboende visar ett negativt utfall med - 0,4 mnkr. Största delen av avvikelsen är beroende på högre volymer externt köpta korttidsplatser. Egna entreprenaden ligger i linje med budget.

Förvaltningsledning OH stab

Ingen större avvikelse.

Individ och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgen visar ett överskott (1,1 mnkr) i huvudsak beroende på 0,9 mnkr överskott inom barn och unga där kostnaderna för familjehem minskat.

Flykting barn/vuxna

Ingen större avvikelse.

Funktionshinderomsorgen

Verksamhetsområdet visar ett överskott på ca 0,2 mnkr.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen totalt visar överskott på 1,4 mnkr. Särskilt boende visar ett överskott på 2,5 mnkr. Överskottet på 2,5 mnkr består i huvudsak (2,1 mnkr) av ett överskott beroende på lägre volymer externa platser (ej egna entreprenaden i Vaxholm).

Överskottet motverkas av underskott på hemtjänst motsvarande -0,6 mnkr. Egna regin visar ett underskott på - 0,8 mnkr, Underskottet vägs upp något av överskott på myndighet (0,2 mnkr) beroende på överskott 0,2 mnkr lägre volymer hemtjänst egen regi men sedan ett mindre underskott (- 0,1 mnkr) till följd av högre volymer extern LOV hemtjänst.

Verksamheten korttidsboende visar ett negativt utfall med - 0,4 mnkr. Största delen av avvikelsen är beroende på högre volymer externt köpta korttidsplatser. Egna entreprenaden ligger i linje med budget.

Ersättningar Covid-19

Under perioden jan-feb ligger inga intäkter kopplade till Covid 19 med i redovisningen.

	Utfall jan-feb 2022	Budget jan-feb 2022	Avvikelse utfall/budget
Belopp i Tkr			
Förvaltningsledning OH Stab	-1,0	-1,0	0,0
Övrig OH myndighet och utförare	-2,0	-2,2	0,2
Socialnämnd	-0,1	-0,1	0,0
Individ och Familjeomsorg	-1,9	-3,0	1,1
Försörjningsstöd	-1,2	-1,3	0,2
Barn och Unga	-0,3	-1,2	0,9
Vuxna/Missbruk	-0,4	-0,4	0,0
Familjerätt/Familjrådgivning	0,0	-0,1	0,1
Flykting barn/vuxna	-0,1	0,0	-0,1
Funktionshinderomsorg	-8,4	-8,6	0,2
LSS utom personlig assistans	-5,4	-5,4	0,1
Personlig assistans LSS/LASS	-1,4	-1,5	0,1
Socialpsykiatri	-1,5	-1,6	0,2
Personlig ombud	-0,1	-0,1	-0,1
Äldreomsorg	-16,5	-17,9	1,4
Hemtjänst	-4,9	-4,3	-0,6
Dagverksamhet	-0,4	-0,4	-0,1
Korttidsboende	-1,9	-1,5	-0,4
Särskilt boende	-8,9	-11,4	2,5
Öppen verksamhet äldre	-0,3	-0,3	0,0
Myndighetsutövning	-0,3	-0,6	0,2
Turbundna resor	-0,1	-0,2	0,1
Bostadsanpassning	-0,2	-0,3	0,1
Övrigt	-0,1	-0,1	0,0
Bidrag till Föreningar	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,1	-0,1	0,0
Total	-30,3	-33,5	3,2

Bruttoredovisning SN 2022

Till skillnad från den vanliga rutan visar denna utfallet indelad på typ av intäkt/kostnad i stället för verksamhetsområde.

intäkt/kostnad (mnkr)	Utfall jan-feb 2022	Budget jan-feb 2022	Budgetavv jan-feb 2022
3 Intäkter	4,5	5,1	-0,6
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-23,1	-26,8	3,6
5 Kostnader För Arbetskraft	-7,9	-7,9	0,0
6 Övriga Verksamhetskostnader	-1,4	-1,4	0,0
7 Övriga Verksamhetskostnader	-0,4	-0,4	0,1
9 Internredovisning	-2,0	-2,0	0,0
Total	-30,3	-33,5	3,2

Kommenterar de större avvikelserna bland kostnadsslagen.

Intäkter

Lägre intäkter (-0,6 mnkr) beroende på lägre ersättning för momsersättning. Med lägre kostnader för entreprenad följer även en lägre intäkt eftersom momsersättningen baseras på kostnaderna för entreprenaden.

Entreprenad, konsulter och bidrag

Visar positiv avvikelse på 3,6 mnkr. Består i huvudsak av positiv avvikelse på entreprenadkostnad. Största enskilda posten är särskilt boende som visar ett överskott på 2,9 mnkr på kostnadsslaget.

Kostnader för arbetskraft

Kostnadsslaget ligger i nivå med budget.