

Månadsrapport

april 2017



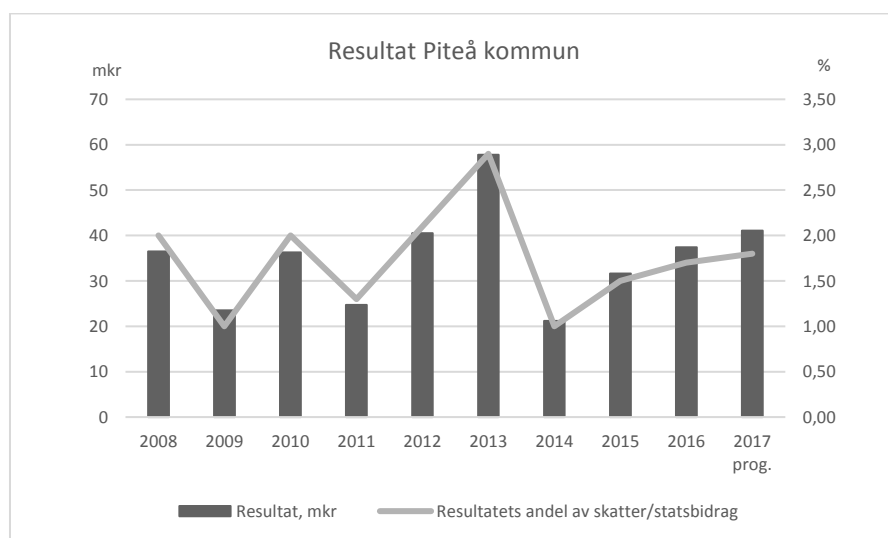
Piteå kommun

Ekonomi

Kommunen

(tkr)	Utfall jan-apr 2017	Budget jan-apr 2017	Avvikelse jan-apr 2017	Prognos helår 2017	Budget helår 2017	Utfall helår 2016
Verksamhetens intäkter	193 235	242 868	-49 633	577 120	386 305	547 258
Verksamhetens kostnader	-934 349	-1 038 971	104 623	-2 793 539	-2 577 100	-2 668 632
Avskrivningar	-35 262	-41 791	6 529	-107 272	-125 351	-115 617
Verksamhetens nettokostnader	-776 375	-837 894	61 519	-2 323 691	-2 316 146	-2 236 991
Skatteintäkter	679 376	680 890	-1 514	2 031 225	2 024 182	1 951 176
Generella statsbidrag	105 353	104 424	929	316 158	313 199	307 079
Finansiella intäkter	5 567	5 156	833	22 295	24 964	18 457
Finansiella kostnader	-1 649	-1 650	-420	-4 946	-4 946	-2 348
Periodens resultat	12 273	-49 075	61 347	41 041	41 253	37 373
Semesterlöneskuldens resultatteffekt	-52 377			-4 189		
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag	1,6 %			1,8 %	1,8 %	1,7 %

Kommunens resultat för perioden januari-april uppgår till 12,3 (0,4 mkr marsrapporten) mkr vilket är 49,1 mkr bättre än periodbudget. I verksamheternas kostnader ingår ökningen av semesterlöneskulden för perioden med 52,4 mkr. Helårsprognosen visar positivt resultat om 41,0 (42,4) mkr, vilket är i linje med budgeterat men något svagare än prognosen från marsrapporten. Nämnderna prognostiserar underskott, -6,9 (-5,8) mkr och finansieringen överskott 6,7 (6,9) mkr. För finansieringen förklaras överskottet till stor del av bättre skatteavräkning än budgeterat, dessa poster är dock osäkra.



Ovanstående diagram visar att kommunen historiskt uppvisat positiva resultat under åren under en lång period. Kommunens målsättning, att resultatet ska uppgå till 1,5-2,0 % av skatter och generella statsbidrag, motsvarar för 2017 ett resultat mellan cirka 35-47 mkr, vilket nuvarande prognos uppfyller.

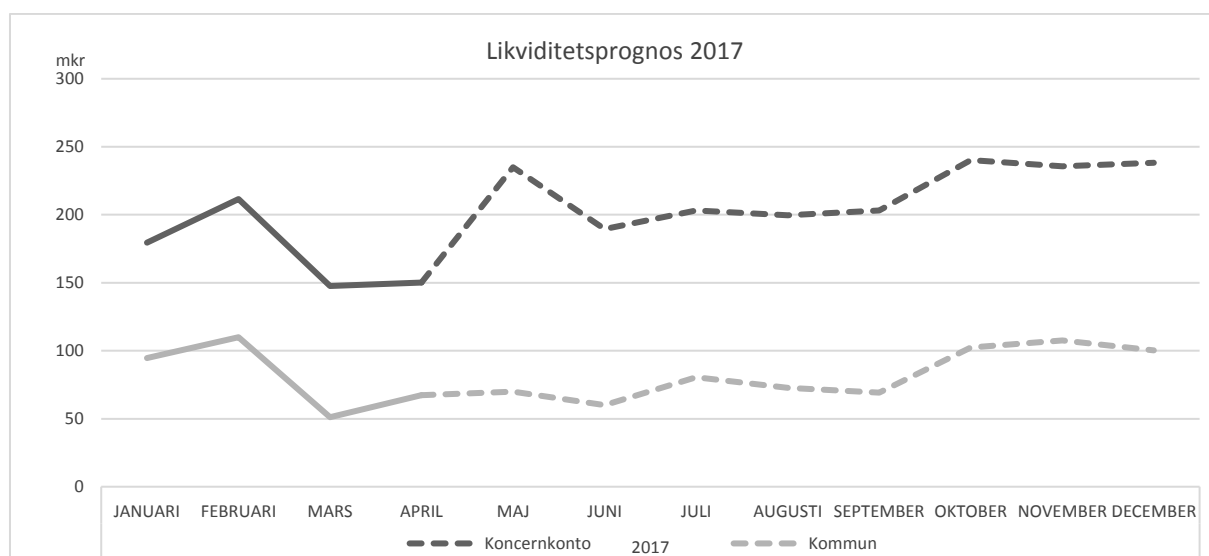
Investeringar

Under januari till april har 28,1 mkr investerats i kommunens anläggningar, vilket är 26,4 mkr lägre än samma period föregående år. Helårsprognosen pekar mot en investeringsvolym för helåret i närhet av budget, 178 mkr.

Urval investeringsprojekt	Prognos 2017 (mkr)
Skolstrukturförändringar	27
Fotbollshall, inkl konstgräsplan	22
Nytt vård- och omsorgsboende	19
Infrastruktur universitetsområdet	12
Reinvestering gator	10
Renovering fd Djupviksskolan	8
Renovering Folkets hus Storfors	5
Räddningsfordon	4

Likviditet

Kommunens likviditet är för närvarande god och tillgången på likvida medel är något högre jämfört med samma period föregående år. Detta förklaras till stor del av lägre investeringsutbetalningar. Mars är årligen en månad med stora negativa kassaflöden då en betydande del av pensionsutbetalningarna sker. I år är saldot per sista april cirka 43 mkr högre än 2016. För kommunen prognostiseras en stabil kassa under året vid nivåer mellan 50-100 mkr. I dagsläget betalar vi inlåningsavgift vid för höga saldonivåer varför en alltför stor kassa likvida medel inte är önskvärt.



Nämnderna

(tkr)	Nettokostnad jan-apr 2017	Periodbudget jan-apr 2017	Avvikelse mot periodbudget jan-apr 2017	Prognos resultat 2017	Resultat helår 2016
Kommunfullmäktige	1 485	1 556	71	-244	-222
Kommunstyrelsen	71 366	69 977	-1 389	-1 436	4 563
- KS gemensam	0	2 320	2 320	2 541	9 624
- Kommunledningsförvaltningen	59 364	-4 029	-4 029	-4 068	-5 262
- Räddningstjänsten	12 002	12 322	320	92	201
Barn- och utbildningsnämnden	300 315	299 989	-326	0	4 213
Fastighets- och servicenämnden	23 932	30 672	6 740	2 500	211
Kultur- och fritidsnämnden	40 287	42 753	2 466	1 302	-866
Miljö- och tillsynsnämnden	1 406	1 347	-59	-150	335
Samhällsbyggnadsnämnden	51 735	56 281	4 545	2 550	3 071
Socialnämnden	280 979	269 368	-11 611	-10 964	-19 702
Överförmyndarnämnden	1 191	1 002	-188	-445	1
Summa nämnder/styrelse	772 696	772 945	248	-6 886	-8 396

Nämndernas avvikelse mot budget uppgår för perioden till 0,2 mkr. Helårsprognosen visar på nämndsutfall om -6,9 mkr mot budget, vilket är 1,2 mkr sämre än prognosen som lämnades i marsrapporten. Fem nämnder prognostiserar underskott om tillsammans -13,2 mkr enligt följande:

Socialnämnden	-11,0 (-7,9) mkr
Kommunstyrelsen	-1,4 (-2,9) mkr
Kommunfullmäktige	-0,2 (-0,2) mkr
Överförmyndarnämnden	-0,4 (-0,4) mkr
Miljö- och tillsynsnämnden	-0,2 (0) mkr

Prognos presenterad i marsrapporten inom parantes

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar överskott om 0,1 mkr för perioden. För helåret prognostiserar underskott om -0,2 mkr, främst förklarad av höga kostnader för kopiering av sammanträdesmaterial. Fullmäktige arbetar för att under året minska papperskopiering genom att låta de som har tillgång till läsplatta avsäga sig pappershandlingar till förmån för digitala exemplar. Förhoppningen är att helt övergå till papperslösa sammanträden efter kommande val.

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning

Kommunstyrelsen (exkl. räddningstjänsten) redovisar underskott för perioden på -1,7 mkr. Genom särskilda insatser under året bedöms kostnaderna kunna begränsas. Prognosen pekar därför på ett resultat på -1,4 mkr. Orsaken till underskottet är främst relaterat till fortsatt höga kostnader jämfört med budget för företagshälsovård samt nyttjande av kommunens friskvårdsmedel, vilket bedöms fortsätta under året trots särskilda insatser inom området. Ytterligare åtgärder som behövs inom styrelsen för att klara ett nollresultat under året kommer att redovisas i samband med delårsbokslutet augusti.

Kommunstyrelsen – Räddningstjänst

Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 0,3 mkr. För helåret prognostiserar resultat på 0,1 mkr. Skillnaden mellan periodiserat resultat och helårsprognos beror på fyra planerade kompetensutbildningar under hösten.

Barn- och utbildningsnämnden

Resultatet januari-april är -0,3 mkr vilket är en försämring jämfört med samma period förra året med 3,1 mkr och en försämring jämfört med mars med 2,3 mkr. De flesta verksamheterna inom förvaltningen visar en budget i balans för perioden men det stora underskottet ligger på utbildningskostnaderna för nyanlända. Migrationsbidraget för gymnasiet ligger i paritet med kostnaderna men för grundskola och förskola har inte bidraget täckt de kostnaderna som finns. Förvaltningen har ansökt om extra bidrag från Migrationsverket för bla havsbadets hyreskostnader men inte fått beslut än. Kostnaderna kommer ytterligare att öka under året eftersom förvaltningen har varit tvungna att hyra moduler för att lösa den akuta bristen på lokaler.

Förskolan visar ett mindre överskott för perioden som beror på det riktade statsbidraget för mindre barngrupper som än inte hunnit användas fullt ut inom verksamheten. Risker finns att bidraget måste betalas tillbaka till hösten.

Trots ovanstående beräknas förvaltningen lämna ett nollresultat. Förutsättningen för att klara en budget i balans är att alla sökta bidrag kommer att erhållas och inte behöva återbetalas, att kostnaden för köp av gymnasieutbildning hos annan huvudman inte ökar till hösten, att kostnaden för organisationen för nyanlända finansieras av bidrag fullt ut samt att den beräknade volymbudgeten inte överskrider.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 6,6 mkr varav kapitalkostnad 4,1 mkr, vilket till största delen beror på övergång till komponentavskrivning. Alla avdelningar visar överskott för perioden vilket beror på lägre kostnader.

Helårsprognosen beräknas till 2,5 mkr, vilket till största delen beror på komponentavskrivning. Avdelning Fastigheter behöver åtgärda miljöproblem i flera lokaler exempelvis Norrgården, Solanderskolan, Skogsbackens förskola och Klubbgårdets förskola. Prioriteringar kommer att krävas eftersom reinvesterings/underhållsramen inte räcker till att åtgärda alla miljöproblem. Nämnden söker finansiering för utökad reinvestering/underhållsram på 5 mkr under innevarande år. Prognosen för avdelning Måltider på -0,7 mkr beror på minskade intäkter, under perioden har avdelningen höga livsmedelskostnader vilket kommer att minska i och med att skolor stängs under sommaren. Övriga avdelningar klarar budgetramen.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden visar överskott med 2,5 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår en upplupen semesterlöneskuld med -0,7 mkr samt överskott av kapitalkostnad med 0,6 mkr. Större delen av överskottet hänförs till fritidsavdelningen, vars överskott består av investeringsbidrag som ännu inte är utbetalda. Nämndens prognos för helåret visar överskott med 1,3 mkr. Överskottet hänförs till kapitalkostnader, vilket innebär att verksamheten exklusive kapitalkostnad prognostiserar nollresultat.

Miljö- och tillsynsnämnden

Nämnden redovisar för perioden underskott med -0,1 mkr och en årsprognos med underskott -0,2 mkr. Periodens underskott förklaras av semesterlöneskuld. Årsprognosen förklaras med utebliven ersättning från KLF som tidigare täckt upp planerat underskott inom alkoholhandläggningen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar överskott på 4,5 mkr. Semesterlöneskulden påverkar resultatet negativt med -1,6 mkr. Överskottet beror främst på minskade kapitalkostnader. Detta förklaras av förändring av redovisningsprinciper för kommunen där en mer rättvisande avskrivningsmetod tillämpas (komponentredovisning) samt en lägre investeringstakt än planerat. Andra ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om vakanta tjänster och senarelagda aktiviteter.

Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret på 2,6 mkr. Detta beror främst på överskott av kapitalkostnader på grund av förändrade redovisningsprinciper. Prognosen förutsätter bland annat normala väderförhållanden och statsbidrag enligt plan.

Inom flyktingsamordningen pågår en större omställning av verksamheten till följd av ändrade förutsättningar. Som del av omställningen kommer ett projekt för kompetensutveckling (KOMI) att genomföras. Medel till projektet har beviljats av Europeiska Socialfonden. De ändrade förutsättningarna innebär en ökad osäkerhet för verksamheten, bland annat kring Migrationsverkets prognoser och hur behovet av bostäder utvecklas. Lokalsituationen är i fokus även inom andra delar av verksamheten, t.ex. genom ökat inflöde till Sfi och förändrade boendebehov för ensamkommande flyktingbarn.

Socialnämnden

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med april på -11,6 mkr, av underskottet är semesterlöneskulden -0,8 mkr. För helåret bedöms socialtjänsten i dagsläget redovisa underskott på -11,0 mkr. De största underskotten finns i barn och familj inom stöd och omsorg där kostnaderna har ökat jämfört med samma period 2016. Under årets första månader har barn och familj arbetat med att eliminera den kö som har funnits inom verksamheten vilket har gett ett bra resultat men som initialt inneburit ökade kostnader.

Projektet SAM har startat upp tillsammans med socialtjänst, BUN och Region Norrbotten, ett förebyggande arbete i syfte att stärka barn och ungas hälsa samt att utbilda vuxna i föräldraskapet. Det bedöms på sikt leda till lägre kostnader.

Prognosen är högst osäker så här tidigt på året då antalet placeringar och ärenden inom barn och familj och missbruksvård snabbt kan förändras.

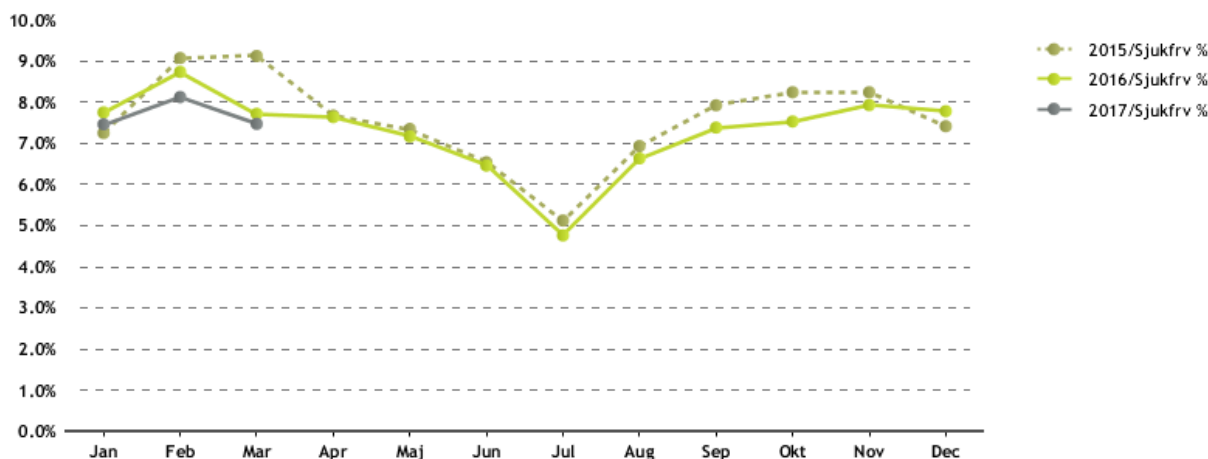
Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar underskott för perioden om -0,2 mkr och helårsprognos på -0,4 mkr. Förklaringen till underskottet är att personalkostnaderna överstiger budget såväl för perioden som för helåret.

Personal

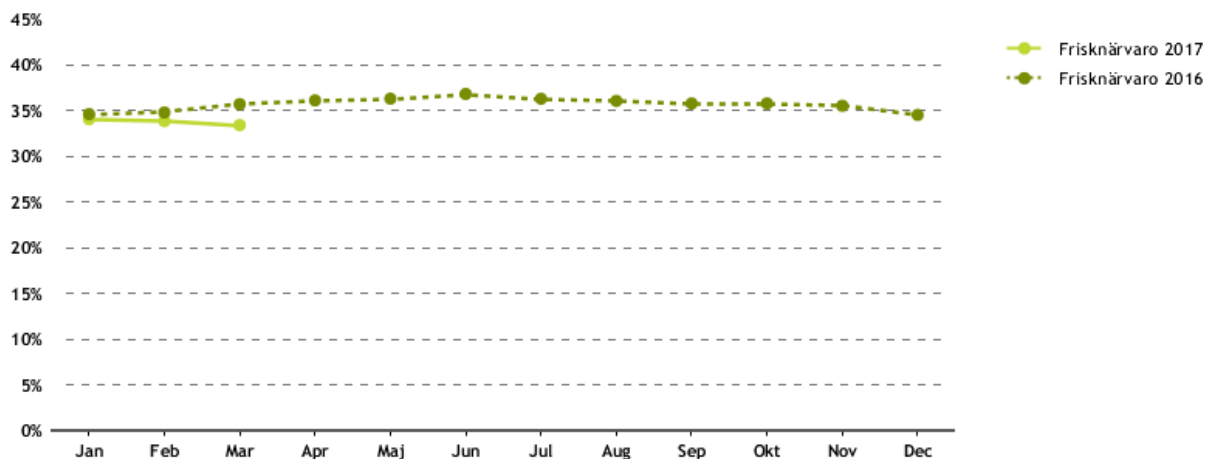
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt hög nivå. Trenden för sjukfrånvaron är dock sjunkande och ligger lägre än samma månad 2015 och 2016. Männens sjukfrånvaro tenderar att öka i förhållande till tidigare år, dock inte i lika hög grad som under årets två första månader.



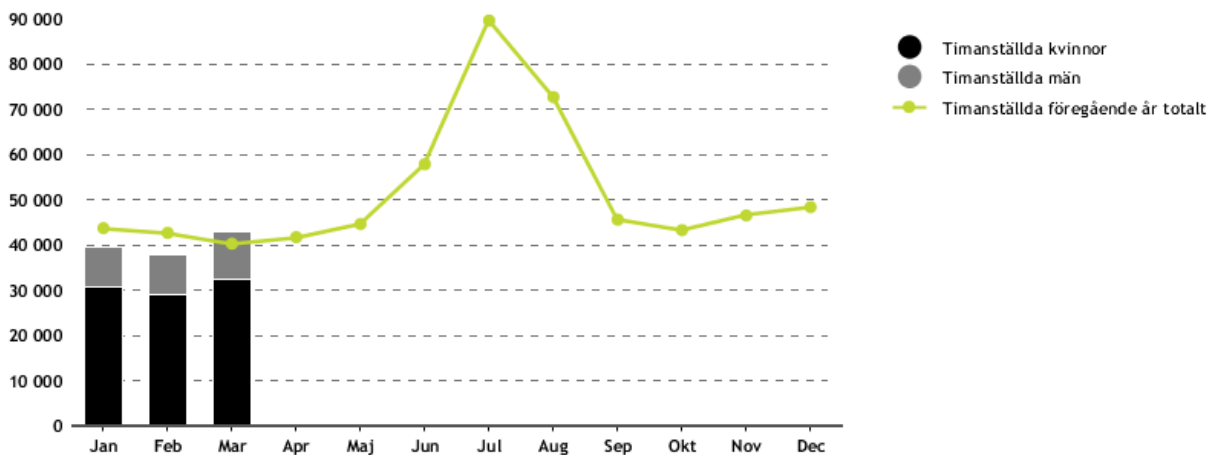
Frisknärvaro

Fler av kommunens medarbetare är sjuka. Andelen medarbetare utan sjukdag har inte varit så här låg tidigare, inte ens när sjukfrånvaron var som högst i början av 00-talet. Eftersom sjukfrånvaron sjunker och fler är sjuka tyder det på att det framförallt är korttidsfrånvaron som ökar.



Timanställda

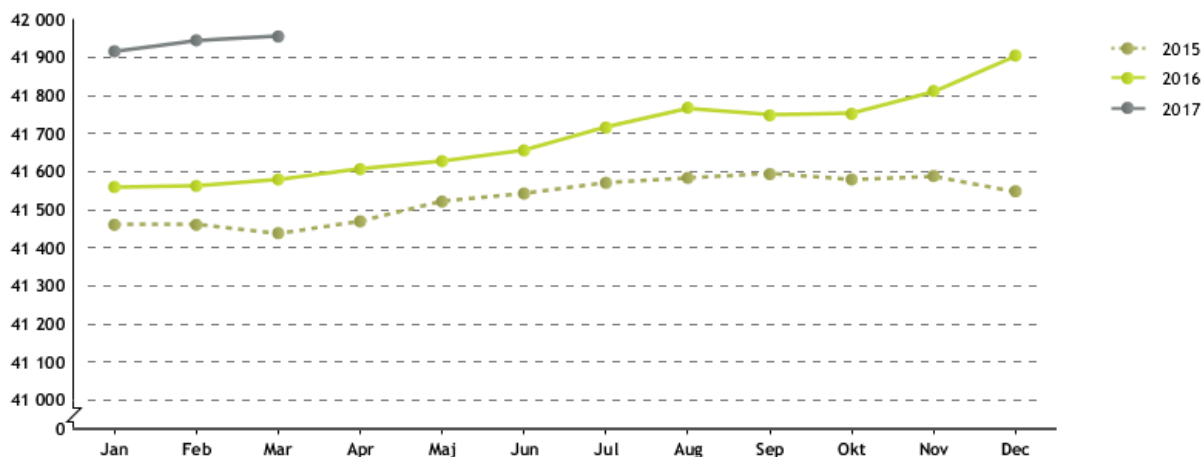
Antalet genomförda timmar ökar något i jämförelse med samma månad föregående år. Ökningen sker framförallt inom samhällsbyggnad och utbildningsförvaltningen. En ökning som kan förklaras av att fler varit sjuka, frånvaro som ersätts av timanställda vikarier.



Befolkning och Arbetslöshet

Befolkningsutveckling

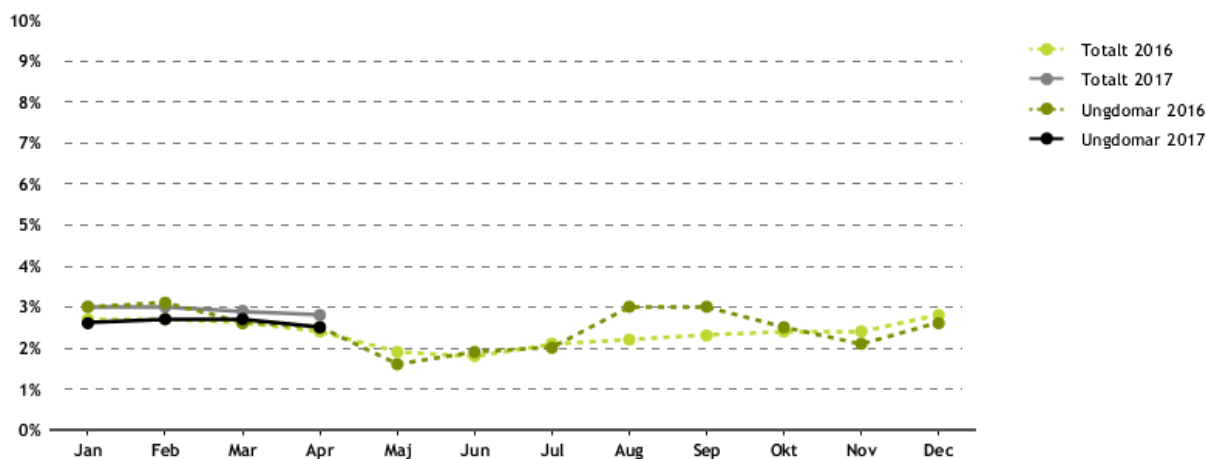
Piteå kommun hade den sista mars 2017 41 954 invånare. Hittills i år har befolkningen ökat med 50 invånare. Det är invandringen som driver Piteå kommuns befolkningsökning. Befolkningsstatistiken från SCB visar samtidigt att utflyttningen till andra delar Sverige nu är större än inflyttningen, inrikes inflyttningsöverskottet visar - 55 under perioden jan-mars 2017. En orsak till det negativa överskottet är att nya svenska medborgare som bott i Piteå rört sig mot storstadsregionerna.



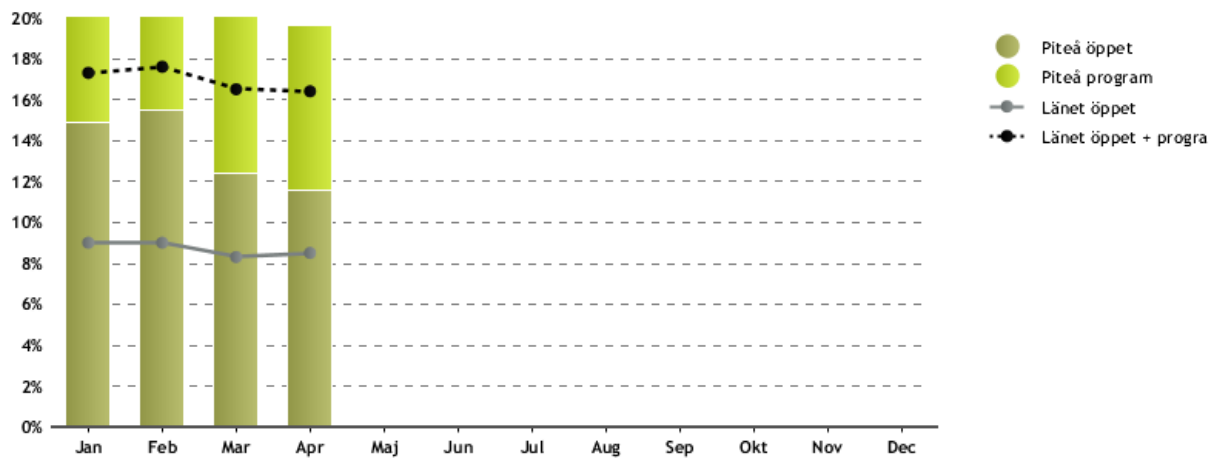
Arbetslöshet

Arbetslösheten har nu börjat öka i riket, länet och Piteå. Ökningen av den öppna arbetslösheten var i Piteå +0,4 procentenheter jämfört med april föregående år, motsvarande ökning var i länet och riket +0,1 procentenheter. Den öppna arbetslösheten var i Piteå 2,8 procent april 2017. Det är nyanlända som har svårast att få arbete.

Minskningen av ungdomsarbetslösheten fortsätter. Jämfört med föregående år har arbetslösheten för ungdomar minskat med 2,2 procentenheter. Minskningen är fortsatt större i Piteå än i riket och länet samtidigt som ungdomsarbetslösheten är fortsatt lägre i riket och länet.



Arbetslösheten bland utrikesfödda fortsätter att öka när den arbetslösheten jämförs med föregående år. När både öppen arbetslöshet och arbetslösa som är sökande i ett program med aktivitetsstöd summeras är 19,6 procent av gruppen utrikesfödda arbetslösa. Positivt för gruppen är att andelen som ingår i program med aktivitetsstöd ökat under året samtidigt som arbetslösheten minskat när mars jämförs med april.





Månadsuppföljning ekonomi april 2017

Socialtjänsten redovisar en budgetavvikelse till och med april på – 11,6 mkr, av det resultatet är semesterlöneskulden -0,8 mkr. För helåret bedöms Socialtjänsten i dagsläget redovisa ett resultat på – 11,0 mkr. De största underskotten finns i barn och familj inom stöd och omsorg där kostnaderna har ökat jämfört med samma period 2016. Under årets första månader har barn och familj arbetat med att eliminera den kö som har funnits inom verksamheten vilket har gett ett bra resultat men som initialt inneburit ökade kostnader.

Projektet SAM har startat upp tillsammans med socialtjänst, BUN och Region Norrbotten där vi kommer att jobba förebyggande för att stärka barn och ungas hälsa, samt att utbilda vuxna i föräldraskapet. Det tror vi på sikt kommer att leda till lägre kostnader.

Prognosen är högst osäker så här tidigt på året då antalet placeringar och ärenden inom barn och familj och missbruksvård snabbt kan förändras.

Politik, Förvaltningsledning och administration

Vi har påbörjat en stor kulturresea med ”hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus”. Detta innebär att vi jobbar fram nya metoder för samplanering av enheter, vilket kommer att kräva utbildningsinsatser under detta år. Målbilden är att klara framtidens utmaning med kompetensförsörjning, minska sjukfrånvaron och effektivisera bemanningsprocessen. Ledningsgruppen arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron genom friskvårdssatsningar och varje chef har jobbat igenom sina rehabiliteringsärenden. Vi ser en stor förbättring på sjukfrånvaron som vi lyckats sänka med ca 1,0 % jan-mars mot samma tid ifjol.

För att stärka attraktionskraften hos oss som arbetsgivare har vi utökat poolerna inom bemanningsenheten, vilket initialt ökar kostnaderna men på sikt kommer att vara lönsamt. Vi ser stora utmaningar med kompetensförsörjning, kommande pensionsavgångar och färre utbildad personal.

Stöd och Omsorg

Stöd till försörjning Antalet hushåll är fler än förra året där de över 65 år har ökat med 9 st och de mellan 25-64 år har ökat med 13 st. Gruppen som beviljats bistånd på grund av sjukdom har minskat. På grund av bostadsbrist tvingas verksamheten att ta korttidsbeslut på vandrarhem vilket också bidrar till ökade kostnader. Ersättningar från migrationsverket bidrar till att även intäkterna ökar jämfört med föregående år.

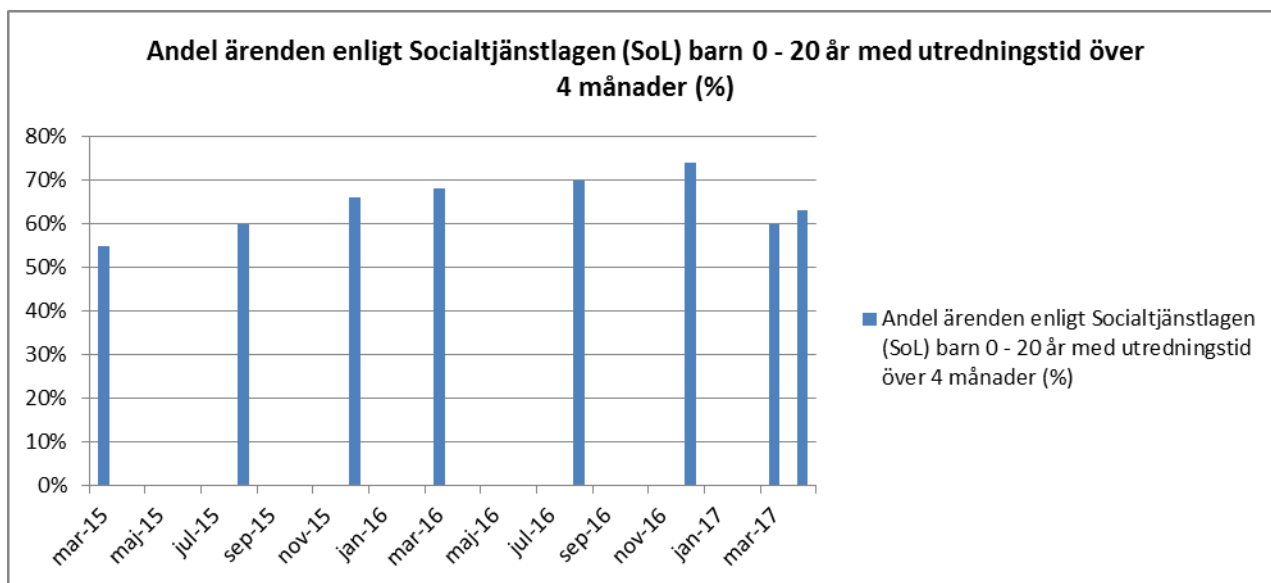
Stöd till vuxna med funktionshinder Här jobbar vi med restriktiv biståndsbedömning. Vi ser utmaningar med försäkringskassans ändrade regler, vilket kan leda till ökade kostnader hos Piteå kommun.

Stöd till barn och familj Fortfarande ett stort inflöde av nya ärenden. I dagsläget är det 20 ärenden i kö, utöver de har kommunen köpt in ytterligare 10 utredningar för att kön inte ska växa. Prognosen försämras med 1,7 mkr totalt för verksamhetsområdet. Kostnadsökningarna inom Barn och familj kan sammanfattas enligt nedan.

- Antalet placerade barn har ökat med 19 st (22%) jämfört med samma period 2016



- Under 2016 ökade antalet orosanmälningar med 49 %.
- Inspektionen för vård och omsorg har vid tillsyn krävt att kötiden åtgärdas vilket medfört köp av konsulttjänster för utredningar samt extrabemanning på utredningssidan.



Psykosocialt stöd Det är ungefär lika många placerade på institutionsvård för vuxna som under fjolåret varav två personer är LVM-placerade. Ett ramtillskott på 6,5 mkr inom institutionsvården förbättrar resultatet jämfört med 2016.

Äldreomsorg

Ordinärt boende. Nattpatrullen har i dagsläget svårt att klara uppdraget, här behöver vi sätta in mer kameror och möjligtvis personalförstärkning. Här jobbar vi med innovation i olika projekt, såsom serviceteam, TES planering. Förvaltningen kommer att se över mattransporter mm.

Särskilt boende I dagsläget har vi 13 platser som vi tomhåller pga av arbetsmiljö, ombyggnation mm. Detta påverkar flödena och ekonomin negativt. Vi har haft svårt att rekrytera vikarier vilket har lett till att ordinarie personal fått jobba övertid samt att det varit många både långtids- och korttidssjukskrivningar under året. Flera av boendena har dock förbättrat resultatet jämfört med mars vilket är positivt. Åtgärder för att förbättra kvalitet och effektivitet är införande av PPP som är ett planeringsverktyg samt innovation kring nya flöden, samt introduktionsprogram för nyanlända.

Utredning/Bedömning/Avlösning Hemtjänsttimmar ligger på en hög nivå. Det beror på att det är fler ärenden i hemtjänst p.g.a. större antal äldre samt nerdragning av platser på särskilt boende. Flera av vårdtagarna kräver dubbelbemanning samt fler än fyra besök per dag. Andelen äldre äldre ökar och många av vårdtagarna är multisyka.

Vi har budget för beställare hemtjänst av ca. 725 tim/dag. I april är det 785 tim/dag vilket är betydligt mer än vad som finns budgeterat. Man fortsätter jobba med skärpning av biståndsbedömningen för att hålla nere minuset på hemtjänsttimmar. Höjningen av timtaxan har inte gett någon märkbar effekt på



resultatet eftersom väldigt få vårdtagare sagt ifrån sig hjälp trots avgiftshöjningen. I VEP2018 föreslås höjning på omsorgsavgifter.

Under hösten 2017 kommer Villa Utkiken att öppnas upp som korttidsverksamhet, detta kommer troligtvis minska antalet hemtjänsttimmar.

Periodbokslut & årsprognos 2017 för Socialtjänsten. Tkr.

Perioden Januari t. o. m. April

Verksamhet	Budget jan-april 2017	Utfall jan-april 2017	Budgetavvikelse jan-april 2017	Utfall jan-april 2016	Budgetavvikelse jan-april 2016	Budgetavvikelse jan -mars 2017	Prognos avvikelse helår 2017	2016 års budgetavvikelse
POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM	8 359	10 589	-2 231	5 677	429	-2 168	-300	-86
Politisk verksamhet	532	534	-2	500	19	-13	0	30
Förvaltningsledning/Bemanningsenhet	3 944	5 143	-1 199	1 967	-98	-1 251	-400	382
Administrativa enhet	3 659	3 565	94	3 058	370	83	0	1 171
Förändring semesterlöneskuld	224	1 348	-1 124	153	138	-986	100	-1 669
				0	0	0		
STÖD O OMSORG	104 145	116 413	-12 268	106 827	-4 148	-11 981	-10 328	-14 584
Avdelningsgemensamt	6 775	6 241	534	6 522	3 772	739	1 422	6 484
Betalningsansvar	333	252	81	269	-69	-2	0	-1 226
Omvårdnadsintäkter	-297	-323	26	-286	-21	18	50	-29
Övrigt avdelningsgemensamt	1 973	1 334	639	2 348	2 838	702	2 000	8 051
Förändring semesterlöneskuld	4 766	4 977	-212	4 191	1 025	21	-628	-312
Stöd till försörjning	15 052	15 401	-348	15 447	-862	-277	850	-167
Försörjningsstöd	6 059	6 910	-852	7 555	-1 497	-663	-200	-1 164
Övriga verksamheter stöd till försörj.	8 994	8 491	503	7 892	635	387	1 050	997
Stöd till vuxna med funktionshinder	20 472	23 191	-2 720	23 575	-3 374	-3 773	-2 800	-2 567
Hemtjänst	2 050	2 344	-294	2 351	-384	-129	-300	-1 522
Bostadsanpassning	1 129	1 613	-484	1 244	-123	-588	-200	-608
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	1 082	1 567	-484	1 252	-170	-298	-900	-1 357
Personlig assistans	13 631	15 276	-1 646	15 978	-2 591	-2 850	-1 500	274
Övriga verksamheter vuxfunk	2 580	2 392	189	2 750	-106	92	100	646
Stöd till barn och familj	22 012	29 696	-7 684	19 629	1 960	-5 767	-7 900	-4 462
Institutionsvård, barn och unga	1 566	5 309	-3 743	1 216	568	-2 884	-3 500	-4 215
Förstärkta familjehem	2 200	2 753	-553	1 618	382	-533	-400	-878
Familjehem	4 418	5 290	-873	4 387	181	-708	-1 000	-343
Övriga verksamheter barn och familj	13 828	16 343	-2 515	12 409	829	-1 642	-3 000	973
Psykosocialt stöd	39 835	41 884	-2 050	41 654	-5 645	-2 903	-1 900	-13 872
Hemtjänst	317	145	172	268	82	147	500	243
Psykiatriboenden	6 918	7 144	-226	6 456	-29	-349	200	-522
LSS-boenden	22 971	22 505	466	22 929	-1 115	-376	200	-2 187
Institutionsvård vuxna	3 471	5 531	-2 060	6 118	-4 755	-1 722	-2 850	-11 347
Övriga verksamheter psykosocialt stöd	6 157	6 559	-402	5 883	172	-603	50	-59
				0	0	0		

Periodbokslut & årsprognos 2017 för Socialtjänsten. Tkr.

Perioden Januari t. o. m. April

Verksamhet	Budget jan-april 2017	Utfall jan-april 2017	Budgetavvikelse jan-april 2017	Utfall jan-april 2016	Budgetavvikelse jan-april 2016	Budgetavvikelse jan -mars 2017	Prognos avvikelse helår 2017	2016 års budgetavvikelse
ÄLDREMSORG	156 864	153 976	2 888	152 654	-2 465	672	-336	-5 031
Avdelningsgemensamt	6 427	3 037	3 389	3 055	1 174	2 078	2 000	3 519
Framtidens äldreomsorg	2 014	864	1 150	318	2 391	1 203	1 000	3 642
Ordinärt boende	20 832	19 900	931	20 027	-2 037	-253	0	-4 234
Hemtjänstproduktion & anhörigvård	4 286	3 391	895	5 372	-1 489	-331	0	-1 164
Nattpatrull	2 080	2 138	-59	2 098	-15	-92	0	193
Hemsjukvård dag & natt	7 301	7 346	-45	6 176	-354	329	0	-1 275
Rehabteamet	5 503	5 476	27	5 114	-482	255	0	-2 459
Samvaron	792	643	149	739	48	126	0	355
Övriga verksamheter ordinärt boende	871	906	-36	528	254	-540	0	116
Särskilt boende	78 567	79 863	-1 296	82 285	-3 390	-1 141	-200	-3 891
Österbo	7 645	7 864	-219	7 568	-7	-139	0	52
Källbogården	6 263	6 426	-163	7 994	-326	-150	0	-483
Öjagården	5 733	5 689	44	6 045	-529	61	0	-981
Norrgården	8 790	8 887	-97	8 837	-340	-157	200	-1 148
Mogården	9 087	9 159	-72	9 073	-139	-93	0	25
Hortlaxgården	9 003	9 598	-595	9 580	-509	-447	-600	-677
Roknäsgården	6 571	6 575	-4	7 523	-631	-67	0	-399
Berggården	9 769	9 690	79	9 835	-299	31	0	-230
Rosågränd	2 802	3 114	-312	3 250	-287	-265	-200	-187
Munkberga	5 997	6 228	-231	6 227	-444	-189	-200	-514
Övriga verksamheter särskilt boende	6 909	6 634	275	6 353	121	274	600	649
Utredning/Bedömning/Avlösning	46 902	49 237	-2 336	45 462	-2 665	-1 206	-3 600	-7 920
Betalningsansvar	112	66	47	0	108	19	0	40
Beställare hemtjänst (ht-timmarna)	29 663	32 857	-3 195	31 490	-3 573	-1 634	-4 000	-9 894
Bostadsanpassning	1 212	1 231	-19	966	246	-186	0	-19
Färdtjänst	916	785	131	781	134	157	0	142
Övriga verksamheter U/B/A	14 999	14 299	700	12 225	420	439	400	1 811
Omvårdnadsintäkter	-5 996	-6 537	541	-5 680	466	405	1 500	2 653
Förändring semesterlöneskuld	8 119	7 611	508	7 186	1 597	-415	-1 036	1 201
Totalt Socialtjänsten	269 368	280 978	-11 610	265 158	-6 184	-13 477	-10 964	-19 702