

Månadsrapport – EDV Februari 2017

Periodens resultat (tkr)

Resultaträkning	Ack. 201701 - 201702			Helår 2017		Helår 2017	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat (ack.)	Prognos	Avv. Budget
☐ Summa verksamhetens intäkter							
☑ Försäljning	125	142	-17	850	15%	850	0
☑ Driftbidrag	12	8	4	50	24%	50	0
☑ Försäljning av verksamheter och entreprenader	31	50	-19	300	10%	300	0
Summa verksamhetens intäkter	168	200	-32	1 200	14%	1 200	0
☑ Summa kommunbidrag	11 436	11 436	0	68 617	17%	68 617	0
Summa Intäkter	11 605	11 636	-32	69 817	17%	69 817	0
☐ Summa verksamhetens kostnader							
☑ Personalkostnader	-7 321	-7 275	-46	-44 343	17%	-44 343	0
☑ Bidrag och transfereringar	-807	-1 058	251	-6 350	13%	-6 350	0
☑ Köp av verksamheter och entreprenader	-116	-125	9	-750	16%	-750	0
☑ Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-853	-970	117	-5 820	15%	-5 820	0
☑ Övrigt material och tjänster mm	-1 647	-2 047	400	-12 279	13%	-12 279	0
☑ Ankomstregistrerade fakturor	-5	0	-5	0	0%	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-10 748	-11 474	726	-69 542	15%	-69 542	0
☐ Summa avskrivningar och nedskrivningar							
☑ Avskrivningar enligt plan	-31	-42	10	-250	13%	-250	0
Summa avskrivningar och nedskrivningar	-31	-42	10	-250	13%	-250	0
☐ Summa finansiella kostnader							
☑ Övriga finansiella kostnader	-2	-4	2	-25	7%	-25	0
Summa finansiella kostnader	-2	-4	2	-25	7%	-25	0
Summa Kostnader	-10 782	-11 520	739	-69 817	15%	-69 817	0
Totalt	823	116	707	0	0%	0	0

Periodens resultat – kommentar med analys

Periodens resultat avviker med 707 tkr över budget. Detta beror på icke fakturerade städkostnader, habiliteringsersättningen färre arbetsdagar i januari (budgeten utlagd på 12delar) samt att semesterersättningen till

brukarna betalas ut en gång per år - i juni. Dessutom har ej budgetregleringen på 58 tkr (2/12-delar) inte använts.

Periodens resultat – riskbedömning

Ingen risk.

Årsprognos – kommentar med analys

I nuläge ett +-o resultat.

Årsprognos – riskbedömning

Brukarnas resor till och från daglig verksamhet är mycket svåra att kostnadsberäkna. Beror på antal som reser varje månad och vart de bor. Januaris resor var ca 120 tkr dyrare än januari 2016.

Samma osäkerhet som tidigare år gällande de 30 brukare (2 har dubbelassistans) som är beviljad personlig assistans från Försäkringskassan (FK). Vid omprövningar av personlig assistans kan FK avslå den enskildes önskemål om fortsatt assistans i daglig verksamhet, vilket innebär högre personalkostnader för EDV, alternativt kan den enskilde välja att avsluta sin plats i daglig verksamhet.

Periodens investeringar och årsprognos

Nyttjade investeringar uppgår till 0 tkr. Budget för helåret är 300 tkr. Årsprognosen är att hela investeringsbudgeten nyttjas utifrån behov att köpa in arbetstekniska hjälpmedel till vissa grupper.

Gävle 2017-03-08

Ann-Helen Dahlqvist
Enhetschef

Enheten för daglig verksamhet