











Månadsrapport – EDV Augusti 2017

Periodens resultat (tkr)

Resultaträkning	Ack. 201701 - 201708			Helår 2017		Helår 2017	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Förbrukat (ack.)	Prognos	Avv. Budget
☐ Relation saknas	0	0	0	0	 0%	0	0
Relation saknas	0	0	0	0	0%	0	0
☐ Summa verksamhetens intäkter							
☐ Försäljning	507	567	-60	850	 60%	850	0
☐ Driftbidrag	67	33	34	50	 135%	50	0
☐ Försäljning av verksamheter och entreprenader	181	200	-19	300	 60%	300	0
Summa verksamhetens intäkter	755	800	-45	1 200	63%	1 200	0
☐ Summa kommunbidrag							
☐ Kommunbidrag	45 944	45 944	0	68 916	 67%	68 916	0
Summa kommunbidrag	45 944	45 944	0	68 916	67%	68 916	0
Summa Intäkter	46 699	46 744	-45	70 116	67%	70 116	0
☐ Summa verksamhetens kostnader							
☐ Personalkostnader	-29 558	-29 656	98	-44 642	 66%	-44 642	0
☐ Bidrag och transfereringar	-3 924	-4 233	309	-6 350	 62%	-6 050	300
☐ Köp av verksamheter och entreprenader	-479	-500	21	-750	 64%	-750	0
☐ Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader	-3 539	-3 880	341	-5 820	 61%	-5 820	0
☐ Övrigt material och tjänster mm	-6 609	-8 186	1 577	-12 279	 54%	-11 479	800
Summa verksamhetens kostnader	-44 109	-46 455	2 346	-69 841	63%	-68 741	1 100
☐ Summa avskrivningar och nedskrivningar							
Totalt	2 455	105	2 349	0	0%	1 100	1 100

Periodens resultat – kommentar med analys

Periodens resultat avviker med 2 349 tkr över budget. Kostnader för bidrag och transfereringar till enskilda är 309 tkr lägre än budgeterat. Detta beror att decembers habiliteringsersättning som betalades ut månaden efter dvs. i januari 2017 är tkr lägre än den nya ersättningen som gäller från 2017.

Övrigt material och tjänster utföll 1 577 tkr lägre än budget, delvis på grund av att budgetregleringen på 232 tkr (8/12-delar) inte har använts och att enheten avvaktar start av ny verksamhet utifrån behov från nya brukare som slutar gymnasiesärskolan och börjar i EDV till hösten. Enheten har också utifrån beslutet om LOV eller inte i daglig verksamhet varit försiktig med nyanställningar av medarbetare. Därför har kontot för nya verksamheter knappt använts.

Utöver detta så avviker hyrorna och övriga fastighetskostnader med 341 tkr mot budgeterat.

Periodens resultat – riskbedömning

Ingen risk.

Årsprognos – kommentar med analys

I nuläget en prognos på + 1 100 tkr om inget oförutsett inträffar.

Årsprognos – riskbedömning

Brukarnas resor till och från daglig verksamhet är mycket svåra att kostnadsberäkna beroende på antal personer som reser varje månad och vart de bor. Resorna för januari-augusti 2017 är ca 617 tkr dyrare än motsvarande period 2016. Antalet resor har ökat med 807 stycken under ovan nämnda period jämfört med samma period 2016.

Samma osäkerhet som tidigare månader gällande de 31 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.

Enheten avvaktar också start av ny verksamhet utifrån behov från nya brukare som slutade gymnasiesärskolan nu i juni.

Periodens investeringar och årsprognos

Nyttjade investeringar uppgår till 31 tkr. Budget för helåret är 300 tkr. Årsprognosen är att hela investeringsbudgeten nyttjas utifrån behov att köpa in arbetstekniska hjälpmedel till vissa grupper samt viss utrustning till nya lokaler m.m.

Gävle 170912

Ann-Helen Dahlqvist
Enhetschef



Enheten för daglig verksamhet