

**Socialnämnden**
**Månadsrapport tom 202002 (tkr)**

2020-03-05 08:14

Period: inkl semesterlöneskuld

Volymer

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad		Plan period	Utfall period	Utfall månad
<b>Socialnämnden</b>								
INTÄKTER	13 233	13 596	362	-103				
KOSTNADER (-)	-90 648	-87 993	2 655	942				
<i>Varav personalkostnader</i>	-61 669	-60 867	801	747				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-77 415</b>	<b>-74 398</b>	<b>3 017</b>	<b>839</b>				
<b>Hälso- och sjukvård</b>								
INTÄKTER	21	28	7	2				
KOSTNADER (-)	-5 700	-5 079	621	258				
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 207	-3 845	362	193				
<i>Varav hjälpmedel</i>	-822	-780	42	-14				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 679</b>	<b>-5 051</b>	<b>628</b>	<b>260</b>				
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>								
INTÄKTER	222	264	42	16				
KOSTNADER (-)	-3 031	-2 233	798	384				
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 128	-1 899	229	108				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 809</b>	<b>-1 969</b>	<b>840</b>	<b>399</b>				
<b>Äldreomsorg - Hemtjänst</b>								
INTÄKTER	1 263	1 101	-162	-2				
KOSTNADER (-)	-11 665	-11 859	-194	-102	Antal brukare hemtjänst			
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 493	-11 081	-588	-199	Antal hemtjänsttimmar	14270	27561	13421*
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10 402</b>	<b>-10 758</b>	<b>-356</b>	<b>-104</b>				

Hemtjänsten: Intäkterna visar ett stort minus på grund av att en uppdatering inte genomfördes vid årsskiftet. Avgifterna för januari kommer att faktureras retroaktivt. En intäkt i form av bidrag från migrationsverket har kommit in 194tkr vilket gör att underskottet är mindre i februari. Fortsatt högt tryck med många timmar att verkställa. Kön till boende (12personer) påverkar till viss del. Extra personal används i två av fyra grupper.

\*Eftersom februari är färre dagar är siffran för hemtjänsttimmar lägre. Om man jämför med 2019 har vi verkställt 1852 timmar mer under jan och feb vilket innebär 30 timmar mer /dag.

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
<b>Äldreomsorg - Särskilt boende</b>							
INTÄKTER	4 125	4 037	-88	-31			
KOSTNADER (-)	-22 323	-21 856	467	319			
<i>Varav personalkostnader</i>	-15 575	-15 791	-215	39			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-18 198</b>	<b>-17 819</b>	<b>379</b>	<b>288</b>			
Särskilt boende: Intäkterna visar ett minus delvis av samma orsak som ovan. Hyresintäkterna backar beroende på en stor andel vattenskadade lägenheter. Ett tillskott i form av momsbidrag +318tkr gör att resultatet totalt för intäkter ser bra ut. Personalkostnaderna i balans och sjukfrånvaron har minskat markant under perioden 8,3% jämfört med jan-feb 2019 10,3 %. På grund av vattenskadorna är kön till säbo idag 12 personer.							
<b>Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.</b>							
INTÄKTER	120	172	52	30			
KOSTNADER (-)	-2 476	-2 583	-107	-61			
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 770	-1 737	33	38			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 356</b>	<b>-2 411</b>	<b>-55</b>	<b>-31</b>			
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>							
INTÄKTER	1 823	1 821	-3	-45			
KOSTNADER (-)	-4 791	-4 644	147	50			
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 232	-2 229	3	43			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 968</b>	<b>-2 823</b>	<b>144</b>	<b>5</b>			
<b>Övriga verksamheter LSS</b>							
INTÄKTER	583	1 161	578	419			
KOSTNADER (-)	-8 049	-7 664	385	138			
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 574	-5 468	106	59			
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-1 099	-1 017	82	57			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-7 466</b>	<b>-6 503</b>	<b>964</b>	<b>557</b>			
<b>Socialpsykiatri</b>							
INTÄKTER	313	154	-159	-137			
KOSTNADER (-)	-2 218	-1 551	667	237			
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 166	-978	188	95			
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-761	-453	307	66			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 905</b>	<b>-1 398</b>	<b>508</b>	<b>100</b>			

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad		Plan period	Utfall period	Utfall månad
<b>Individ- och familjeomsorg</b>								
INTÄKTER	340	480	140	53				
KOSTNADER (-)	-15 760	-14 904	856	352				
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 860	-6 487	373	161				
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-3 859	-3 740	119	-109	Antal hushåll	240	232	238
<i>Varav placering familjehem</i>	-2 881	-3 091	-209	-185	Antal placeringar	36	33	32
<i>Varav placering instution</i>	-2 900	-2 841	59	119	Antal placeringar	16	15	14
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-15 420</b>	<b>-14 424</b>	<b>996</b>	<b>404</b>				
Försörjningsstöd backar för månaden februari men över året finns ett positivt resultat. Inflödet på försörjningsstöd under februari var 33 nya ärenden varav 3 avslogs och 11 fick bifall. Resterande del utreds fortsatt under mars. Andelen placerade barn och unga har sjunkit något sedan januari, vuxenplaceringar ligger kvar på samma nivå.								
<b>EKB</b>								
INTÄKTER	533	1 143	610	35				
KOSTNADER (-)	-756	-1 028	-272	-124				
<i>Varav personalkostnader</i>	-186	-259	-73	-37				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-222</b>	<b>115</b>	<b>337</b>	<b>-89</b>				
Ett kostnadsdrivande ärende påverkar resultatet, placerad till ett högre dygnspris pga. komplicerad problematik.								
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>								
INTÄKTER	3 890	3 236	-654	-442				
KOSTNADER (-)	-6 942	-6 190	752	349				
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 544	-5 074	470	293				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 052</b>	<b>-2 954</b>	<b>97</b>	<b>-93</b>				
Intäkter från AF samt samordningsförbund ligger efter budget, men är beräknade att inkomma.								
<b>Ledning</b>								
INTÄKTER	0	0	0	0				
KOSTNADER (-)	-4 973	-5 441	-468	-348				
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 842	-5 155	-313	-163				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-4 972</b>	<b>-5 440</b>	<b>-468</b>	<b>-348</b>				
<b>Ekonomi</b>								
INTÄKTER	0	0	0	0				
KOSTNADER (-)	-94	-99	-5	69				
<i>Varav personalkostnader</i>	-82	-93	-10	66				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-94</b>	<b>-99</b>	<b>-5</b>	<b>69</b>				

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
<b>Personal</b>							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-172	-163	8	-68			
<i>Varav personalkostnader</i>	-145	-143	3	-70			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-172</b>	<b>-163</b>	<b>8</b>	<b>-68</b>			
<b>Stödverksamhet</b>							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-1 232	-2 303	-1 071	-557			
<i>Varav personalkostnader</i>	-467	-273	194	93			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 232</b>	<b>-2 302</b>	<b>-1 071</b>	<b>-556</b>			
<b>Politisk verksamhet</b>							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-382	-324	59	40			
<i>Varav personalkostnader</i>	-351	-312	39	30			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-382</b>	<b>-324</b>	<b>59</b>	<b>40</b>			
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-85	-73	12	6			
<i>Varav personalkostnader</i>	-45	-45	0	0			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-85</b>	<b>-73</b>	<b>12</b>	<b>6</b>			
<b>Investeringar</b>							
Text		Utfall period					
Inventarier Soc 3 års livslängd		0					
Verksamhetsanpass AME		123					
<b>Summa</b>		<b>123</b>					

**Analys av periodens resultat och**
**investeringsutgifter (pris och volym):**

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):