

**Socialnämnden**
**Månadsrapport tom 202004 (tkr)**

2020-05-05 10:56

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Volym	Plan period	Utfall period	Utfall månad
<b>Socialnämnden</b>								
INTÄKTER	26 466	29 910	3 444	2 518				
KOSTNADER (-)	-179 324	-178 530	794	-1 129				
<i>Varav personalkostnader</i>	-121 096	-120 102	994	-35				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-152 857</b>	<b>-148 620</b>	<b>4 238</b>	<b>1 389</b>				
<b>Hälso- och sjukvård</b>								
INTÄKTER	42	50	8	3				
KOSTNADER (-)	-11 359	-12 431	-1 073	-1 483				
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 372	-7 808	564	24				
<i>Varav hjälpmedel</i>	-1 643	-1 654	-11	-40				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-11 317</b>	<b>-12 381</b>	<b>-1 064</b>	<b>-1 480</b>				
<p>Sjuklönekostnaden för april för ovanstående verksamhet uppgår till 123 500 kronor.            Covid relaterade kostnader för april för ovanstående verksamhet uppgår till 1 041 000 kronor, hela summan är kopplad till kostnader för skyddsutrustning. Uppskattningsvis kommer konstnaden för skyddsutrustning totalt under året att bli mellan 4- 5 milj kr.            Under andra halvan av april har vi bemannat upp med sjuksköterskor på helger, och det kommer även att fortsätta under maj månad vilket innebär ökade kostnader.</p>								
<b>Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd</b>								
INTÄKTER	444	799	355	271				
KOSTNADER (-)	-6 048	-4 635	1 414	478				
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 243	-3 863	380	79				
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 604</b>	<b>-3 836</b>	<b>1 768</b>	<b>748</b>				
<p>Sjuklönekostnaden för april för ovanstående verksamhet uppgår till 66 300 kronor.</p>								

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
<b>Äldreomsorg - Hemtjänst</b>							
INTÄKTER	2 526	2 519	-7	234			
KOSTNADER (-)	-22 993	-23 973	-980	-85			Antal brukare hemtjänst
<i>Varav personalkostnader</i>	-20 650	-21 677	-1 027	-94			Antal hemtjänsttimmar
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-20 467</b>	<b>-21 454</b>	<b>-987</b>	<b>149</b>			

Sjuklönekostnaden för april för ovanstående verksamhet uppgår till 343 000 kronor.  
 Covid relaterade kostnader för april för ovanstående verksamhet uppgår till 12 700 kronor.  
 Sjukfrånvaron har under perioden legat stadigt på ca 15%, antalt timmar att verkställa och antal ärenden ligger på samma nivå som mars månad.  
 Inskolningar pågår för att säkra personalförsörjningen under våren och sommaren.  
 Beredskapsersättning för enhetschefer påverkar resultatet då två enhetschefer har beredskap lördag och söndag varje helg.

**Äldreomsorg - Särskilt boende**

INTÄKTER	8 250	8 188	-62	121			
KOSTNADER (-)	-44 133	-44 006	127	201			
<i>Varav personalkostnader</i>	-30 637	-30 754	-118	289			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-35 883</b>	<b>-35 817</b>	<b>65</b>	<b>322</b>			

Sjuklönekostnaden för april för ovanstående verksamhet uppgår till 471 000 kronor.  
 Covid relaterade kostnader för april för ovanstående verksamhet uppgår till 57 600 kronor.  
 Personalsituationen förvärrades under senare delen av april både vad gäller frånvaro bland ordinarie personal men även stor frånvaro bland vikarier. Situationen med mycket hård belstning på personalförsörjning ser ut att fortsätta en tid framåt vilket innebär höga kostnader för övertid.  
 Beredskapsersättning och kval övertid även till enhetschefer som arbetat på helger under april men fortsättningsvis även under maj månad.  
 Intäkterna visar ett plusresultat beroende på tillskott i form av stimulansmedel. Intäkterna för hyror backar under månaden eftersom vi inte i dagsläget kan flytta in nya brukare där konstaterad smitta finns. Antalet som väntar på boende var den sista april 10 personer.

**Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.**

INTÄKTER	240	350	110	20			
KOSTNADER (-)	-4 873	-5 371	-499	-109			
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 461	-3 466	-5	4			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-4 632</b>	<b>-5 021</b>	<b>-389</b>	<b>-90</b>			

Sjuklönekostnaden för april för ovanstående verksamhet uppgår till 55 300 kronor.  
 Covid relaterade kostnader för april för ovanstående verksamhet uppgår till 2 300 kronor.  
 Köp av korttidsplats externt har avslutats den 10 maj. Inga kostnader på Mellannorrlands Hospice den senaste perioden.  
 Dagvården är stängd och personalen är utlånad och arbetar för närvarande på Hagalid.  
 Kostnader för beredskapsersättning tillkommer.

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
<b>LSS/SFB Personlig assistans</b>							
INTÄKTER	3 647	3 508	-139	-218			
KOSTNADER (-)	-9 455	-9 254	201	-17			
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 337	-4 314	23	-1			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-5 808</b>	<b>-5 746</b>	<b>62</b>	<b>-236</b>			

Sjuklönekostnaden för april för ovanstående verksamhet uppgår till 8 800 kronor.  
 Covid relaterade kostnader för april för ovanstående verksamhet uppgår till 4 100 kronor.  
 Ett assistansärende har avslutats under april 2019, brukaren hade privat assistans vilket innebär att kommunens kostnader för de första 20 timmarna stoppats.

#### Övriga verksamheter LSS

INTÄKTER	1 165	2 559	1 394	796			
KOSTNADER (-)	-15 943	-15 436	506	224			
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 993	-10 796	197	72			
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-2 198	-2 022	176	154			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 777</b>	<b>-12 878</b>	<b>1 900</b>	<b>1 020</b>			

Sjuklönekostnaden för april för ovanstående verksamhet uppgår till 47 100 kronor.  
 Covid relaterade kostnader för april för ovanstående verksamhet uppgår till 0 kronor.  
 Daglig verksamhet LSS är stängd och personalgruppen har fördelats till övrig verksamhet, det pågår även en planering att en personal ska stötta bemanningenheten under vår/sommar.

#### Socialpsykiatri

INTÄKTER	625	532	-93	-37			
KOSTNADER (-)	-4 441	-3 189	1 252	333			
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 339	-1 883	455	151			
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-1 521	-965	556	104			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-3 816</b>	<b>-2 657</b>	<b>1 159</b>	<b>296</b>			

Sjuklönekostnaden för april för ovanstående verksamhet uppgår till 21 400 kronor.  
 Covid relaterade kostnader för april för ovanstående verksamhet uppgår till 0 kronor.

Vakanser finns inom verksamheten där rekrytering pågår. Personal lånas ut till SVO varför ett större överskott på personal är att vänta.

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
<b>Individ- och familjeomsorg</b>							
INTÄKTER	679	1 689	1 010	653			
KOSTNADER (-)	-31 841	-31 569	272	123			
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 773	-13 221	551	121			
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-7 836	-7 621	215	27	Antal hushåll		
<i>Varav placering familjehem</i>	-5 763	-6 313	-550	-160	Antal placeringar		
<i>Varav placering instution</i>	-5 800	-5 753	47	125	Antal placeringar		
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-31 161</b>	<b>-29 880</b>	<b>1 282</b>	<b>776</b>			

Sjuklönekostnaden för april för ovanstående verksamhet uppgår till 41 900 kronor.

Covid relaterade kostnader för april för ovanstående verksamhet uppgår till 59 300 kronor.

Placeringar vuxen inom SiS ligger kvar på en hög nivå som är kostnadsdrivande. Utifrån Covid har Sundsvalls Kommun stoppat intaget på SBC för Timrås klienter vilket medfört svårigheter att verkställa öppenvård för vuxna missbrukare. Kontakt är tagen med extern aktör som kan erbjuda öppenvård i Timrå vilket vi kommer att köpa i två ärenden på test.

Försörjningsstödet går ner lite denna månad, några hushåll är avslutade pga. jobb. En ökning väntas på längre sikt utifrån Covid då många ännu kan leva på sina egna medel innan det blir aktuellt med försörjningsstöd.

#### EKB

INTÄKTER	1 067	2 478	1 411	300
KOSTNADER (-)	-1 514	-1 884	-371	-64
<i>Varav personalkostnader</i>	-374	-405	-31	19
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-447</b>	<b>594</b>	<b>1 041</b>	<b>235</b>

Sjuklönekostnaden för april för ovanstående verksamhet uppgår till 1 900 kronor.

Covid relaterade kostnader för april för ovanstående verksamhet uppgår till 0 kronor.

Icke budgeterade intäkter medför ett bättre resultat än beräknat denna månad.

#### Arbetsmarknadsenheten

INTÄKTER	7 780	7 237	-544	465
KOSTNADER (-)	-13 941	-13 099	842	192
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 147	-10 182	964	275
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-6 161</b>	<b>-5 862</b>	<b>299</b>	<b>657</b>

Sjuklönekostnaden för april för ovanstående verksamhet uppgår till 212 000 kronor.

Covid relaterade kostnader för april för ovanstående verksamhet uppgår till 8 800 kronor.

Många brister i budgeten gör det svårt att följa upp. Saknade intäkter vägs upp av effektiviseringar i organisationen.

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
<b>Ledning</b>							
INTÄKTER	1	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-8 843	-10 335	-1 491	-1 035			
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 582	-9 938	-1 356	-1 048			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-8 843</b>	<b>-10 334</b>	<b>-1 492</b>	<b>-1 036</b>			
<b>Ekonomi</b>							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-189	-209	-21	-5			
<i>Varav personalkostnader</i>	-165	-186	-21	-5			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-189</b>	<b>-209</b>	<b>-21</b>	<b>-5</b>			
<b>Personal</b>							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-345	-341	4	1			
<i>Varav personalkostnader</i>	-292	-283	9	1			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-345</b>	<b>-341</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			
<b>Stödverksamhet</b>							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-2 469	-1 871	597	-18			
<i>Varav personalkostnader</i>	-938	-534	404	95			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-2 469</b>	<b>-1 871</b>	<b>598</b>	<b>-18</b>			
<b>Politisk verksamhet</b>							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-767	-725	42	4			
<i>Varav personalkostnader</i>	-704	-660	43	4			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-767</b>	<b>-725</b>	<b>42</b>	<b>4</b>			
<b>Samhällsplanering och infrastruktur</b>							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-171	-202	-31	-20			
<i>Varav personalkostnader</i>	-91	-132	-41	-21			
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-171</b>	<b>-202</b>	<b>-31</b>	<b>-20</b>			

Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
---------------	---------------	---------------------	--------------------------------	----------------	------------------	-----------------

**Investeringar**

Text

**Inventarier Soc 3 års livslängd**
**Inventarier Soc**
**Verksamhetsanpass AME**

Utfall period

**0**
**40**
**1 890**


---

---

**Summa**


---

---

**1 931**