

Socialnämnden

Månadsrapport tom 202005 (tkr)

2020-06-04 08:34

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad		Volym	Plan period	Utfall period	Utfall månad
Socialnämnden									
INTÄKTER	33 082	36 395	3 313	-131					
KOSTNADER (-)	-225 317	-226 481	-1 164	-1 958					
<i>Varav personalkostnader</i>	-152 405	-151 550	854	-140					
NETTOKOSTNADER (-)	-192 235	-190 087	2 148	-2 089					
Hälso- och sjukvård									
INTÄKTER	53	68	15	7					
KOSTNADER (-)	-14 255	-18 155	-3 900	-2 828					
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 521	-9 868	654	89					
<i>Varav hjälpmedel</i>	-2 054	-2 088	-33	-23					
NETTOKOSTNADER (-)	-14 203	-18 088	-3 885	-2 821					
<p>Inköp av skyddsutrustning kopplat till Corona står för den största delen av underskottet. Viss del av inköpen avser förbrukningsmaterial i form av handsprit, handskar m.m. som vi beställt från olika leverantörer och därefter delat ut till verksamheten.</p>									
Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd									
INTÄKTER	555	866	311	-44					
KOSTNADER (-)	-7 535	-5 910	1 625	211					
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 278	-4 862	416	36					
NETTOKOSTNADER (-)	-6 980	-5 044	1 936	168					
Äldreomsorg - Hemtjänst									
INTÄKTER	3 158	3 103	-54	-47					
KOSTNADER (-)	-28 936	-30 262	-1 325	-345	Antal brukare hemtjänst	560	560	567	
<i>Varav personalkostnader</i>	-26 007	-27 294	-1 287	-260	Antal hemtjänsttimmar	14270	14113	14402	
NETTOKOSTNADER (-)	-25 779	-27 158	-1 380	-393					

Hemtjänstens minus på personalkostnader beror bland annat på en högre sjukfrånvaro jämfört med 2019. Vi har även haft högre kostnader för övertid motsvarande 120tkr jämfört med samma period jan-maj 2019. Vi ser även att kostnader för obekvämt arbetstid (OB-ersättning) ligger minus efter 5 månader.

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
Äldreomsorg - Särskilt boende							
INTÄKTER	10 312	10 232	-81	-19			
KOSTNADER (-)	-55 431	-55 860	-429	-556			
<i>Varav personalkostnader</i>	-38 561	-38 991	-430	-312			
NETTOKOSTNADER (-)	-45 119	-45 628	-509	-575			

Hysesintäkterna visar ett underskott motsvarande 578 tkr jämfört med budget. 210 tkr härrör från tallnäs vån 5, men större delen 360 tkr är konsekvenser som beror på Corona.

Övertidskostnaderna ökar med 310 tkr jämfört med samma period 2019, dels beroende på högre sjuktal men även på behov av extra personalförstärkningar.

Kön till särskilt boende var den 31 maj 10 personer vilket är lägre än det antal lediga lägenheter som finns.

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.

INTÄKTER	300	411	110	1
KOSTNADER (-)	-6 132	-6 409	-277	222
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 368	-4 255	113	117
NETTOKOSTNADER (-)	-5 831	-5 998	-166	222

Köp av plats hos privat utförare har avslutats under maj månad.

En Covid-enhet på Tallnäs vägen 49 startade 20/5 för brukare med konstaterad smitta som behöver korttidsvistelse i direkt anslutning till sjukhusvård. Även brukare med konstaterad smitta från ordinärt boende med stora omvårdnadsbehov har erbjudits korttidsplats under en period.

Under uppstarten har personal med intresse för att jobba på enheten kopplats från ordinarie arbete, personalkostnaderna beräknas uppgå till ca 750tkr/ månad. Mycket svårt att göra beräkningar angående hur länge enheten behöver finnas i drift.

LSS/SFB Personlig assistans

INTÄKTER	4 559	3 971	-588	-449
KOSTNADER (-)	-11 871	-11 450	421	220
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 474	-5 267	206	184
NETTOKOSTNADER (-)	-7 312	-7 479	-167	-229

Under maj månad saknas delar av intäkter från försäkringskassan, kommer att följas upp för att säkerställa att de betalas ut längre fram.

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
Övriga verksamheter LSS							
INTÄKTER	1 457	2 991	1 535	141			
KOSTNADER (-)	-20 029	-19 119	910	404			
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 842	-13 369	473	276			
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-2 747	-2 524	223	48			
NETTOKOSTNADER (-)	-18 573	-16 128	2 445	545			

OBS! stimulansmedel i form av habiliteringsersättning påverkar resultatet positivt, ersättningen kommer att betals ut under nov-dec.

Socialpsykiatri

INTÄKTER	781	920	139	232			
KOSTNADER (-)	-5 564	-4 004	1 559	307			
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 935	-2 326	609	153			
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-1 902	-1 255	647	91			
NETTOKOSTNADER (-)	-4 782	-3 084	1 699	539			

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

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	849	2 279	1 430	421			
KOSTNADER (-)	-39 968	-39 656	312	40			
<i>Varav personalkostnader</i>	-17 255	-16 695	560	8			
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-9 961	-9 394	566	352	Antal hushåll	240	233
<i>Varav placering familjehem</i>	-7 204	-8 039	-836	-285	Antal placeringar	38	38
<i>Varav placering institution</i>	-7 250	-7 150	100	53	Antal placeringar	16	18
NETTOKOSTNADER (-)	-39 119	-37 377	1 743	461			

Placeringar vuxen inom SiS ligger kvar på en hög nivå som är kostnadsdrivande. Inga nya ärenden denna månad till SiS. 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.

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
EKB							
INTÄKTER	1 333	2 705	1 372	-40			
KOSTNADER (-)	-1 894	-2 184	-290	80			
<i>Varav personalkostnader</i>	-469	-485	-16	15			
NETTOKOSTNADER (-)	-560	521	1 082	41			

Arbetsmarknadsenheten

INTÄKTER	9 724	8 848	-876	-333
KOSTNADER (-)	-17 470	-16 350	1 119	277
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 976	-12 728	1 249	284
NETTOKOSTNADER (-)	-7 745	-7 503	243	-56

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

Ledning

INTÄKTER	1	0	0	0
KOSTNADER (-)	-11 299	-13 434	-2 135	-644
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 973	-13 024	-2 052	-696
NETTOKOSTNADER (-)	-11 298	-13 434	-2 136	-644

Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till -2.356 tkr.
Skulden har i maj ökat med -818 tkr.

Ekonomi

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-236	-262	-26	-5
<i>Varav personalkostnader</i>	-208	-233	-26	-5
NETTOKOSTNADER (-)	-236	-262	-26	-5

Personal

INTÄKTER	0	-1	-1	-1
KOSTNADER (-)	-432	-424	9	4
<i>Varav personalkostnader</i>	-366	-352	14	4
NETTOKOSTNADER (-)	-432	-424	8	4

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
Stödverksamhet							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-3 090	-1 844	1 246	649			
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 177	-808	369	-35			
NETTOKOSTNADER (-)	-3 090	-1 843	1 247	649			
Politisk verksamhet							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-960	-899	62	19			
<i>Varav personalkostnader</i>	-881	-818	63	20			
NETTOKOSTNADER (-)	-960	-898	62	20			
Samhällsplanering och infrastruktur							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-214	-260	-46	-15			
<i>Varav personalkostnader</i>	-114	-174	-59	-19			
NETTOKOSTNADER (-)	-214	-260	-46	-15			
Investeringar							
Text		Utfall period					
Inventarier Soc 3 års livslängd		0					
Inventarier soc, ITutrust		1					
Invest soc, övrigt		4					
Inventarier Soc		40					
Verksamhetsanpass AME		2 923					
Summa		2 969					