

Socialnämnden
Månadsrapport tom 202010 (tkr)

2020-11-04 15:34

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	66 162	80 775	14 613	4 507
KOSTNADER (-)	-440 072	-447 302	-7 230	-1 269
<i>Varav personalkostnader</i>	-294 395	-296 599	-2 204	-901
NETTOKOSTNADER (-)	-373 910	-366 527	7 383	3 237

Socialnämnden redovisar ett överskott på 7,4 mnkr ack oktober. I resultatet har det redovisats kostnader som kan hänvisas till pandemin på -12,2 mnkr. Kostnader relaterade till Covid -19 har återsökts från Socialstyrelsen i augusti. 50 % av den återsökta kostnaden har tagits upp som intäkt, vilket motsvarar 5,3 mnkr. I oktober har även intäkter för ersättning av sjuklönekostnader bokats med 4,2 mnkr. Nytt avtal för Kommunal ger en beräknat effekt av -1,2 mnkr i personalkostnader utöver tidigare uppskattad löneökning.

Hälsa- och sjukvård

INTÄKTER	105	3 403	3 298	425
KOSTNADER (-)	-28 810	-36 638	-7 828	-69
<i>Varav personalkostnader</i>	-21 343	-21 272	70	77
<i>Varav hjälpmedel</i>	-4 108	-4 256	-148	-18
NETTOKOSTNADER (-)	-28 705	-33 235	-4 530	355

Covidrelaterade kostnader belastar resultatet med 6,3 mnkr varav 5,7 mnkr avser material som skyddsutrustning för personal. Bidrag som kan hänföras till återsökta kostnader för Covid -19 uppgår till 2,9 mnkr. Ersättning för sjuklönekostnader uppgår till 0,4 mnkr. På grund av ett mycket ansträngt läge och behov av extra sjuksköterskeresurser har hyrsjuksköterskor använts.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	1 109	1 904	795	262
KOSTNADER (-)	-14 969	-12 829	2 140	124
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 456	-10 528	-72	5
NETTOKOSTNADER (-)	-13 860	-10 925	2 934	386

Överskott på intäktssidan avser avgifter för trygghetslarm och ersättning för sjuklönekostnader. Kostnader som understiger budget avser främst lokaler, transportmedel samt företagshälso- och friskvård.

Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	6 316	7 961	1 645	1 029
KOSTNADER (-)	-60 838	-65 269	-4 431	-749
<i>Varav personalkostnader</i>	-54 979	-58 734	-3 755	-730
NETTOKOSTNADER (-)	-54 522	-57 308	-2 786	280

Antal brukare hemtjänst

Antal hemtjänsttimmar

Covidrelaterade kostnader, främst personalkostnader, uppgår till 1,9 mnkr. Covidrelaterade intäkter uppgår till 1,8 mnkr, vilket avser både 50 % av återsökta kostnader samt ersättning för sjuklön.

Äldreomsorg - Särskilt boende

INTÄKTER	20 625	23 249	2 624	1 692
KOSTNADER (-)	-115 148	-118 705	-3 557	-1 053
<i>Varav personalkostnader</i>	-81 409	-84 079	-2 670	-914
NETTOKOSTNADER (-)	-94 523	-95 456	-933	639

Covidrelaterade kostnader, främst personalkostnader, uppgår till 1,9 mnkr. Covidrelaterade intäkter uppgår till 2,2 mnkr, vilket avser både 50 % av återsökta kostnader samt ersättning för sjuklön.

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.

INTÄKTER	601	1 199	599	159
KOSTNADER (-)	-12 438	-13 214	-776	-125
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 910	-8 931	-21	-83
NETTOKOSTNADER (-)	-11 838	-12 015	-177	33

Covidrelaterade kostnader uppgår till 0,6 mnkr. Covidrelaterade intäkter uppgår till 0,4 mnkr, vilket avser både 50 % av återsökta kostnader samt ersättning för sjuklön.

LSS/SFB Personlig assistans

INTÄKTER	9 117	7 323	-1 795	-256
KOSTNADER (-)	-23 958	-22 437	1 521	226
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 163	-9 957	1 206	141
NETTOKOSTNADER (-)	-14 840	-15 115	-274	-30

Övriga verksamheter LSS

INTÄKTER	2 913	4 471	1 558	287
KOSTNADER (-)	-40 241	-39 659	582	19
<i>Varav personalkostnader</i>	-27 866	-27 970	-104	-36
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-5 494	-5 048	446	59
NETTOKOSTNADER (-)	-37 328	-35 188	2 140	306

Momskompensation från tidigare år på 1,2 mnkr samt ersättning för sjuklön på 0,2 mnkr är förklaringen till redovisat intäktsöverskott.

Socialpsykiatri

INTÄKTER	1 563	2 547	985	42
KOSTNADER (-)	-11 161	-8 475	2 686	28
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 904	-4 671	1 233	121
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-3 803	-2 714	1 089	-3
NETTOKOSTNADER (-)	-9 598	-5 927	3 671	70

Bidrag för återsökta kostnader från Migrationsverket ger ett överskott på intäkterna. Lägre personalkostnader på verksamheten Indivistöd samt lägre placeringskostnader bidrar till resterande del av överskottet.

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	1 698	5 517	3 819	392
KOSTNADER (-)	-79 949	-80 004	-56	138
<i>Varav personalkostnader</i>	-34 667	-34 044	624	278
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-19 626	-18 786	840	278 Antal hushåll
<i>Varav placering familjehem</i>	-14 407	-15 371	-964	98 Antal placeringar
<i>Varav placering institution</i>	-14 500	-14 562	-62	-205 Antal placeringar
NETTOKOSTNADER (-)	-78 250	-74 487	3 763	530

Ej budgeterade bidragsintäkter från Socialstyrelsen och Migrationsverket är en stor anledning till det redovisade överskottet.

EKB

INTÄKTER	2 667	3 465	799	-132
KOSTNADER (-)	-3 793	-3 999	-206	127
<i>Varav personalkostnader</i>	-943	-1 084	-140	-7
NETTOKOSTNADER (-)	-1 127	-534	593	-6

Arbetsmarknadsenheten

INTÄKTER	19 446	19 549	102	606
KOSTNADER (-)	-35 112	-34 164	948	236
<i>Varav personalkostnader</i>	-28 126	-26 421	1 704	527
NETTOKOSTNADER (-)	-15 665	-14 615	1 050	842

I oktober har ersättning för sjuklönekostnader bokats med 0,5 mnkr

Ledning

INTÄKTER	2	183	181	0
KOSTNADER (-)	-3 759	-4 267	-508	-288
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 107	-3 780	-674	-279
NETTOKOSTNADER (-)	-3 757	-4 084	-327	-288

Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till 0,7 mnkr

Ekonomi

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-475	-528	-52	-5
<i>Varav personalkostnader</i>	-418	-470	-52	-5
NETTOKOSTNADER (-)	-475	-528	-52	-5

Personal

INTÄKTER	0	0	0	1
KOSTNADER (-)	-869	-848	21	2
<i>Varav personalkostnader</i>	-737	-709	28	3
NETTOKOSTNADER (-)	-869	-847	22	3

Stödverksamhet

INTÄKTER	0	1	1	0
KOSTNADER (-)	-6 195	-3 901	2 294	129
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 369	-1 928	441	11
NETTOKOSTNADER (-)	-6 195	-3 900	2 295	129

I utfallet redovisas ett överskott för intern IT på 1,1 mnkr

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 927	-1 793	134	-16
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 769	-1 622	147	-12
NETTOKOSTNADER (-)	-1 927	-1 793	134	-16

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	2	2	0
KOSTNADER (-)	-430	-571	-140	7
<i>Varav personalkostnader</i>	-230	-399	-170	4
NETTOKOSTNADER (-)	-430	-569	-139	7

Investeringar

Text	Utfall period
Inventarier Soc 3 års livslängd	0
Inventarier soc, sängar	35
Inventarier soc, ITutrust	0
Invest soc, övrigt	0
Inventarier Soc	40
Verksamhetsanpass AME	4 466
Summa	4 542

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

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