

Socialnämnden

Månadsrapport tom 202011 (tkr)

2020-12-07 14:10

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Volymer		
					Plan period	Utfall period	Utfall månad
Socialnämnden							
INTÄKTER	72 778	87 363	14 586	-28			
KOSTNADER (-)	-484 731	-493 488	-8 756	-1 526			
<i>Varav personalkostnader</i>	-324 631	-327 389	-2 758	-554			
NETTOKOSTNADER (-)	-411 954	-406 124	5 829	-1 554			

Socialnämnden redovisar ett överskott på 5,8 mnkr ack oktober. I resultatet har det redovisats kostnader som kan hänvisas till pandemin på -14,4 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. Intäkter för ersättning av sjuklönekostnader bokats med 4,5 mnkr.

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	116	3 456	3 341	43
KOSTNADER (-)	-31 675	-40 306	-8 631	-803
<i>Varav personalkostnader</i>	-23 460	-23 450	10	-60
<i>Varav hjälpmedel</i>	-4 519	-4 707	-188	-40
NETTOKOSTNADER (-)	-31 559	-36 849	-5 290	-760

Covidrelaterade kostnader belastar resultatet med 7,5 mnkr varav 6,2 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	1 220	2 088	868	73
KOSTNADER (-)	-16 456	-14 110	2 346	206
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 491	-11 518	-27	45
NETTOKOSTNADER (-)	-15 235	-12 022	3 214	279

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

Period: inkl semesterlöneskuld

Volymmer

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
Äldreomsorg - Hemtjänst							
INTÄKTER	6 947	8 753	1 806	161			
KOSTNADER (-)	-66 595	-71 454	-4 858	-427	Antal brukare hemtjänst		
<i>Varav personalkostnader</i>	-60 151	-64 325	-4 174	-420	Antal hemtjänsttimmar		
NETTOKOSTNADER (-)	-59 648	-62 700	-3 052	-267			

Covidrelaterade kostnader, främst personalkostnader, uppgår till 2,0 mnkr. Covidrelaterade intäkter uppgår till 1,9 mnkr, vilket avser både 50 % av återsökta kostnader samt ersättning för sjuklön.

Äldreomsorg - Särskilt boende

INTÄKTER	22 687	25 607	2 920	295			
KOSTNADER (-)	-125 955	-131 384	-5 429	-1 871			
<i>Varav personalkostnader</i>	-88 843	-92 538	-3 696	-1 025			
NETTOKOSTNADER (-)	-103 268	-105 777	-2 509	-1 576			

Covidrelaterade kostnader, främst personalkostnader, uppgår till 2,5 mnkr. Covidrelaterade intäkter uppgår till 2,3 mnkr, vilket avser både 50 % av återsökta kostnader samt ersättning för sjuklön.

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.

INTÄKTER	661	1 272	611	12			
KOSTNADER (-)	-13 655	-14 483	-828	-53			
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 774	-9 820	-46	-25			
NETTOKOSTNADER (-)	-12 994	-13 212	-218	-40			

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	10 029	7 763	-2 266	-471			
KOSTNADER (-)	-26 319	-24 406	1 913	392			
<i>Varav personalkostnader</i>	-12 244	-10 800	1 444	238			
NETTOKOSTNADER (-)	-16 290	-16 643	-353	-79			

Covidrelaterade kostnader uppgår till 0,4 mnkr. Covidrelaterade intäkter uppgår till 0,1 mnkr, vilket avser både 50 % av återsökta kostnader samt ersättning för sjuklön.

Period: inkl semesterlöneskuld

Volymmer

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
Övriga verksamheter LSS							
INTÄKTER	3 205	4 908	1 703	145			
KOSTNADER (-)	-44 220	-43 872	348	-234			
<i>Varav personalkostnader</i>	-30 608	-30 818	-211	-107			
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-6 044	-5 728	315	-131			
NETTOKOSTNADER (-)	-41 015	-38 965	2 051	-89			

Momskompensation från tidigare år på 1,2 mnkr samt ersättning för sjuklön på 0,3 mnkr är förklaringen till redovisat intäktsöverskott.

Socialpsykiatri

INTÄKTER	1 719	2 708	989	4			
KOSTNADER (-)	-12 279	-9 444	2 835	149			
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 496	-5 132	1 363	131			
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-4 184	-3 000	1 183	94			
NETTOKOSTNADER (-)	-10 560	-6 736	3 823	153			

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

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	1 868	5 499	3 631	-188			
KOSTNADER (-)	-87 815	-87 910	-95	-39			
<i>Varav personalkostnader</i>	-38 150	-37 439	710	87			
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-21 490	-20 703	787	-53	Antal hushåll		
<i>Varav placering familjehem</i>	-15 848	-16 879	-1 031	-67	Antal placeringar		
<i>Varav placering institution</i>	-15 950	-16 056	-106	-45	Antal placeringar		
NETTOKOSTNADER (-)	-85 947	-82 411	3 536	-227			

Covidrelaterade kostnader uppgår till 0,7 mnkr. Covidrelaterade intäkter uppgår till 0,2 mnkr, vilket avser både 50 % av återsökta kostnader samt ersättning för sjuklön.

EKB

INTÄKTER	2 933	3 549	616	-183			
KOSTNADER (-)	-4 173	-4 248	-75	131			
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 038	-1 184	-146	-6			
NETTOKOSTNADER (-)	-1 240	-699	541	-52			

Period: inkl semesterlöneskuld

Volymmer

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Plan period	Utfall period	Utfall månad
Arbetsmarknadsenheten							
INTÄKTER	21 390	21 574	183	81			
KOSTNADER (-)	-38 640	-37 306	1 334	386			
<i>Varav personalkostnader</i>	-30 956	-28 805	2 150	446			
NETTOKOSTNADER (-)	-17 250	-15 732	1 517	467			
Ersättning för sjuklönekostnader bokats med 0,6 mnkr							
Ledning							
INTÄKTER	2	183	181	0			
KOSTNADER (-)	-6 060	-6 417	-357	151			
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 343	-5 891	-547	126			
NETTOKOSTNADER (-)	-6 058	-6 234	-176	151			
Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till 0,6 mnkr							
Ekonomi							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-523	-581	-58	-5			
<i>Varav personalkostnader</i>	-460	-517	-57	-5			
NETTOKOSTNADER (-)	-523	-581	-58	-5			
Personal							
INTÄKTER	0	0	0	0			
KOSTNADER (-)	-956	-932	24	3			
<i>Varav personalkostnader</i>	-811	-780	31	3			
NETTOKOSTNADER (-)	-956	-932	24	3			
Stödverksamhet							
INTÄKTER	0	1	1	0			
KOSTNADER (-)	-6 816	-4 039	2 777	483			
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 608	-2 159	449	8			
NETTOKOSTNADER (-)	-6 816	-4 038	2 778	483			
I utfallet redovisas ett överskott för intern IT på 1,3 mnkr							

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 120	-1 978	143	9
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 946	-1 791	156	9
NETTOKOSTNADER (-)	-2 120	-1 977	143	9

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	2	2	0
KOSTNADER (-)	-474	-617	-143	-3
<i>Varav personalkostnader</i>	-253	-421	-168	2
NETTOKOSTNADER (-)	-474	-615	-141	-3

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	4 585
Summa	4 661

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

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

Volym

Plan period	Utfall period	Utfall månad
-------------	---------------	--------------