



Socialnämnden

Månadsrapport tom 202102 (tkr)

2021-03-04 08:46

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	12 965	19 076	6 111	5 362
KOSTNADER (-)	-90 299	-96 801	-6 503	-5 755
<i>Varav personalkostnader</i>	-62 585	-69 936	-7 351	-5 350
NETTOKOSTNADER (-)	-77 334	-77 726	-392	-393

Socialnämnden redovisar ett underskott på -0,4 mnkr ackumulerat februari. I resultatet har det redovisats kostnader som kan hänvisas till pandemin på -4,9 mnkr. Kostnader relaterade till Covid -19 som återsökts från Socialstyrelsen t.o.m. november 2020 har bokats som intäkt och uppgår till 4,5 mnkr. Intäkter för ersättning av sjuklönekostnader har bokats med 0,3 mnkr.

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	382	2 549	2 166	2 158
KOSTNADER (-)	-6 114	-6 265	-151	-292
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 650	-4 731	-81	-154
<i>Varav hjälpmedel</i>	-852	-535	316	9
NETTOKOSTNADER (-)	-5 732	-3 716	2 016	1 865

Bidragsintäkter som kan hänföras till återsökta kostnader för Covid -19 uppgår till 2,1 mnkr. Kostnader relaterade till pandemin uppgår till -0,2 mnkr.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	275	393	118	91
KOSTNADER (-)	-2 802	-2 735	67	-92
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 113	-2 193	-80	-132
NETTOKOSTNADER (-)	-2 527	-2 341	185	-1

Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	1 693	2 487	795	696
KOSTNADER (-)	-12 529	-15 126	-2 596	-1 603
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 389	-13 989	-2 600	-1 494
NETTOKOSTNADER (-)	-10 837	-12 638	-1 802	-907

Covidrelaterade kostnader, främst personalkostnader, uppgår till -2,3 mnkr. Covidrelaterade intäkter uppgår till 0,6 mnkr. Den största kostnaden under jan - feb har varit Covidenheten på Tallnäs som inte finns budgeterad. För att kunna verkställa alla hemtjänstinsatser krävs extrapersonal både dag, natt och kväll, antalet extrapass varierar mellan 10 - 15 / dygn. På grund av hög belastning när Covid-enheten varit öppen, hög sjukfrånvaro och behov av extrapersonal har övertidskostnaderna under perioden jan- feb varit mycket höga strax under 900 tkr vilket är fyra ggr mer (395 %) än motsvarande period 2020. Nivån på fyllnadslön avviker inte lika mycket jmf 2020.



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Äldreomsorg - Särskilt boende				
INTÄKTER	4 833	6 113	1 280	1 223
KOSTNADER (-)	-23 095	-25 861	-2 765	-1 952
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 432	-19 288	-2 856	-2 023
NETTOKOSTNADER (-)	-18 263	-19 748	-1 485	-729

Covidrelaterade kostnader, främst personalkostnader, uppgår till -1,9 mnkr. Covidrelaterade intäkter uppgår till 1,2 mnkr. En hög sjukfrånvaro i kombination med stort behov av extrapersonal på ett boende med stor smittspridning står för huvuddelen av kostnadsökningen. På grund av hög sjukfrånvaro och stort behov av extrapersonal har övertidskostnaderna varit historiskt höga under jan -feb. Totalt har övertiden kostat drygt 800 tkr. Fyllnadslön knappt 200tkr. Nivån på fyllnadslön avviker inte nämnvärt från 2020.

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.				
INTÄKTER	156	263	107	127
KOSTNADER (-)	-2 470	-2 840	-370	-318
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 655	-2 161	-506	-277
NETTOKOSTNADER (-)	-2 314	-2 577	-263	-191

Covidrelaterade kostnader, främst personalkostnader, uppgår till -0,3 mnkr. Covidrelaterade intäkter uppgår till 0,1 mnkr. Underskottet på personal härrör från hög sjukfrånvaro i kombination med behov av extrapersonal under en period med stor smittspridning.

LSS/SFB Personlig assistans				
INTÄKTER	1 183	1 414	231	235
KOSTNADER (-)	-4 332	-4 198	135	91
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 911	-1 688	223	108
NETTOKOSTNADER (-)	-3 149	-2 784	366	326

Covidrelaterade intäkter uppgår till 0,2 mnkr

Övriga verksamheter LSS				
INTÄKTER	763	750	-12	41
KOSTNADER (-)	-8 055	-8 285	-230	-197
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 543	-5 808	-265	-181
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-1 009	-1 196	-187	-79
NETTOKOSTNADER (-)	-7 292	-7 534	-242	-155

Socialpsykiatri				
INTÄKTER	376	305	-71	-31
KOSTNADER (-)	-2 235	-1 836	400	176
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 344	-1 010	335	146
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-607	-570	37	29
NETTOKOSTNADER (-)	-1 860	-1 531	329	146



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

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	450	999	549	531
KOSTNADER (-)	-15 996	-16 070	-73	-496
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 158	-7 178	-20	-57
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-3 833	-3 530	303	135
<i>Varav placering familjehem</i>	-3 121	-3 147	-26	-62
<i>Varav placering institution</i>	-2 700	-3 104	-404	-455
NETTOKOSTNADER (-)	-15 546	-15 070	476	35

Covidrelaterade intäkter uppgår till 0,4 mnkr. Försörjningsstöd går bättre än budget både januari och februari. Kostnad för placering institution ligger 455 tkr över budget i februari.

EKB

INTÄKTER	286	659	373	-69
KOSTNADER (-)	-428	-380	48	49
<i>Varav personalkostnader</i>	-217	-176	42	45
NETTOKOSTNADER (-)	-142	279	422	-20

Arbetsmarknadsenheten

INTÄKTER	2 569	3 050	481	266
KOSTNADER (-)	-5 388	-5 967	-579	-329
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 366	-5 134	-768	-359
NETTOKOSTNADER (-)	-2 819	-2 918	-98	-63

Ledning och stöd

INTÄKTER	0	93	93	93
KOSTNADER (-)	-6 471	-6 879	-409	-793
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 450	-6 246	-795	-974
NETTOKOSTNADER (-)	-6 471	-6 786	-315	-700

Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till 0,8 mnkr

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-382	-362	21	2
<i>Varav personalkostnader</i>	-356	-335	21	2
NETTOKOSTNADER (-)	-382	-362	21	2



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

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Invest soc, övrigt	0	41	0	0
Inventarier Soc	0	0	0	0
Verksamhetsanpass AME	0	9	0	0
Investeringar Soc Budget	3 000	0	0	3 000
			0	0
SUMMA	3 000	50		