



Socialnämnden

Månadsrapport tom 202103 (tkr)

2021-04-20 12:17

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	19 447	27 719	8 272	2 161
KOSTNADER (-)	-133 193	-145 632	-12 439	-5 936
<i>Varav personalkostnader</i>	-91 648	-102 544	-10 896	-3 545
NETTOKOSTNADER (-)	-113 746	-117 913	-4 167	-3 775

Socialnämnden redovisar ett underskott på -4,2 mnkr för kvartal 1. I resultatet har det redovisats kostnader som kan hänvisas till pandemin på -7,9 mnkr, varav -7,1 mnkr avser personalkostnader. 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 1,1 mnkr.

Hälsa- och sjukvård

INTÄKTER	573	2 773	2 199	33
KOSTNADER (-)	-9 122	-9 556	-433	-283
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 926	-7 219	-293	-212
<i>Varav hjälpmedel</i>	-1 278	-960	318	2
NETTOKOSTNADER (-)	-8 549	-6 783	1 766	-250

Bidragsintäkter som kan hänföras till återsökta kostnader för Covid -19 uppgår till 2,2 mnkr. Kostnader relaterade till pandemin uppgår till -0,5 mnkr.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	413	597	184	66
KOSTNADER (-)	-4 203	-4 257	-54	-121
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 170	-3 340	-170	-90
NETTOKOSTNADER (-)	-3 790	-3 660	130	-55



Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	2 539	3 573	1 034	240
KOSTNADER (-)	-18 422	-22 768	-4 346	-1 750
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 712	-20 435	-3 723	-1 124
NETTOKOSTNADER (-)	-15 883	-19 195	-3 312	-1 510

Covidrelaterade kostnader, främst personalkostnader, uppgår till -3,8 mnkr. Covidrelaterade intäkter uppgår till 0,7 mnkr. Kostnaden för Covid-enheten på Tallnäs slutade på -1 380 tkr förutsatt att den inte behöver öppnas igen. Fortsatt hög belastning på hemtjänsten med ett stort inflöde vad gäller beviljade insatser att verkställa. Övertidsuttaget fortsatt på mycket hög nivå, då vikarierna inte räcker till i nuläget. Rekrytering och inskolning av timvikarier pågår.

Äldreomsorg - Särskilt boende

INTÄKTER	7 249	8 811	1 562	282
KOSTNADER (-)	-33 982	-38 447	-4 464	-1 699
<i>Varav personalkostnader</i>	-24 001	-28 109	-4 107	-1 251
NETTOKOSTNADER (-)	-26 733	-29 636	-2 902	-1 417

Covidrelaterade kostnader, främst personalkostnader, uppgår till -2,7 mnkr. Covidrelaterade intäkter uppgår till 1,5 mnkr. Övertidsuttaget har minskat under mars månad jämfört med jan och februari, beroende på att vi inte längre har någon uttalad smitta. Planering inför sommaren pågår med rekrytering och inskolning av ny personal.

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.

INTÄKTER	234	363	129	22
KOSTNADER (-)	-3 644	-4 124	-479	-109
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 426	-3 050	-624	-118
NETTOKOSTNADER (-)	-3 411	-3 761	-350	-87

Covidrelaterade kostnader, främst personalkostnader, uppgår till -0,4 mnkr. Covidrelaterade intäkter uppgår till 0,2 mnkr. Antalet vård dygn på hospice ligger något högre än budget.

LSS/SFB Personlig assistans

INTÄKTER	1 774	2 015	241	10
KOSTNADER (-)	-6 429	-6 333	96	-39
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 797	-2 539	258	35
NETTOKOSTNADER (-)	-4 655	-4 318	337	-29



Övriga verksamheter LSS

INTÄKTER	1 144	1 170	26	38
KOSTNADER (-)	-11 949	-12 270	-320	-91
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 189	-8 521	-332	-67
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-1 514	-1 809	-296	-109
NETTOKOSTNADER (-)	-10 805	-11 100	-295	-53

Förhöjd arbetsbelastning på grund av förändringar bland annat gällande hälsotillstånd hos boende kräver personalförstärkningar. Fortsatt underskott av gruppboendeplatser innebär behov av externa placeringar.

Socialpsykiatri

INTÄKTER	563	459	-105	-34
KOSTNADER (-)	-3 349	-2 766	584	184
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 012	-1 511	502	167
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-910	-866	44	7
NETTOKOSTNADER (-)	-2 786	-2 307	479	150

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	675	1 707	1 032	482
KOSTNADER (-)	-23 994	-25 148	-1 154	-1 080
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 737	-10 841	-104	-84
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-5 750	-5 714	36	-267
<i>Varav placering familjehem</i>	-4 681	-4 794	-113	-88
<i>Varav placering institution</i>	-4 050	-4 912	-862	-458
NETTOKOSTNADER (-)	-23 319	-23 441	-122	-598

Covidrelaterade intäkter uppgår till 0,4 mnkr. Placeringar barn och unga ökar utifrån mycket ökade volymer, ärendemängden är den dubbla mot för normalt. Försörjningsstöd gör ett underskott som kan kopplas till nödbiståndet i ett asylärende som är kostnadsdrivande.

EKB

INTÄKTER	429	771	342	-32
KOSTNADER (-)	-643	-591	51	3
<i>Varav personalkostnader</i>	-326	-276	50	8
NETTOKOSTNADER (-)	-214	179	393	-29



Arbetsmarknadsenheten

INTÄKTER	3 853	5 387	1 533	1 053
KOSTNADER (-)	-8 083	-9 358	-1 275	-696
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 549	-7 721	-1 172	-404
NETTOKOSTNADER (-)	-4 229	-3 971	258	357

Covidrelaterade intäkter uppgår till 0,2 mnkr. Avvikelsen på både kostnader och intäkter beror på största delen av obudgeterade extratjänster där lönebidrag täcker kostnaderna,

Ledning och stöd

INTÄKTER	0	94	94	0
KOSTNADER (-)	-8 798	-9 479	-681	-272
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 268	-8 489	-1 221	-425
NETTOKOSTNADER (-)	-8 798	-9 386	-587	-272

Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till -1,3 mnkr

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-573	-536	37	17
<i>Varav personalkostnader</i>	-534	-494	40	19
NETTOKOSTNADER (-)	-573	-536	38	17

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	107	0	0
Investeringar Soc Budget	4 149	0	0	4 149
			0	0
SUMMA	4 149	148		



TIMRÅ KOMMUN

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter

Analys av periodens resultat jämfört med budget