

Socialnämnden

Månadsrapport tom 202104 (tkr)

2021-05-17 12:50

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad			Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
Socialnämnden									
INTÄKTER	25 896	35 480	9 584	1 312	6 449	7 761	77 104	95 291	18 186
KOSTNADER (-)	-178 522	-194 740	-16 218	-3 780	-45 329	-49 108	-527 638	-557 612	-29 974
<i>Varav personalkostnader</i>	-123 147	-136 110	-12 963	-2 067	-31 499	-33 566	-361 780	-381 549	-19 769
NETTOKOSTNADER (-)	-152 626	-159 260	-6 634	-2 467	-38 880	-41 347	-450 534	-462 321	-11 787

Socialförvaltningen har en negativ budgetavvikelse på 6,6 mnkr för perioden januari till april 2021. Flera av verksamheterna visar ett underskott, som förutom covidrelaterade kostnader, främst beror på volymökningar inom hemtjänsten, ökade kostnader för placeringar barn och unga samt ökade behov av boende inom LSS.

En stor osäkerhet råder kring vilka Covidrelaterade kostnader som förvaltningen kommer att få tillbaka, ersättning för Covidkostnader för december 2020, 2,8 mnkr, är medräknade men en eventuell ersättning för de kostnader som förvaltningen har haft för januari – april 2021 på 8,1 mnkr är inte medräknade.

Prognosen för helår för förvaltningen beräknas bli ett underskott på 11,8 mnkr.

Hälsa- och sjukvård

INTÄKTER	765	2 980	2 215	16	191	207	2 294	5 582	3 288
KOSTNADER (-)	-12 189	-12 903	-714	-280	-3 067	-3 347	-37 051	-37 820	-769
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 260	-9 579	-318	-25	-2 335	-2 360	-28 265	-28 485	-220
<i>Varav hjälpmedel</i>	-1 704	-1 405	299	-19	-426	-445	-5 111	-5 111	0
NETTOKOSTNADER (-)	-11 425	-9 923	1 502	-265	-2 876	-3 140	-34 757	-32 238	2 519

Vaccination av brukare inom äldreomsorgens vård och omsorgsboende och hemtjänst/hemsjukvård har under årets första månader inneburit en hög belastning på sjuksköterskor och distriktssköterskor. Extra personal har tagits in upp för att klara vaccinationerna. Både nuvarande resultat samt årsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på grund inkomna och förväntade ersättningar för kostnader relaterade till Covid.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	551	787	237	52	138	190	1 652	1 874	222
KOSTNADER (-)	-5 627	-5 998	-371	-317	-1 424	-1 741	-17 018	-17 553	-535
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 249	-4 542	-293	-123	-1 080	-1 202	-12 886	-13 012	-126
NETTOKOSTNADER (-)	-5 076	-5 211	-135	-265	-1 286	-1 551	-15 366	-15 679	-313

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en mindre negativ budgetavvikelse

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad			Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
Äldreomsorg - Hemtjänst									
INTÄKTER	3 385	4 653	1 268	233	846	1 080	10 156	11 750	1 594
KOSTNADER (-)	-24 723	-29 850	-5 127	-781	-6 301	-7 082	-77 648	-85 943	-8 295
<i>Varav personalkostnader</i>	-22 443	-26 802	-4 359	-636	-5 731	-6 366	-70 808	-78 045	-7 237
NETTOKOSTNADER (-)	-21 338	-25 197	-3 859	-548	-5 455	-6 002	-67 492	-74 193	-6 701

Behovet av hemtjänst har ökat. Tre av fyra hemtjänstgrupper samt nattpatrullen har behov av en högre bemanning är budget för att klara att verkställa alla beviljade insatser. De senaste månaderna visar ingen förändring eller minskning av de beviljade insatserna. Under jan – mars var Covid-enheten igång och personalkostnaderna för att driva Covid-enheten landande på 1,2 mnkr, en engångskostnad under året om inte behov uppstår igen. Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en negativ budgetavvikelse, avvikelsen består dels av kostnader kopplat till Covid och dels kostnader kopplade till ett ökat behov av hemtjänstinsatser

Äldreomsorg - Särskilt boende									
INTÄKTER	9 665	11 388	1 723	161	2 416	2 577	28 995	31 596	2 601
KOSTNADER (-)	-45 649	-50 890	-5 241	-777	-11 667	-12 443	-141 516	-147 749	-6 233
<i>Varav personalkostnader</i>	-32 352	-36 810	-4 459	-352	-8 350	-8 702	-101 689	-107 428	-5 739
NETTOKOSTNADER (-)	-35 984	-39 502	-3 518	-616	-9 250	-9 866	-112 521	-116 153	-3 632

Under de första fyra månaderna beror underskottet till stor del på stor smittspridning på ett vård och omsorgsboende med ett stort behov av extra personal. Den negativa avvikelsen mot budget har minskat betydligt den senaste månaden. Kostnadsökningarna som kvarstår på särskilt boende är extra bemanning där vi har demenssjuka brukare med beteendestörningar. Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en negativ budgetavvikelse, men underskottet beräknas inte öka i någon större omfattning under resterande delen av året, om ingen större smittspridning sker i verksamheten.

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.									
INTÄKTER	311	414	103	-26	78	52	934	1 103	169
KOSTNADER (-)	-4 851	-5 355	-504	-25	-1 206	-1 231	-14 783	-15 173	-390
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 228	-3 859	-631	-7	-802	-809	-9 930	-11 028	-1 098
NETTOKOSTNADER (-)	-4 539	-4 941	-401	-52	-1 128	-1 180	-13 849	-14 070	-221

Korttidsvården har högre kostnader för köp av plats på Mellannorrlands hospice jämfört med budget de första fyra månaderna. Korttidsvården påverkades också av den stora smittspridningen i januari med höga personalkostnader som resultat.

Dagvården har varit stängd hela året vilket innebär att verksamheten kommer att sluta på ett positivt resultat. Däremot ökar belastningen på hemtjänsten när dagvården är stängd vilket innebär fler hembesök då brukarna vistas i hemmet alla dagar i veckan.

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en mindre negativ budgetavvikelse

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad			Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
LSS/SFB Personlig assistans									
INTÄKTER	2 366	2 589	223	-18	591	574	7 098	7 334	236
KOSTNADER (-)	-8 559	-8 279	279	183	-2 129	-1 946	-25 975	-25 277	698
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 716	-3 381	335	77	-919	-842	-11 446	-10 596	850
NETTOKOSTNADER (-)	-6 193	-5 691	502	165	-1 538	-1 372	-18 877	-17 943	934

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på grund av lägre personalkostnader.

Övriga verksamheter LSS

INTÄKTER	1 525	1 553	28	2	381	384	4 575	4 779	204
KOSTNADER (-)	-15 937	-16 532	-594	-274	-3 988	-4 262	-48 479	-52 437	-3 958
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 929	-11 346	-417	-85	-2 740	-2 825	-33 487	-34 568	-1 081
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-2 018	-2 400	-382	-86	-505	-591	-6 054	-9 066	-3 012
NETTOKOSTNADER (-)	-14 412	-14 978	-566	-272	-3 607	-3 878	-43 904	-91 293	-3 754

Ansökningar och bifall av boende har ökat. Ökade kostnader för externa placeringar samt ökad personalkostnader för ökad vårdtyngd i egna boenden.

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en negativ budgetavvikelse

Socialpsykiatri

INTÄKTER	751	621	-131	-26	188	162	2 254	2 254	0
KOSTNADER (-)	-4 477	-3 777	700	117	-1 128	-1 012	-13 505	-12 705	800
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 695	-2 023	672	170	-683	-512	-8 158	-7 468	690
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-1 213	-1 271	-58	-102	-303	-405	-3 640	-3 640	0
NETTOKOSTNADER (-)	-3 726	-3 156	570	91	-940	-850	-11 251	-10 451	800

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på grund av lägre personalkostnader.

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad			Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
Individ- och familjeomsorg									
INTÄKTER	900	2 345	1 445	413	225	638	2 700	5 252	2 552
KOSTNADER (-)	-32 045	-34 160	-2 115	-962	-8 051	-9 013	-96 451	-103 417	-6 966
<i>Varav personalkostnader</i>	-14 369	-14 574	-205	-101	-3 632	-3 733	-43 423	-45 185	-1 762
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-7 667	-7 510	157	121	-1 917	-1 796	-23 000	-23 000	0
<i>Varav placering familjehem</i>	-6 241	-6 451	-210	-96	-1 560	-1 657	-18 724	-19 354	-630
<i>Varav placering institution</i>	-5 400	-7 033	-1 633	-771	-1 350	-2 121	-16 200	-21 099	-4 899
NETTOKOSTNADER (-)	-31 145	-31 816	-671	-549	-7 826	-8 375	-93 751	-98 165	-4 414

Stora ökning av kostnader som avser placeringar av barn och unga, prognosen för året visar på ett underskott på -5,2 mnkr. Försörjningsstödet beräknas följa budget.

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en negativ budgetavvikelse, hela avvikelsen är kopplat till placeringar för barn och unga

EKB									
INTÄKTER	572	611	39	-302	143	-159	1 716	1 791	75
KOSTNADER (-)	-859	-821	38	-14	-217	-230	-2 592	-2 517	75
<i>Varav personalkostnader</i>	-437	-399	38	-12	-111	-123	-1 326	-1 251	75
NETTOKOSTNADER (-)	-287	-210	77	-316	-74	-389	-876	-726	150

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en mindre positiv budgetavvikelse

Arbetsmarknadsenheten									
INTÄKTER	5 105	7 442	2 338	804	1 251	2 056	14 730	21 822	7 092
KOSTNADER (-)	-10 819	-12 301	-1 481	-206	-2 737	-2 943	-33 798	-38 142	-4 344
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 774	-10 312	-1 538	-366	-2 225	-2 591	-27 816	-32 430	-4 615
NETTOKOSTNADER (-)	-5 715	-4 858	857	598	-1 486	-888	-19 068	-16 319	2 749

Både nuvarande resultat och årsprognos visar på en positiv budgetavvikelse.

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad			Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
Ledning och stöd									
INTÄKTER	0	97	97	3	0	3	0	153	153
KOSTNADER (-)	-12 020	-13 152	-1 132	-451	-3 222	-3 672	-16 509	-16 566	-57
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 980	-11 820	-1 841	-620	-2 712	-3 332	-10 389	-9 895	494
NETTOKOSTNADER (-)	-12 020	-13 055	-1 035	-448	-3 222	-3 669	-16 509	-16 413	96

Förvaltningen förändring av semesterlöneskulden visar en negativ budgetavvikelse på -1,8 mnkr ackumulerat april. Helårsprognosen beräknas visa en mindre positiv budgetavvikelse.

Politisk verksamhet									
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-766	-722	45	7	-193	-186	-2 312	-2 312	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-714	-664	51	10	-180	-170	-2 157	-2 157	0
NETTOKOSTNADER (-)	-766	-721	45	7	-193	-186	-2 312	-2 312	0

Både nuvarande resultat och årsprognos följer budget.

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Invest soc, övrigt	0	103	3 649	-3 649
Inventarier Soc	0	0	0	0
Verksamhetsanpass AME	0	370	500	-500
Investeringar Soc Budget	4 149	0	0	4 149
			0	0
SUMMA	4 149	473	4 149	0

Socialnämnden beräknas nyttja hela budgeten för investeringar under året. En del kommer att gå till utgifter för nya trygghetstjänster kopplat till larmupphandlingen.