

Socialnämnden

Månadsrapport tom 202105 (tkr)

2021-06-04 13:24

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	32 345	43 067	10 722	1 138
KOSTNADER (-)	-224 286	-243 626	-19 340	-3 122
<i>Varav personalkostnader</i>	-155 081	-170 412	-15 331	-2 368
NETTOKOSTNADER (-)	-191 941	-200 558	-8 618	-1 984

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	956	3 205	2 249	34
KOSTNADER (-)	-15 296	-16 056	-761	-47
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 635	-12 017	-382	-64
<i>Varav hjälpmedel</i>	-2 130	-1 827	303	4
NETTOKOSTNADER (-)	-14 340	-12 851	1 488	-13

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	688	910	222	-15
KOSTNADER (-)	-7 051	-7 134	-83	288
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 329	-5 564	-235	57
NETTOKOSTNADER (-)	-6 363	-6 224	139	274

Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	4 232	5 666	1 434	167
KOSTNADER (-)	-31 103	-37 056	-5 953	-826
<i>Varav personalkostnader</i>	-28 253	-33 436	-5 183	-824
NETTOKOSTNADER (-)	-26 871	-31 390	-4 519	-659

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	12 081	14 032	1 951	228
KOSTNADER (-)	-57 324	-63 667	-6 343	-1 102
<i>Varav personalkostnader</i>	-40 710	-46 201	-5 491	-1 032
NETTOKOSTNADER (-)	-45 243	-49 634	-4 392	-874

De covidkostnader som vi har dagsläget är främst då brukare får symtom och kohortvårdas samt personal som är hemma med symtom eller pga att man är hushållskontakt och har smitta i familjen. På SÄBO drivs kostnaderna upp på grund av 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	389	482	93	-10
KOSTNADER (-)	-6 102	-6 547	-445	59
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 075	-4 793	-718	-87
NETTOKOSTNADER (-)	-5 712	-6 065	-352	49

Korttidsvården har högre kostnader för köp av plats på Mellannorrlands hospice jämfört med budget de första fem 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.

LSS/SFB Personlig assistans

INTÄKTER	2 957	3 104	146	-77
KOSTNADER (-)	-10 740	-10 512	228	-51
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 686	-4 218	468	133
NETTOKOSTNADER (-)	-7 782	-7 408	374	-128

Förändringar i antal ärenden vilket påverkat kostnader för 20 första timmarna personlig assistans SFB (ökning) samt även antalet årsarbetare i egen regi LSS (minskning).

Övriga verksamheter LSS

INTÄKTER	1 906	1 996	90	61
KOSTNADER (-)	-20 060	-21 037	-977	-383
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 804	-14 229	-425	-8
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-2 523	-3 393	-870	-488
NETTOKOSTNADER (-)	-18 154	-19 041	-888	-322

Ansökningar och bifall av boende har ökat. Ökade kostnader för externa placeringar samt ökad personalkostnader för förhöjd vårdtyngd i egna boenden. Sjukfrånvaron har dock minskat under maj månad. Lägre vårdtyngd på korttidsenheten för barn och unga vilket inneburit möjlighet till vakantsatt tjänst.

Socialpsykiatri

INTÄKTER	939	780	-159	-28
KOSTNADER (-)	-5 608	-4 721	887	187
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 381	-2 579	801	129
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-1 517	-1 568	-51	6
NETTOKOSTNADER (-)	-4 669	-3 941	728	159

Visar ett positivt resultat på grund av att det funnits vakanser. Nu är alla tjänster tillsatta och boendet startat varför verksamheten bör följa budget framåt.

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	1 125	2 973	1 848	404
KOSTNADER (-)	-40 096	-42 976	-2 880	-765
<i>Varav personalkostnader</i>	-18 001	-18 271	-270	-65
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-9 583	-9 195	388	231
<i>Varav placering familjehem</i>	-7 802	-8 023	-222	-12
<i>Varav placering institution</i>	-6 750	-9 200	-2 450	-817
NETTOKOSTNADER (-)	-38 971	-40 003	-1 032	-361

Antalet placeringar barn och unga institution ligger högre i volym än budgeterat. Övriga verksamheter följer eller går bättre än budget.

EKB

INTÄKTER	715	690	-25	-65
KOSTNADER (-)	-1 076	-1 060	16	-22
<i>Varav personalkostnader</i>	-548	-527	22	-17
NETTOKOSTNADER (-)	-361	-370	-9	-86

Arbetsmarknadsenheten

INTÄKTER	6 356	9 132	2 776	438
KOSTNADER (-)	-13 556	-15 554	-1 998	-517
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 000	-13 043	-2 043	-505
NETTOKOSTNADER (-)	-7 200	-6 423	778	-79

Överskott kopplas till omstrukturering bland personal.

Ledning och stöd

INTÄKTER	0	97	97	0
KOSTNADER (-)	-15 315	-16 393	-1 078	54
<i>Varav personalkostnader</i>	-12 765	-14 696	-1 931	-90
NETTOKOSTNADER (-)	-15 315	-16 296	-981	54

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-960	-912	47	2
<i>Varav personalkostnader</i>	-895	-839	56	5
NETTOKOSTNADER (-)	-960	-912	47	2

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Inventarier soc, ITutrust	0	69	0	0
Invest soc, övrigt	0	110	0	0
Inventarier Soc	0	0	0	0
Verksamhetsanpass AME	0	370	0	0
Investeringar Soc Budget	0	0	0	0
			0	0
SUMMA	0	549		

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter

Analys av periodens resultat jämfört med budget