

**Socialnämnden**

Månadsrapport tom 202109 (tkr)

2021-10-06 10:13

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
<b>Socialnämnden</b>				
INTÄKTER	57 949	77 911	19 962	2 285
KOSTNADER (-)	-395 047	-433 711	-38 664	-4 573
<i>Varav personalkostnader</i>	-270 600	-295 547	-24 947	-2 920
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-337 098</b>	<b>-355 801</b>	<b>-18 703</b>	<b>-2 288</b>

**Hälso- och sjukvård**

INTÄKTER	1 720	5 337	3 617	12
KOSTNADER (-)	-27 833	-30 661	-2 827	-419
<i>Varav personalkostnader</i>	-21 244	-23 277	-2 034	-297
<i>Varav hjälpmedel</i>	-3 834	-3 542	292	8
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-26 113</b>	<b>-25 323</b>	<b>790</b>	<b>-407</b>

Stora kostnader för att klara sommaren. Mycket övertid samt hyrsköterskor.

**Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd**

INTÄKTER	1 239	1 735	496	134
KOSTNADER (-)	-12 747	-13 142	-396	78
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 647	-10 561	-914	-266
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-11 508</b>	<b>-11 407</b>	<b>101</b>	<b>213</b>

**Äldreomsorg - Hemtjänst**

INTÄKTER	7 617	10 123	2 506	144
KOSTNADER (-)	-58 971	-69 474	-10 503	-1 248
<i>Varav personalkostnader</i>	-53 841	-61 994	-8 153	-969
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-51 354</b>	<b>-59 351</b>	<b>-7 996</b>	<b>-1 104</b>

**Äldreomsorg - Särskilt boende**

INTÄKTER	21 746	24 735	2 989	92
KOSTNADER (-)	-107 469	-117 468	-9 999	-1 090
<i>Varav personalkostnader</i>	-77 590	-85 845	-8 255	-967
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-85 722</b>	<b>-92 733</b>	<b>-7 011</b>	<b>-998</b>

Flertalet extra resurspersonal på både dag-, kväll, -natt på flera enheter pga omvårdnadskrävande brukare.

**Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.**

INTÄKTER	701	856	156	5
KOSTNADER (-)	-11 162	-11 989	-826	-48
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 521	-8 519	-998	-85
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-10 462</b>	<b>-11 133</b>	<b>-671</b>	<b>-42</b>

Kostnaderna för Hospice under sept månad är 300 000. Vi har även från och med augusti haft flera medicinskt färdigbehandlade som vi fått betalningsansvar för till Regionen då det har varit fullt på korttids.

**LSS/SFB Personlig assistans**

INTÄKTER	5 323	5 251	-73	-73
KOSTNADER (-)	-19 561	-18 805	756	251
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 665	-7 827	838	144
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 238</b>	<b>-13 555</b>	<b>683</b>	<b>179</b>

Minskat antal kommunala assistansärenden vilket innebär lägre personalkostnader än vad som finns budgeterat för. Eftersläpning av vikarierkostnader för semesterveckorna i augusti.

**Övriga verksamheter LSS**

INTÄKTER	3 432	3 636	205	3
KOSTNADER (-)	-36 435	-39 257	-2 822	-587
<i>Varav personalkostnader</i>	-25 187	-26 298	-1 111	-216
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-4 541	-6 828	-2 287	-394
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-33 003</b>	<b>-35 621</b>	<b>-2 617</b>	<b>-584</b>

Fortsatt ökning av ansökningar och bifall av boende. Ökade kostnader för externa placeringar samt ökade personalkostnader för förhöjd vårdtyngd i egna boenden. Fortsatt något förhöjd sjukfrånvaro. Eftersläpning av vikarierkostnader för semesterveckorna i augusti.

**Socialpsykiatri**

INTÄKTER	1 690	1 657	-33	196
KOSTNADER (-)	-10 124	-9 431	693	-185
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 114	-5 393	721	-59
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-2 730	-2 850	-120	-76
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-8 433</b>	<b>-7 774</b>	<b>660</b>	<b>12</b>

Boendet är igång sedan juni vilket gör att verksamheten nu följer lagd budget.

**Individ- och familjeomsorg**

INTÄKTER	2 025	4 990	2 965	640
KOSTNADER (-)	-72 299	-80 865	-8 566	-951
<i>Varav personalkostnader</i>	-32 528	-32 480	47	143
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-17 250	-15 600	1 650	301
<i>Varav placering familjehem</i>	-14 043	-14 158	-115	104
<i>Varav placering institution</i>	-12 150	-21 261	-9 111	-1 137
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-70 274</b>	<b>-75 875</b>	<b>-5 601</b>	<b>-311</b>

Placeringar fortsatt kostnadsdrivande, dock avslutas ett av de dyraste ärendena under början av oktober. Försörjningsstöd fortsatt lågt.

**EKB**

INTÄKTER	1 287	1 081	-206	-120
KOSTNADER (-)	-1 942	-2 409	-467	-25
<i>Varav personalkostnader</i>	-993	-1 433	-441	-16
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-655</b>	<b>-1 328</b>	<b>-672</b>	<b>-145</b>

**Arbetsmarknadsenheten**

INTÄKTER	11 168	17 695	6 527	1 177
KOSTNADER (-)	-26 026	-31 130	-5 104	-552
<i>Varav personalkostnader</i>	-21 501	-25 950	-4 449	-495
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-14 857</b>	<b>-13 435</b>	<b>1 423</b>	<b>625</b>

Omorganisationen som genomfördes under föregående år fortsätter ge ett bra ekonomiskt resultat.

**Ledning och stöd**

INTÄKTER	0	813	813	73
KOSTNADER (-)	-8 746	-7 459	1 287	188
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 155	-4 484	-329	148
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-8 746</b>	<b>-6 646</b>	<b>2 100</b>	<b>261</b>

**Politisk verksamhet**

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 733	-1 622	111	14
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 616	-1 485	131	14
<b>NETTOKOSTNADER (-)</b>	<b>-1 733</b>	<b>-1 622</b>	<b>111</b>	<b>14</b>



Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period
Inventarier soc, ITutrust	0	143
Invest soc, övrigt	0	329
Inventarier Soc	0	0
Verksamhetsanpass AME	0	370
Investeringar Soc Budget	4 149	0
<b>SUMMA</b>	<b>4 149</b>	<b>842</b>

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter

Analys av periodens resultat jämfört med budget