

Socialnämnden

Månadsrapport tom 202111 (tkr)

2021-12-06 09:59

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	70 719	95 584	24 865	2 530
KOSTNADER (-)	-484 091	-532 227	-48 136	-5 238
<i>Varav personalkostnader</i>	-332 037	-362 291	-30 254	-2 989
NETTOKOSTNADER (-)	-413 372	-436 642	-23 270	-2 708

Socialnämnden redovisar ett underskott på -23,3 mnkr ack juni.
Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -4,3 mnkr.

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	2 103	5 802	3 700	-2
KOSTNADER (-)	-33 977	-37 007	-3 030	-164
<i>Varav personalkostnader</i>	-25 923	-28 029	-2 106	-82
<i>Varav hjälpmedel</i>	-4 685	-4 417	268	-6
NETTOKOSTNADER (-)	-31 874	-31 204	670	-167

Det totala positiva resultatet beror på ersättning för covidkostnader som avser år 2021.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	1 514	2 165	650	58
KOSTNADER (-)	-15 595	-16 254	-660	46
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 806	-13 102	-1 296	-47
NETTOKOSTNADER (-)	-14 080	-14 089	-9	104

Utökning av personalresurs under oktober och november på bemanningsenheten. Beror på arbetstopp vid systembyte (löne, schema, vakansförmedling) samt stort vikariebehov i verksamheterna.

Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	9 310	12 355	3 046	132
KOSTNADER (-)	-71 395	-84 713	-13 318	-1 747
<i>Varav personalkostnader</i>	-65 125	-74 993	-9 868	-896
NETTOKOSTNADER (-)	-62 085	-72 357	-10 272	-1 615

Kostnader som avser hela 2021 till bilpolen, belastar resultatet i november med -0,4 mnkr.
Fortsatt hög belastning i hemtjänsten vad gäller timmar och brukare i förhållande till budget.

Äldreomsorg - Särskilt boende

INTÄKTER	26 579	29 876	3 297	104
KOSTNADER (-)	-130 127	-141 598	-11 471	-801
<i>Varav personalkostnader</i>	-93 616	-103 194	-9 578	-855
NETTOKOSTNADER (-)	-103 548	-111 722	-8 174	-698

Vård- och omsorgskrävande brukare som kräver mer personal står till stor del för budgetavvikelsen .



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.				
INTÄKTER	856	1 034	178	11
KOSTNADER (-)	-13 575	-14 905	-1 329	-490
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 126	-10 630	-1 504	-479
NETTOKOSTNADER (-)	-12 719	-13 870	-1 151	-479

Kostnaderna för korttidsenheten på Tallnäs uppgår i november till 430 tkr.

LSS/SFB Personlig assistans				
INTÄKTER	6 506	6 190	-317	-207
KOSTNADER (-)	-23 835	-22 546	1 290	355
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 517	-9 228	1 289	225
NETTOKOSTNADER (-)	-17 329	-16 356	973	148

Fortsatt lägre antal ärenden än budgeterat.

Övriga verksamheter LSS				
INTÄKTER	4 194	4 477	283	58
KOSTNADER (-)	-44 465	-48 265	-3 799	-796
<i>Varav personalkostnader</i>	-30 721	-31 965	-1 244	-123
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-5 550	-8 497	-2 948	-386
NETTOKOSTNADER (-)	-40 271	-43 787	-3 516	-738

Resursförstärkningarna fortsätter inom gruppboende på samma nivå som tidigare månader. Tillkommit har även resursförstärkning på barnkorttids för att möjliggöra verkställande av insatser för multisjuk ungdom.

Socialpsykiatri				
INTÄKTER	2 066	1 984	-82	-32
KOSTNADER (-)	-12 378	-11 889	489	-85
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 477	-6 844	633	-85
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-3 337	-3 662	-325	-58
NETTOKOSTNADER (-)	-10 312	-9 906	406	-117

Ingen stor avvikelse.

Individ- och familjeomsorg				
INTÄKTER	2 475	6 864	4 389	529
KOSTNADER (-)	-88 400	-98 579	-10 178	-667
<i>Varav personalkostnader</i>	-39 791	-39 474	317	181
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-21 083	-18 437	2 646	408
<i>Varav placering familjehem</i>	-17 163	-17 217	-54	48
<i>Varav placering institution</i>	-14 850	-26 064	-11 214	-871
NETTOKOSTNADER (-)	-85 925	-91 715	-5 789	-138

Andelen placerade barn och unga på institution har minskat och även kostnaderna kopplat till detta. Vad avser vuxna på institution ligger antalet placerade kvar på en hög nivå som fortsätter driva kostnader. Försörjningsstödet fortsätter minska och även antalet sökande hushåll.



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
EKB				
INTÄKTER	1 573	1 127	-446	-98
KOSTNADER (-)	-2 375	-2 882	-507	-19
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 215	-1 684	-469	-15
NETTOKOSTNADER (-)	-802	-1 755	-952	-117

Ingen stor avvikelse.

Arbetsmarknadsenheten

INTÄKTER	13 543	22 750	9 207	1 903
KOSTNADER (-)	-31 213	-37 597	-6 383	-615
<i>Varav personalkostnader</i>	-25 717	-31 034	-5 317	-411
NETTOKOSTNADER (-)	-17 670	-14 847	2 824	1 288

Engångsintäkter relaterade till "Destinationsjobb" och Bilpool uppgår till 0,9 respektive 0,4 mnkr vilket förklarar en del av det positiva resultatet. I övrigt är det effekter av sammanslagningen med IFO kopplat till omorganisationen.

Ledning och stöd

INTÄKTER	0	960	960	73
KOSTNADER (-)	-14 637	-13 994	643	-289
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 027	-10 280	-1 252	-438
NETTOKOSTNADER (-)	-14 637	-13 034	1 603	-215

Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till -1,2 mnkr

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 119	-2 001	118	34
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 976	-1 834	142	35
NETTOKOSTNADER (-)	-2 119	-2 000	119	34

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period
Inventarier soc, ITutrust	0	143
Invest soc, övrigt	0	329
Larm Soc	0	472
Inventarier Soc	0	0
Verksamhetsanpass AME	0	370
Inhägnad Verkstadsvägen	0	157
Investeringar Soc Budget	4 149	0
SUMMA	4 149	1 470