

Socialnämnden

Månadsrapport tom 202008 (tkr) 2020-09-14 08:08

Period: inkl semesterlöneskuld

Volym

Plan period Utfall period Utfall månad

Delårsbokslut 2020 (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Socialnämnden						
INTÄKTER	52 931	63 476	10 545	79 395	89 789	10 394
KOSTNADER (-)	-349 588	-355 478	-5 890	-528 775	-537 469	-8 694
Varav personalkostnader	-233 084	-234 441	-1 357	-353 955	-356 212	-2 257
NETTOKOSTNADER (-)	-296 657	-292 002	4 655	-449 380	-447 680	1 700

Socialnämnden redovisar i delårsbokslutet ett överskott på 4,7 mnkr. I resultatet har det redovisats kostnader som kan hänvisas till pandemin på 10,9 mnkr. Kostnader relaterade till Covid -19 har återsökts från Socialstyrelsen i augusti. 50 % av den återsökta kostnaden har tagits upp som intäkt, vilket motsvarar 5,2 mnkr. Prognosen är högst osäker eftersom inget beslut finns om hur mycket av de kostnader som återsökts som kommer att ersättas. I prognosen, som visar ett överskott på 1,7 mnkr, har inga ytterligare intäkter än de 5,2 mnkr som redovisas i bokslutet medräknats.

Hälsa- och sjukvård

INTÄKTER	84	2 961	2 877	126	3 082	2 956
KOSTNADER (-)	-23 019	-30 308	-7 290	-34 539	-43 388	-8 849
Varav personalkostnader	-17 044	-17 010	34	-25 578	-25 636	-58
Varav hjälpmedel	-3 287	-3 375	-88	-4 930	-4 930	0
NETTOKOSTNADER (-)	-22 935	-27 347	-4 413	-34 413	-40 306	-5 893

Covidrelaterade kostnader belastar resultatet med 5,8 mnkr varav 5,2 mnkr avser material som skyddsutrustning för personal. Bidrag som kan hänföras till återsökta kostnader för Covid -19 uppgår till 2,9 mnkr. På grund av ett mycket ansträngt läge och behov av extra sjuksköterskeresurser har hyrsjuksköterskor använts, främst under perioden maj- aug.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	887	1 393	506	1 331	1 895	564
KOSTNADER (-)	-11 995	-10 215	1 780	-17 942	-16 167	1 775
Varav personalkostnader	-8 385	-8 429	-44	-12 527	-12 300	227
NETTOKOSTNADER (-)	-11 108	-8 822	2 286	-16 611	-14 272	2 339

Covidrelaterade kostnader uppgår till 0,2 mnkr.

Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	5 053	5 743	690	7 579	8 113	534
KOSTNADER (-)	-48 854	-52 072	-3 218	-72 413	-76 832	-4 419
<i>Varav personalkostnader</i>	-44 167	-46 791	-2 624	-65 383	-69 002	-3 619
NETTOKOSTNADER (-)	-43 802	-46 329	-2 528	-64 834	-68 719	-3 885

Antal brukare hemtjänst
Antal hemtjänsttimmar

Covidrelaterade kostnader, främst personalkostnader, uppgår till 1,7 mnkr. Hemtjänsten har under perioden haft en ansträngd situation, Covidenhet startades i maj månad och var i drift fram till midsommar för att ta emot brukare från ordinärt boende med konstaterad smitta som inte kunde vårdas i det egna hemmet. Under sommaren har det funnits behov av extrapersonal för att kunna verkställa alla insatser, och mycket resurser har gått till att skola in och introducera nya vikarier.

Äldreomsorg - Särskilt boende

INTÄKTER	16 500	17 296	796	24 750	25 835	1 085
KOSTNADER (-)	-92 363	-94 490	-2 127	-136 970	-140 908	-3 938
<i>Varav personalkostnader</i>	-65 372	-66 776	-1 404	-96 484	-99 562	-3 078
NETTOKOSTNADER (-)	-75 863	-77 193	-1 330	-112 220	-115 073	-2 853

Covidrelaterade kostnader, främst personalkostnader, uppgår till 1,7 mnkr. Under perioden har det varit stort behov av extrapersonal på de enheter som haft brukare med misstänkt eller konstaterad smitta. Kostnaderna för övertid är därigenom också markant högre jämfört med 2019. Hyresintäkterna har varit lägre då vi under en lång period hade inflyttningsstopp på ett vård och omsorgsboende.

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.

INTÄKTER	481	884	404	721	1 234	513
KOSTNADER (-)	-9 952	-10 545	-593	-14 872	-15 833	-961
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 130	-7 130	0	-10 638	-11 030	-392
NETTOKOSTNADER (-)	-9 472	-9 661	-189	-14 151	-14 599	-448

Covidrelaterade kostnader uppgår till 0,5 mnkr. Främsta orsaken till underskottet är köp av korttidsplats under perioden jan till april, på grund av pandemin kunde inte korttidsplatsen avslutas som planerat. Dagvårdens verksamhet har varit stängd från och med april, personalen har arbetat som omvårdnadspersonal inom vård och omsorgsboende under perioden.

LSS/SFB Personlig assistans

INTÄKTER	7 294	6 323	-971	10 941	8 956	-1 985
KOSTNADER (-)	-19 179	-18 178	1 001	-28 678	-27 552	1 126
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 943	-8 151	793	-13 324	-12 199	1 125
NETTOKOSTNADER (-)	-11 885	-11 855	30	-17 737	-18 596	-859

Intäkterna förväntas minska på grund av avslutat ärende



Övriga verksamheter LSS

INTÄKTER	2 331	3 556	1 226	3 496	4 995	1 499
KOSTNADER (-)	-32 243	-31 683	560	-48 199	-47 299	900
<i>Varav personalkostnader</i>	-22 343	-22 270	73	-33 349	-32 441	908
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-4 395	-4 139	256	-6 593	-6 303	290
NETTOKOSTNADER (-)	-29 912	-28 126	1 786	-44 703	-42 304	2 399

Daglig verksamhet LSS har varit stängd under vår och sommar. Personal har förflyttats till andra verksamheter samt vakant tjänst som ej har tillsatts under perioden. Minskat antal ärenden inom avlösare, ledsagare samt kontaktperson.

Socialpsykiatri

INTÄKTER	1 250	2 177	927	1 875	2 775	900
KOSTNADER (-)	-8 925	-6 552	2 373	-13 397	-9 865	3 532
<i>Varav personalkostnader</i>	-4 719	-3 672	1 047	-7 088	-5 522	1 566
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-3 043	-2 129	914	-4 564	-3 080	1 484
NETTOKOSTNADER (-)	-7 675	-4 375	3 300	-11 522	-7 090	4 432

Personalkostnader visar ett positivt resultat utifrån att daglig sysselsättning har hållit stängt samt att det funnits vakanser. Under externa utförare finns en budgeterad placering som ej blivit använd.

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	1 359	3 848	2 489	2 038	4 987	2 949
KOSTNADER (-)	-63 889	-63 376	513	-95 979	-95 345	634
<i>Varav personalkostnader</i>	-27 702	-27 212	491	-41 632	-40 896	736
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-15 722	-15 108	614	-23 500	-22 876	624
<i>Varav placering familjehem</i>	-11 526	-12 297	-771	-17 289	-18 675	-1 386
<i>Varav placering institution</i>	-11 600	-11 087	513	-17 400	-16 631	769
NETTOKOSTNADER (-)	-62 530	-59 529	3 002	-93 941	-90 358	3 583

Antal hushåll
Antal placeringar
Antal placeringar

Försörjningsstöd samt placeringar HVB barn och unga går bättre än planerat. Placeringar vid SiS för vuxna missbrukare visar ett negativt resultat då antalet placeringar stigit fram till juli men beräknas sjunka under hösten. Icke budgeterade intäkter har kommit i form av riktade statsbidrag till bland annat arbetet mot psykisk hälsa samt VINR.

EKB

INTÄKTER	2 133	3 330	1 196	3 200	4 446	1 246
KOSTNADER (-)	-3 033	-3 475	-442	-4 553	-4 999	-446
<i>Varav personalkostnader</i>	-753	-861	-108	-1 133	-1 241	-108
NETTOKOSTNADER (-)	-900	-145	755	-1 353	-553	800

Icke budgeterade intäkter gör att resultatet beräknas bli bättre än lagd budget.

Arbetsmarknadsenheten

INTÄKTER	15 558	15 779	221	23 336	23 336	0
KOSTNADER (-)	-28 055	-27 645	410	-42 169	-42 169	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-22 466	-21 657	809	-33 786	-33 786	0
NETTOKOSTNADER (-)	-12 497	-11 865	631	-18 832	-18 832	0

Arbetet med att omorganisera verksamheten fortskrider och på helåret bedöms resultatet följa budget.

Ledning

INTÄKTER	1	183	181	2	135	133
KOSTNADER (-)	-169	-810	-641	-7 182	-7 178	4
<i>Varav personalkostnader</i>	353	-453	-807	-6 401	-6 464	-63
NETTOKOSTNADER (-)	-167	-627	-460	-7 180	-7 043	137

Covidrelaterade kostnader uppgår till 0,4 mnkr. Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till 0,8 mnkr. I prognosen har ett underskott på 0,5 mnkr beräknats

Ekonomi

INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-380	-422	-42	-571	-634	-63
<i>Varav personalkostnader</i>	-334	-375	-42	-502	-439	63
NETTOKOSTNADER (-)	-380	-422	-42	-571	-634	-63

Personal

INTÄKTER	0	-1	-1	0	0	0
KOSTNADER (-)	-694	-678	17	-1 044	-1 044	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-589	-566	22	-885	-885	0
NETTOKOSTNADER (-)	-694	-679	16	-1 044	-1 044	0

Stödverksamhet

INTÄKTER	0	1	1	0	0	0
KOSTNADER (-)	-4 953	-3 139	1 814	-7 437	-5 273	2 164
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 892	-1 471	422	-2 846	-2 257	589
NETTOKOSTNADER (-)	-4 953	-3 138	1 815	-7 437	-5 273	2 164

I utfallet redovisas ett överskott för intern IT på 0,7 mnkr. I prognosen uppgår motsvarande överskott till 1,6 mnkr

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 540	-1 417	124	-2 314	-2 314	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 414	-1 281	133	-2 124	-2 124	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 540	-1 416	124	-2 314	-2 314	0

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	2	2	0	0	0
KOSTNADER (-)	-344	-474	-130	-517	-670	-153
<i>Varav personalkostnader</i>	-183	-337	-153	-276	-429	-153
NETTOKOSTNADER (-)	-344	-472	-128	-517	-670	-153

Delårsbokslut 2020 (tkr)	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Inventarier Soc	5 000	76	0	5 000
Verksamhetsanpass AME	3 060	3 228	0	3 060
SUMMA	8 060	3 304	0	8 060

Analys av periodens investeringar och årsprognos i relation till budget

Alla investeringsmedel förväntas förbrukas under året. Den största delen går till verksamhetsanpassning AME

Analys av periodens utfall och årsprognos i relation till budget
Uppföljning av privata utförare



TIMRÅ KOMMUN