

Socialnämnden

Månadsrapport tom 202009 (tkr)

2020-10-05 14:15

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	Volym	Plan period	Utfall period	Utfall månad
Socialnämnden								
INTÄKTER	59 546	69 653	10 107	-438				
KOSTNADER (-)	-395 080	-401 040	-5 961	-70				
<i>Varav personalkostnader</i>	-264 052	-265 355	-1 303	54				
NETTOKOSTNADER (-)	-335 533	-331 387	4 146	-508				

Socialnämnden redovisar ett överskott på 4,1 mnkr ack september. I resultatet har det redovisats kostnader som kan hänvisas till pandemin på -11,9 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.

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	95	2 968	2 873	-4
KOSTNADER (-)	-25 951	-33 710	-7 759	-469
<i>Varav personalkostnader</i>	-19 230	-19 236	-6	-40
<i>Varav hjälpmedel</i>	-3 697	-3 827	-129	-41
NETTOKOSTNADER (-)	-25 857	-30 742	-4 885	-473

Minusresultatet på kostnader avser inköp av skyddsutrustning.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	998	1 530	532	27
KOSTNADER (-)	-13 482	-11 466	2 016	236
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 420	-9 497	-77	-33
NETTOKOSTNADER (-)	-12 484	-9 936	2 548	262

Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	5 684	6 301	617	-74
KOSTNADER (-)	-55 043	-58 725	-3 682	-464
<i>Varav personalkostnader</i>	-49 770	-52 794	-3 024	-401
NETTOKOSTNADER (-)	-49 358	-52 424	-3 066	-538

Antal brukare hemtjänst
Antal hemtjänsttimmar

Två hemtjänstgrupper har haft behov av högre bemanning är budgeterat under september månad. Sjukfrånvaron fortfarande hög på grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Äldreomsorg - Särskilt boende				
INTÄKTER	18 562	19 495	932	136
KOSTNADER (-)	-104 046	-106 550	-2 504	-377
<i>Varav personalkostnader</i>	-73 681	-75 437	-1 756	-353
NETTOKOSTNADER (-)	-85 483	-87 055	-1 572	-241

Volymer

Plan period	Utfall period	Utfall månad
-------------	---------------	--------------

Under september behov av förstärkning av personal kvällstid på grund av stora omvårdnadsinsatser på ett par enheter. Fortsatt hög sjukfrånvaro på grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.

INTÄKTER	541	981	440	36
KOSTNADER (-)	-11 225	-11 876	-651	-58
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 050	-7 988	62	62
NETTOKOSTNADER (-)	-10 684	-10 895	-211	-22

Inga direkta avvikelser som påverkar det ekonomiska resultatet för september.

LSS/SFB Personlig assistans

INTÄKTER	8 206	6 667	-1 539	-568
KOSTNADER (-)	-21 604	-20 309	1 295	293
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 088	-9 023	1 066	273
NETTOKOSTNADER (-)	-13 398	-13 643	-245	-275

Övriga verksamheter LSS

INTÄKTER	2 622	3 893	1 271	46
KOSTNADER (-)	-36 260	-35 698	563	3
<i>Varav personalkostnader</i>	-25 123	-25 191	-68	-141
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-4 945	-4 558	387	131
NETTOKOSTNADER (-)	-33 638	-31 805	1 834	48

Socialpsykiatri

INTÄKTER	1 406	2 349	942	15
KOSTNADER (-)	-10 043	-7 384	2 658	286
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 311	-4 199	1 112	65
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-3 423	-2 331	1 092	178
NETTOKOSTNADER (-)	-8 636	-5 036	3 601	301

Ingen förändring i antal placeringar eller personal vilket gör att vi fortsätter göra ett plusresultat.

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad	
Individ- och familjeomsorg					
INTÄKTER	1 528	4 956	3 427	938	
KOSTNADER (-)	-71 856	-72 050	-194	-707	
<i>Varav personalkostnader</i>	-31 185	-30 839	345	-146	
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-17 537	-16 975	561	-53	Antal hushåll
<i>Varav placering familjehem</i>	-12 967	-14 028	-1 061	-291	Antal placeringar
<i>Varav placering institution</i>	-13 050	-12 906	144	-369	Antal placeringar
NETTOKOSTNADER (-)	-70 328	-67 095	3 233	231	

Volymer

Plan period	Utfall period	Utfall månad
-------------	---------------	--------------

Mycket destruktivt missbruk i målgruppen unga vuxna gör att vi går sämre än budget på placering institution. Höga intäkter denna månad beror på intäkter från Migrationsverket samt statsbidrag.

EKB					
INTÄKTER	2 400	3 331	931	-265	
KOSTNADER (-)	-3 413	-3 746	-333	109	
<i>Varav personalkostnader</i>	-848	-982	-133	-25	
NETTOKOSTNADER (-)	-1 013	-415	598	-156	

Fortsatt sjunkande volym.

Arbetsmarknadsenheten					
INTÄKTER	17 502	16 999	-503	-725	
KOSTNADER (-)	-31 583	-30 872	712	302	
<i>Varav personalkostnader</i>	-25 296	-24 119	1 177	368	
NETTOKOSTNADER (-)	-14 081	-13 873	208	-423	

Denna månads resultat beror på lägre intäkter än budgeterat.

Ledning					
INTÄKTER	2	183	181	0	
KOSTNADER (-)	-1 669	-1 889	-220	421	
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 082	-1 477	-394	412	
NETTOKOSTNADER (-)	-1 668	-1 707	-39	421	

Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till 0,6 mnkr

Ekonomi					
INTÄKTER	0	0	0	0	
KOSTNADER (-)	-428	-475	-47	-5	
<i>Varav personalkostnader</i>	-376	-422	-47	-5	
NETTOKOSTNADER (-)	-428	-475	-47	-5	

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Personal				
INTÄKTER	0	-1	-1	0
KOSTNADER (-)	-782	-763	19	2
<i>Varav personalkostnader</i>	-663	-638	25	3
NETTOKOSTNADER (-)	-782	-763	18	2
Stödverksamhet				
INTÄKTER	0	1	1	0
KOSTNADER (-)	-5 574	-3 409	2 165	350
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 131	-1 701	430	8
NETTOKOSTNADER (-)	-5 574	-3 409	2 165	350
I utfallet redovisas ett överskott för intern IT på 0,9 mnkr				
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 734	-1 584	149	26
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 591	-1 433	159	26
NETTOKOSTNADER (-)	-1 734	-1 584	150	26
Samhällsplanering och infrastruktur				
INTÄKTER	0	2	2	0
KOSTNADER (-)	-387	-534	-147	-18
<i>Varav personalkostnader</i>	-207	-380	-173	-20
NETTOKOSTNADER (-)	-387	-533	-145	-18
Investeringar				
Text		Utfall period		
Inventarier Soc 3 års livslängd		0		
Inventarier soc, sängar		35		
Inventarier soc, ITutrust		0		
Invest soc, övrigt		0		
Inventarier Soc		40		
Verksamhetsanpass AME		3 350		
Summa		3 426		

Volymer

Plan period	Utfall period	Utfall månad
-------------	---------------	--------------