



Socialnämnden

Månadsrapport tom 202012 (tkr)

2021-01-25 16:04

Period: inkl semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	79 395	101 097	21 701	7 116
KOSTNADER (-)	-528 775	-547 883	-19 108	-10 352
<i>Varav personalkostnader</i>	-353 955	-358 268	-4 314	-1 556
NETTOKOSTNADER (-)	-449 380	-446 786	2 593	-3 236

Socialnämnden redovisar ett överskott på 2,6 mnkr för 2020. I resultatet har det redovisats kostnader som kan hänvisas till pandemin på -17,1 mnkr. Kostnader relaterade till Covid -19 har återsökts från Socialstyrelsen i augusti och erhållna intäkter uppgår till 9,7 mnkr. Intäkter för ersättning av sjuklönekostnader har bokats med 5,5 mnkr.

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	126	6 081	5 955	2 614
KOSTNADER (-)	-34 539	-44 982	-10 443	-1 812
<i>Varav personalkostnader</i>	-25 578	-25 643	-65	-76
<i>Varav hjälpmedel</i>	-4 930	-5 190	-260	-72
NETTOKOSTNADER (-)	-34 413	-38 901	-4 488	802

Covidrelaterade kostnader belastar resultatet med -8,5 mnkr varav -6,9 mnkr avser material som skyddsutrustning för personal. Bidragsintäkter som kan hänföras till återsökta kostnader för Covid -19 samt ersättning för sjuklönekostnader uppgår till 5,8 mnkr, vilket ger en nettokostnad på 2,7 mnkr. På grund av ett mycket ansträngt läge och behov av extra sjuksköterskeresurser har hirsjuksköterskor använts, främst under perioden mars-december till en kostnad på 2,8 mnkr.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	1 331	2 380	1 049	181
KOSTNADER (-)	-17 942	-15 909	2 033	-313
<i>Varav personalkostnader</i>	-12 527	-12 544	-17	10
NETTOKOSTNADER (-)	-16 611	-13 529	3 082	-132

Överskott på intäktssidan avser avgifter för trygghetslarm. Kostnader som understiger budget avser främst lokaler, transportmedel samt företagshälsövård.



Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	7 579	10 625	3 046	1 240
KOSTNADER (-)	-72 413	-79 336	-6 923	-2 064
<i>Varav personalkostnader</i>	-65 383	-70 648	-5 265	-1 091
NETTOKOSTNADER (-)	-64 834	-68 711	-3 877	-825

Under året 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. Övertids- och vikariekostnader har varit betydligt högre än föregående år.

Äldreomsorg - Särskilt boende

INTÄKTER	24 750	28 847	4 097	1 178
KOSTNADER (-)	-136 970	-146 188	-9 218	-3 789
<i>Varav personalkostnader</i>	-96 484	-101 440	-4 956	-1 261
NETTOKOSTNADER (-)	-112 220	-117 340	-5 121	-2 612

Under året 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 en enhet för Särskilt boende.

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.

INTÄKTER	721	1 561	840	230
KOSTNADER (-)	-14 872	-16 020	-1 148	-319
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 638	-10 705	-67	-21
NETTOKOSTNADER (-)	-14 151	-14 458	-308	-90

Främsta orsaken till underskottet är köp av korttidsplats under perioden jan till april. 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	10 941	8 408	-2 533	-267
KOSTNADER (-)	-28 678	-26 385	2 293	381
<i>Varav personalkostnader</i>	-13 324	-11 658	1 667	223
NETTOKOSTNADER (-)	-17 737	-17 978	-240	113



Övriga verksamheter LSS

INTÄKTER	3 496	5 834	2 338	635
KOSTNADER (-)	-48 199	-48 809	-611	-958
<i>Varav personalkostnader</i>	-33 349	-33 707	-358	-147
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-6 593	-6 414	179	-137
NETTOKOSTNADER (-)	-44 703	-42 975	1 728	-323

Daglig verksamhet LSS varit begränsad med lägre bemanning, samtidigt som andra verksamheter haft behov av förstärkt bemanning. Personal har därför kunnat förflyttas till andra verksamheter. Verksamheterna för avlösare, ledsagare samt kontaktperson har haft ett minskat antal ärenden.

Socialpsykiatri

INTÄKTER	1 875	3 176	1 301	312
KOSTNADER (-)	-13 397	-11 043	2 353	-481
<i>Varav personalkostnader</i>	-7 088	-5 602	1 486	123
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-4 564	-3 318	1 246	63
NETTOKOSTNADER (-)	-11 522	-7 868	3 654	-170

För Socialpsykiatrien visar personalkostnaderna ett positivt resultat utifrån att daglig sysselsättning har hållit stängt samt att det funnits vakanser. Under perioden har det varit färre externa placeringar än budgeterat. Bidrag för återsökta kostnader från Migrationsverket bidrar också till överskottet.

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	2 038	6 273	4 235	604
KOSTNADER (-)	-95 979	-96 445	-467	-372
<i>Varav personalkostnader</i>	-41 632	-40 696	936	226
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-23 500	-22 681	819	33
<i>Varav placering familjehem</i>	-17 289	-18 401	-1 112	-81
<i>Varav placering institution</i>	-17 400	-17 390	10	116
NETTOKOSTNADER (-)	-93 941	-90 172	3 768	232

Försörjningsstöd samt placeringar SiS och konsulentstödda familjehem för barn och unga har gått bättre än planerat med 4,1 mnkr. Placeringar HVB privata utförare samt placeringar i familjehem i egen regi redovisar ett underskott på -3,2 mnkr. Placeringar vid SiS för vuxna missbrukare visar ett negativt resultat på -2,1 mnkr. Intäkter som inte varit budgeterade har kommit i form av riktade statsbidrag till bland annat arbetet mot Psykisk hälsa samt Våld i när relation.



EKB

INTÄKTER	3 200	3 627	427	-189
KOSTNADER (-)	-4 553	-4 505	48	123
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 133	-1 293	-160	-14
NETTOKOSTNADER (-)	-1 353	-878	475	-66

Arbetsmarknadsenheten

INTÄKTER	23 336	23 970	634	450
KOSTNADER (-)	-42 169	-41 343	825	-508
<i>Varav personalkostnader</i>	-33 786	-31 594	2 191	41
NETTOKOSTNADER (-)	-18 832	-17 373	1 459	-58

En bidragande orsak till överskottet är ersättning av sjuklönekostnader kopplade till pandemin som uppgår till 0,8 mnkr. Resterande del av överskottet kan hänföras till omorganisation som inneburit färre anställda med lägre personalkostnad som följd.

Ledning

INTÄKTER	2	334	332	151
KOSTNADER (-)	-7 182	-7 371	-189	168
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 401	-6 548	-147	400
NETTOKOSTNADER (-)	-7 180	-7 037	143	319

Underskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till 0,6 mnkr

Ekonomi

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-571	-628	-57	1
<i>Varav personalkostnader</i>	-502	-555	-53	4
NETTOKOSTNADER (-)	-571	-628	-57	1

Personal

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 044	-1 017	27	3
<i>Varav personalkostnader</i>	-885	-851	34	3
NETTOKOSTNADER (-)	-1 044	-1 017	27	3



Stödverksamhet

INTÄKTER	0	-22	-22	-23
KOSTNADER (-)	-7 437	-5 065	2 372	-405
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 846	-2 374	472	23
NETTOKOSTNADER (-)	-7 437	-5 087	2 350	-428

I utfallet redovisas ett överskott för intern IT på 1,0 mnkr

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 314	-2 177	137	-6
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 124	-1 965	159	3
NETTOKOSTNADER (-)	-2 314	-2 176	137	-6

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	0	3	3	1
KOSTNADER (-)	-517	-659	-142	1
<i>Varav personalkostnader</i>	-276	-446	-170	-2
NETTOKOSTNADER (-)	-517	-656	-139	3

Investeringar

Text	Budget period	Utfall period
Inventarier Soc	5 000	1 639
Verksamhetsanpass AME	3 060	5 272

Summa	8 060	6 911
--------------	--------------	--------------

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):