



Socialnämnden

Månadsrapport tom 202110 (tkr)

2021-11-04 08:57

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	64 334	86 669	22 335	2 370
KOSTNADER (-)	-439 634	-482 531	-42 897	-4 233
<i>Varav personalkostnader</i>	-301 383	-328 648	-27 265	-2 319
NETTOKOSTNADER (-)	-375 300	-395 862	-20 562	-1 864

Hälsa- och sjukvård

INTÄKTER	1 912	5 614	3 702	85
KOSTNADER (-)	-30 902	-33 768	-2 865	-38
<i>Varav personalkostnader</i>	-23 580	-25 605	-2 025	9
<i>Varav hjälpmedel</i>	-4 260	-3 985	274	-18
NETTOKOSTNADER (-)	-28 991	-28 154	837	47

Positivt resultat denna månad. En vikariat för en arbetsterapeut är inte tillsatt då det råder brist på den yrkesgruppen så där går man kort och kommer göra så någon månad till.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	1 377	1 969	592	96
KOSTNADER (-)	-14 171	-14 876	-706	-310
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 727	-11 976	-1 249	-335
NETTOKOSTNADER (-)	-12 794	-12 907	-113	-214

Ökade kostnader för personal på bemanningenheten då övergång till nytt system, Schema & bemanning, har krävt åtskilligt förarbete samtidigt som trycket i verksamheterna kvarstår.



Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	8 463	11 376	2 913	405
KOSTNADER (-)	-65 202	-76 773	-11 571	-1 068
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-59 502</i>	<i>-68 474</i>	<i>-8 972</i>	<i>-820</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-56 739	-65 396	-8 658	-663

Fortsätt högt tryck ute i verksamheten med ökning av timmar och brukare. Vi har fått tagit höjd och bemanna upp i och med införandet av nytt schema- och bemanningssystem.

Äldreomsorg - Särskilt boende

INTÄKTER	24 163	27 356	3 193	203
KOSTNADER (-)	-118 946	-129 616	-10 670	-671
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-85 751</i>	<i>-94 474</i>	<i>-8 723</i>	<i>-468</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-94 783	-102 260	-7 477	-468

Vård- och omsorgskrävande brukare fortsätter att vara den stora anledningen till att man behöver förstärka upp bemanningen. Någon enhet har dock kunnat ta bort extra förstärkningen då brukare avlidit.

Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.

INTÄKTER	778	945	167	11
KOSTNADER (-)	-12 367	-13 207	-839	-13
<i>Varav personalkostnader</i>	<i>-8 322</i>	<i>-9 347</i>	<i>-1 025</i>	<i>-27</i>
NETTOKOSTNADER (-)	-11 589	-12 261	-673	-2

Ett blygsamt negativt resultat denna månad trots stora kostnader på Hospice vilket delvis förklarar det totala resultatet. Kostnader för medicinskt färdigbehandlade har minskat sedan vi öppnat korttids på Tallnäsplan 5.



LSS/SFB Personlig assistans

INTÄKTER	5 915	5 805	-110	-37
KOSTNADER (-)	-21 694	-20 760	935	179
<i>Varav personalkostnader</i>	-9 587	-8 523	1 064	227
NETTOKOSTNADER (-)	-15 779	-14 955	825	142

Fortsatt lägre antal ärenden än budgeterat.

Övriga verksamheter LSS

INTÄKTER	3 813	4 038	225	20
KOSTNADER (-)	-40 451	-43 454	-3 003	-181
<i>Varav personalkostnader</i>	-27 955	-29 076	-1 121	-10
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-5 045	-7 607	-2 562	-274
NETTOKOSTNADER (-)	-36 638	-39 416	-2 778	-161

Resursförstärkning krävs även fortsatt inom bostad med särskild service, gruppboende. Omplanering av personal mellan boende och daglig verksamhet för att täcka långtidsfrånvaro på den senare har dock medfört att kostnaderna minskat något på boendesidan. .

Socialpsykiatri

INTÄKTER	1 878	1 828	-50	-17
KOSTNADER (-)	-11 251	-10 678	573	-119
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 796	-6 077	718	-3
<i>Varav externa utförare SOL</i>	-3 033	-3 301	-267	-148
NETTOKOSTNADER (-)	-9 373	-8 850	523	-137



Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	2 250	6 110	3 860	895
KOSTNADER (-)	-80 350	-89 861	-9 511	-945
<i>Varav personalkostnader</i>	-36 159	-36 023	136	89
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-19 167	-16 928	2 238	588
<i>Varav placering familjehem</i>	-15 603	-15 705	-102	13
<i>Varav placering institution</i>	-13 500	-23 843	-10 343	-1 233
NETTOKOSTNADER (-)	-78 100	-83 751	-5 652	-50

Fortsatt lågt inflöde av nya ärende på försörjningsstöd. Den högre intäkten beror främst på ett ej budgeterat återsök. Fortfarande höga placeringstal.

EKB

INTÄKTER	1 430	1 082	-348	-142
KOSTNADER (-)	-2 159	-2 646	-488	-21
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 104	-1 558	-455	-14
NETTOKOSTNADER (-)	-729	-1 564	-835	-163

Antalet ärenden fortsätter sjunka samt att återsöken minskar vid stigande ålder, detta medför lägre intäkter än budgeterat.

Arbetsmarknadsenheten

INTÄKTER	12 356	19 660	7 304	777
KOSTNADER (-)	-28 629	-34 397	-5 769	-664
<i>Varav personalkostnader</i>	-23 618	-28 524	-4 907	-458
NETTOKOSTNADER (-)	-16 273	-14 737	1 536	113

Fortsatt positivt resultat. De höga intäkterna är anställningsstöd som t.ex. extratjänster. Dessa intäkter kopplas alltid mot en motsvarande kostnad.



Ledning och stöd

INTÄKTER	0	886	886	73
KOSTNADER (-)	-11 587	-10 654	932	-355
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 487	-7 301	-815	-486
NETTOKOSTNADER (-)	-11 587	-9 768	1 819	-281

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 926	-1 842	84	-27
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 796	-1 689	107	-24
NETTOKOSTNADER (-)	-1 926	-1 841	85	-27

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