



Socialnämnden

Månadsrapport tom 202202 (tkr)

2022-03-04 13:50

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Socialnämnden				
INTÄKTER	14 144	17 355	3 211	2 686
KOSTNADER (-)	-93 564	-99 280	-5 716	-3 905
<i>Varav personalkostnader</i>	-64 934	-69 680	-4 746	-3 055
NETTOKOSTNADER (-)	-79 420	-81 925	-2 505	-1 218

Socialnämnden redovisar ett underskott på -2,5 mnkr ack feb. Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -1,3 mnkr.

Hälsa- och sjukvård

INTÄKTER	383	836	453	456
KOSTNADER (-)	-6 505	-6 669	-163	-99
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 016	-5 046	-31	16
<i>Varav hjälpmedel</i>	-860	-801	59	18
NETTOKOSTNADER (-)	-6 123	-5 833	290	357

Det positiva resultatet beror till stor del på intäkter för ersättning för sjuklönekostnader januari -februari, ca 200 000 kr.

Bistånds- och avgiftshandläggare samt övrigt stöd

INTÄKTER	276	498	223	187
KOSTNADER (-)	-3 151	-3 324	-173	-56
<i>Varav personalkostnader</i>	-2 404	-2 831	-427	-171
NETTOKOSTNADER (-)	-2 875	-1 756	50	130

Äldreomsorg - Hemtjänst

INTÄKTER	1 703	2 429	725	623
KOSTNADER (-)	-13 645	-15 092	-1 448	-960
<i>Varav personalkostnader</i>	-12 374	-13 892	-1 518	-959
NETTOKOSTNADER (-)	-11 941	-12 664	-722	-337

Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -428 tkr.
Kostnader för övertid- och fyllnadstid uppgår till -1,1 mnkr.

Äldreomsorg - Särskilt boende

INTÄKTER	4 869	5 441	572	558
KOSTNADER (-)	-23 223	-25 674	-2 450	-1 724
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 427	-19 040	-2 613	-1 572
NETTOKOSTNADER (-)	-18 355	-20 233	-1 878	-1 166

Nettokostnaden relaterad till pandemin uppgår till -482 tkr.
Kostnader för övertid- och fyllnadstid uppgår till -1,0 mnkr.
Extra förstärkningsturer pga utåtagerande brukare samt extremt hög vårdtyngd förekommer fortfarande på vissa enheter.



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Äldreomsorg - Korttids, Daglig vht och Medicinskt färdig beh.				
INTÄKTER	157	235	78	62
KOSTNADER (-)	-2 394	-3 276	-882	-582
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 672	-2 590	-918	-501
NETTOKOSTNADER (-)	-2 237	-3 041	-804	-520

Personalkostnaden för korttids Tallnäs uppgår till 579 000 kr för januari-februari vilket förklarar största delen av underskottet.

LSS/SFB Personlig assistans

INTÄKTER	985	1 075	89	57
KOSTNADER (-)	-4 162	-3 978	184	-33
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 656	-1 568	88	-42
NETTOKOSTNADER (-)	-3 176	-2 903	273	25

Mindre överskott när det gäller intäkter och kostnader kopplade till ersättningar i SFB-beslut (försäkringskassan). Mindre underskott personalkostnader

Övriga verksamheter LSS

INTÄKTER	1 631	1 386	-245	-59
KOSTNADER (-)	-8 827	-8 755	71	-28
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 555	-5 923	632	235
<i>Varav externa utförare LSS</i>	-705	-1 572	-868	-408
NETTOKOSTNADER (-)	-7 196	-7 369	-174	-86

Lägre personalkostnader än budgeterat vilket härrör från att planerat boende LSS plan 5 Tallnäs inte startat ännu. Underskott när det gäller köp av externa boendeplatser LSS. Ytterligare externa boendeplatser har tillkommit vilka inte är budgeterade för 2022 (varav en plats är bostad för särskild service barn och unga vilket är en verksamhet som inte bedrivs i egen regi). Fördröjningen av uppstart av Tallnäs plan 5 har även inneburit att planerat hemtagande av extern placering inte kunnat genomföras. Övriga verksamheter följer budget eller har ett mindre överskott.

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	4 022	5 332	1 310	798
KOSTNADER (-)	-24 856	-26 365	-1 508	-864
<i>Varav personalkostnader</i>	-10 577	-11 199	-621	-515
<i>Varav utbetalning försörjningsstöd</i>	-3 567	-2 983	583	291
<i>Varav placering familjehem</i>	-3 340	-3 148	191	15
<i>Varav placering institution</i>	-3 697	-4 812	-1 115	-257
NETTOKOSTNADER (-)	-20 834	-22 102	-198	-66

Personalkostnader för extratjänster uppgår till -1,1 mnkr. Lönebidrag för extratjänster uppgår till 1,0 mnkr. Placeringar barn gör ett litet positivt resultat, placeringar vuxna backar cirka 1 mkr i februari.

Ledning och stöd

INTÄKTER	118	123	5	4
KOSTNADER (-)	-6 410	-5 809	601	417
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 472	-5 185	286	278
NETTOKOSTNADER (-)	-6 292	-5 686	606	420

Överskottet för förändring av semesterlöneskulden uppgår till 0,3 mnkr



	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Avvikelse innevarande månad
Politisk verksamhet				
INTÄKTER	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-391	-339	52	24
<i>Varav personalkostnader</i>	-364	-311	53	24
NETTOKOSTNADER (-)	-391	-338	52	24

Investeringar

Text	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Larm Soc	0	81	0	0
			0	0
SUMMA	0	81		