



Socialnämnden

2022-05-18

Månadsrapport

2022-04-30

Socialnämnden

Riktvärde 2022

Socialnämnden har fått tilldelat ett riktvärde gällande nettokostnaderna för 2022 på totalt -350 769 tkr (ca -29 231 tkr/mån).

Resultaträkning, tkr	Utfall	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos
	202104	202204	mot	2021 Helår	2022
	Ack	Ack	202104		
Avgifter	2 653	2 747	94	8 032	0
Hyror externa	4 874	4 456	-418	14 272	0
Bidrag	6 448	9 920	3 472	22 320	0
Övriga intäkter	2 597	3 663	1 066	9 571	0
Interna intäkter	0	38	38	48	0
Summa intäkter	16 572	20 822	4 250	54 243	60 000
Personalkostnader	-83 911	-88 487	-4 576	-254 450	-270 000
Material och övriga tjänster	-15 222	-13 783	1 439	-41 506	-42 400
Lokaler (6011)	-8 112	-8 132	-20	-25 568	-26 000
Entreprenader externa	-13 564	-14 750	-1 186	-45 150	-48 000
Konsulttjänster (7451)	-567	-474	93	-2 170	-1 500
Lämnade bidrag	-8 301	-6 841	1 460	-26 283	-20 500
Kapitalkostnader	-505	-459	46	-1 614	-1 600
Summa kostnader	-130 183	-132 927	-2 744	-397 507	-410 000
Nettokostnad	-113 611	-112 105	1 506	-343 264	-350 000
Riktvärde för 2022	- 350 769				-350 769
				Avvikelse	769

Driftsredovisning, tkr	Utfall	Utfall	Avvikelse	Utfall	Prognos
	202104	202204	mot	2021 Helår	2022
	Ack	Ack	202104		
Social Ledning	-6 043	-6 081	-38	-18 864	-19 000
Vård Och Omsorg	-78 288	-77 439	849	-233 221	-240 000
Myndighetsenhet	-18 009	-18 492	-483	-60 807	-60 000
Arbete & försörjning	-7 931	-7 071	860	-19 959	-21 000
Individ & Familjeomsorg	-3 341	-3 022	319	-10 414	-10 000
Nettokostnader	-113 611	-112 105	1 506	-343 264	-350 000
Riktvärde för 2022	-350 769				-350 769
				Avvikelse	769

Periodens resultat

Socialnämnden redovisar totalt en nettokostnad på -112 105 tkr per den siste april, en minskning med 1 506 tkr jämfört med i fjol. För samma period i fjol hamnade nettokostnaden på -113 611 tkr.

Pandemin har fortsatt inneburit ökade personal- och materialkostnaderna totalt med -5 151 tkr jan-april (förra året -3 009 tkr). 1 700 tkr har kunnat lyftas in i år på intäktssidan för att täcka det som är kopplat till personalkostnader.

Social ledning hamnar ungefär på samma utfall i år (- 6 081 tkr) som förra året (-6 043 tkr). Högre personalkostnader och lägre kostnader för inhyrd personal (hyrde in chef förra året).

Vård och Omsorg redovisar en nettokostnad på -77 439 tkr i år, jämfört med -78 288 tkr för samma period förra året, det är 849 tkr lägre nettokostnader. De totala pandemikostnaderna är 5 125 tkr (3 289 tkr personalkostnader och 1 837 tkr material och övriga tjänster). Kostnader som ökat som inte är pandemirelaterade är bl.a. inköp av material och ökade drivmedelskostnader. Externa placeringar har också ökat både i antal och kostnad (648 tkr dyrare).

Myndighetsenheten har nettokostnader på - 18 492 tkr ackumulerat jämfört med -18 009 tkr förra året (-483 tkr högre). Personalkostnaderna har ökat jämfört med förra året vid samma period. Det har varit ett en stökig början på året som gjort att det behövts bemannats upp på kvällstid. En ökning ses också på inflödet utredningar av barn och unga. Kriget i Ukraina har också inneburit en utökning av personalkostnader. Kostnaderna för externa köp av entreprenader och skyddat boende ligger i april på samma kostnadsnivå som förra året.

Arbete och försörjning visar en nettokostnad på -7 071 tkr, och det var i fjol vid samma tidpunkt -7 931 tkr. Personalkostnaderna kommer att öka under 2022(Efter omorganisering har de löner som tillhör Sektor Livsmiljö flyttats hit, har tidigare legat direkt under Social ledning). På personalsidan finns också en beredskap på att det kan behövas bemannas upp med tanke på gällande situation i Ukraina. Utbetalning av ekonomiskt bistånd är 1 095 tkr lägre än samma period i fjol. Kostnaderna totalt har minskat med 1 079 tkr jämfört med förra året (förra året fanns en kostnad på 645 tkr för återställning av HVB Råbyhill).

Individ och Familj har en nettokostnad på -3 022 tkr, och förra året var den på -3 341 tkr för perioden. En lägre nettokostnad på 319 tkr. Att personalkostnaderna är lägre beror på frånvaro som inte bemannats upp.

Uppföljningar och åtgärder

Varje månad utförs uppföljningar med enhetscheferna där kostnadsuppföljning sker och planer på hur förbättringar och effektiviseringar kan göras i de olika verksamheterna. Förbättring och effektiviseringsarbetet presenteras separat i Förbättring- och effektivitetsplan (ingen för jan-april 2022).

Under 2021 gjordes en stor insats gällande personalkostnader på verksamheterna inom vård och omsorg, under hösten kunde man se att förbättringsarbetet visade effekt. Arbetet kommer att fortgå under 2022.

Helårsprognos

Socialnämndens prognos för helåret är en nettokostnad på -350 000 tkr.

För 2022 har Socialnämnden fått tilldelat ett riktvärde på – 350 769 tkr.

Riktvärdet ska täcka både lönehöjningar och ökade kostnader för material och tjänster. Med rådande kostnadsläge i samhället idag kommer det kräva ett fortsatt omfattande arbete på att hålla kostnaderna nere.

Ett arbete pågår med att arbeta på ett effektivt och smart sätt och att försöka tänka långsiktigt. De stimulansmedel som socialnämnden tar del av kommer majoriteten att läggas på ett långsiktigt perspektiv. En stor satsning pågår att utbilda egen personal och höja kvalitén på verksamheterna.

Socialnämndens mål - *Socialnämndens arbete vävs in i de olika fokusområdena*

Ökad trygghet

- Att arbeta för att förstärka samverkan med flera aktörer för att erbjuda förebyggande insatser från tidig ålder.
- Den upplevda ensamheten ska minska
- Att arbeta för att förstärka kontinuitet i omsorgen hos varje enskild omsorgstagare.
- Att fortsätta utveckla verksamheter med hjälp av välfärdsteknik

Ett gott liv

- Kommunens medborgare ska vid behov få råd, stöd och hjälp så snabbt som möjligt
- Socialnämnden ska verka för att antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd ska minska
- Socialnämnden ska verka för en ökad nöjdhet hos varje enskild omsorgstagare.
- Socialnämnden ska arbeta för att medarbetare ska uppleva ökad delaktighet och möjlighet till hållbart arbetsliv.

Stark centralort

- Att utveckla och utöka de aktiviteter som redan finns i centrum, gärna i samarbete med andra aktörer

Levande landsbygd

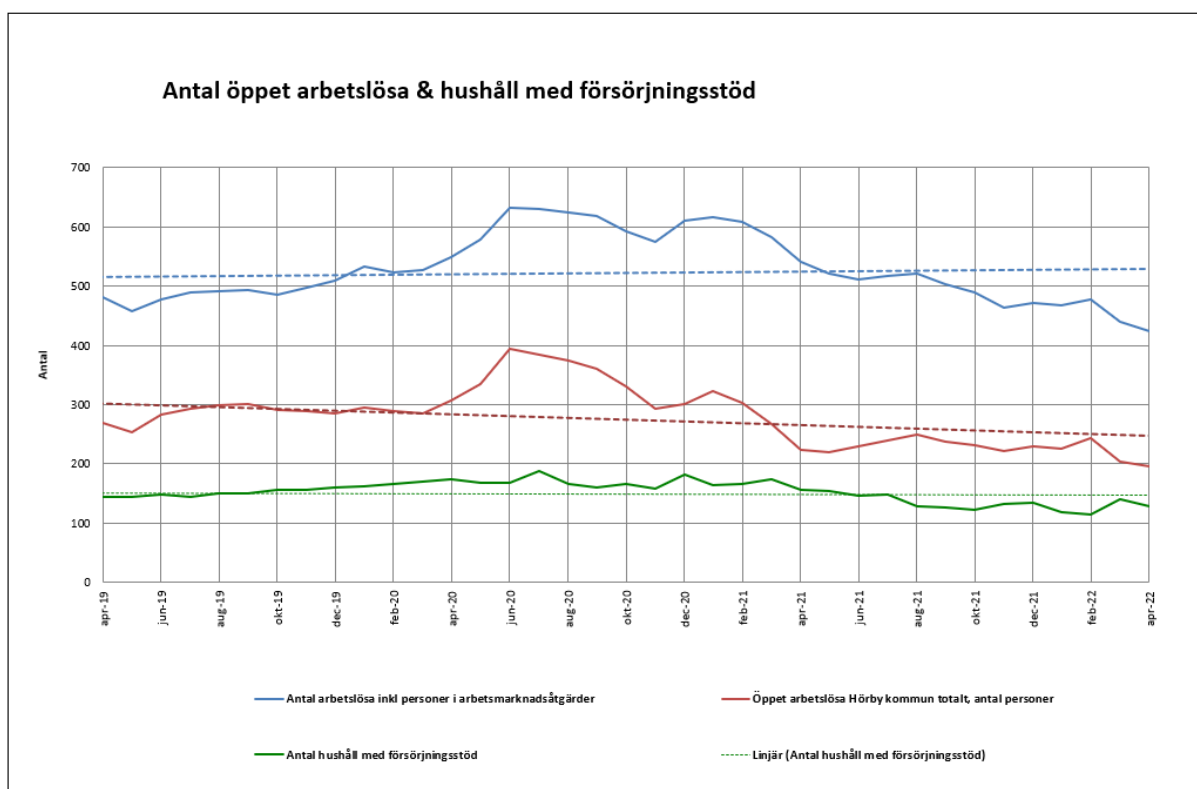
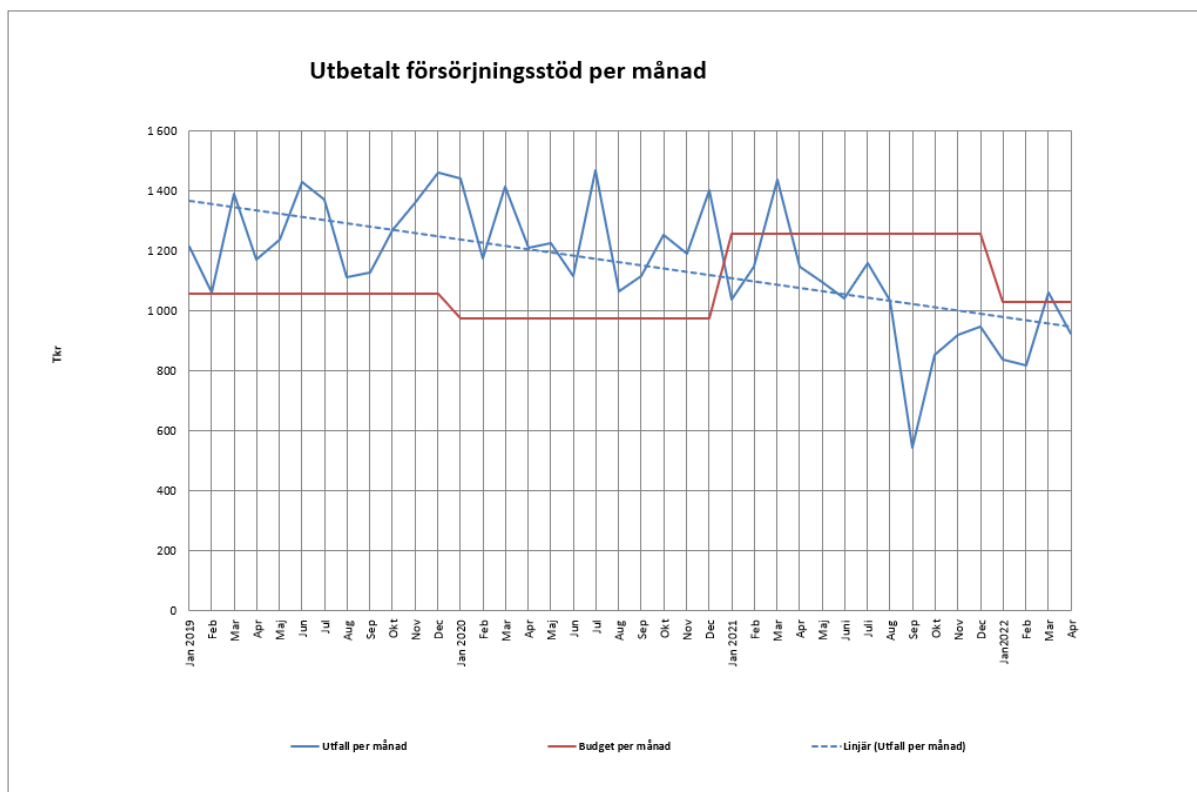
- Att skapa mötesplatser på landsbygden för alla åldrar, gärna i samarbete med andra aktörer.

Blomstrande näringsliv

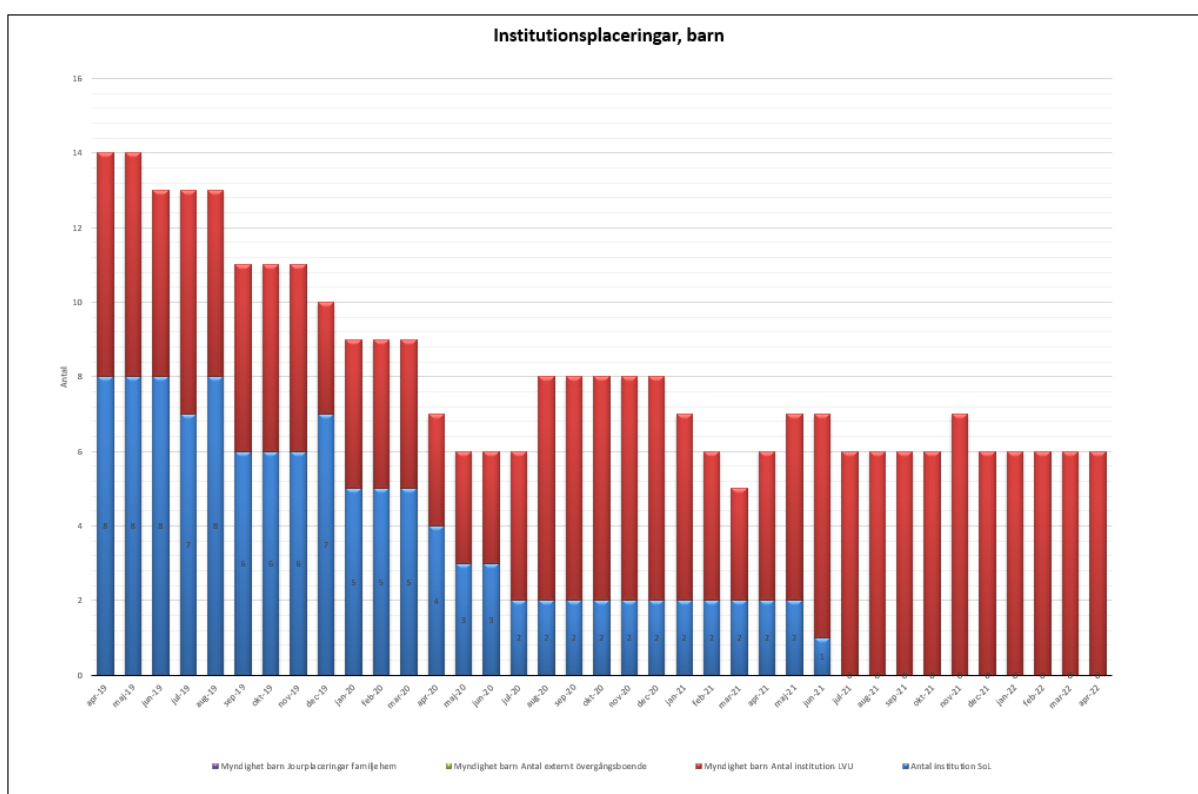
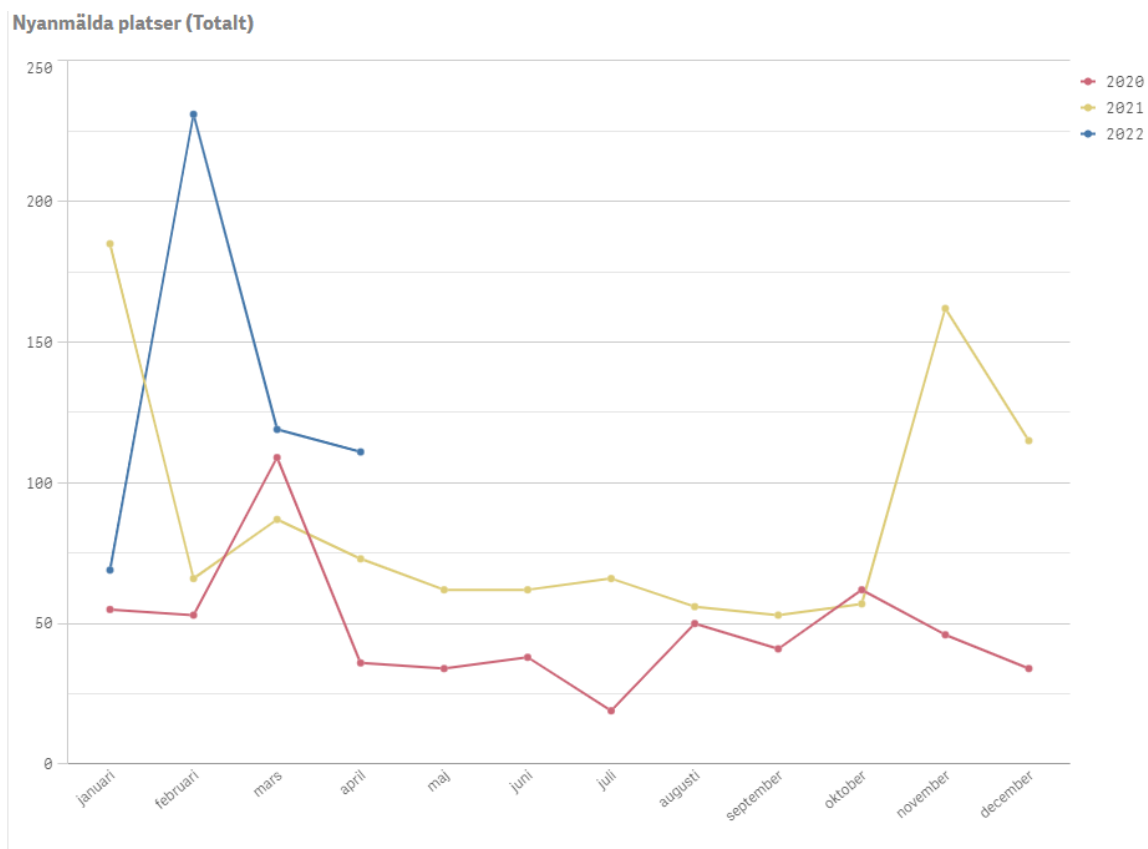
- Att medverka i forum för att förstärka samverkan med näringslivet och få fler i självförsörjning.

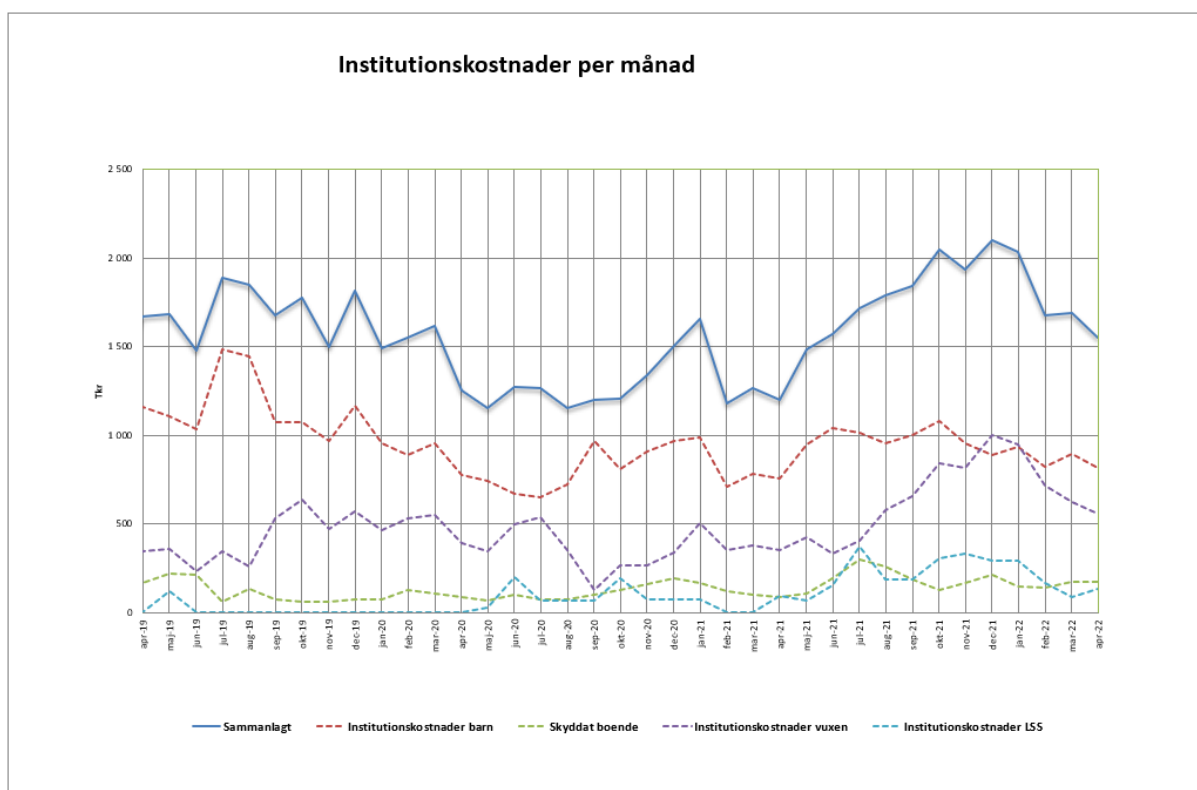
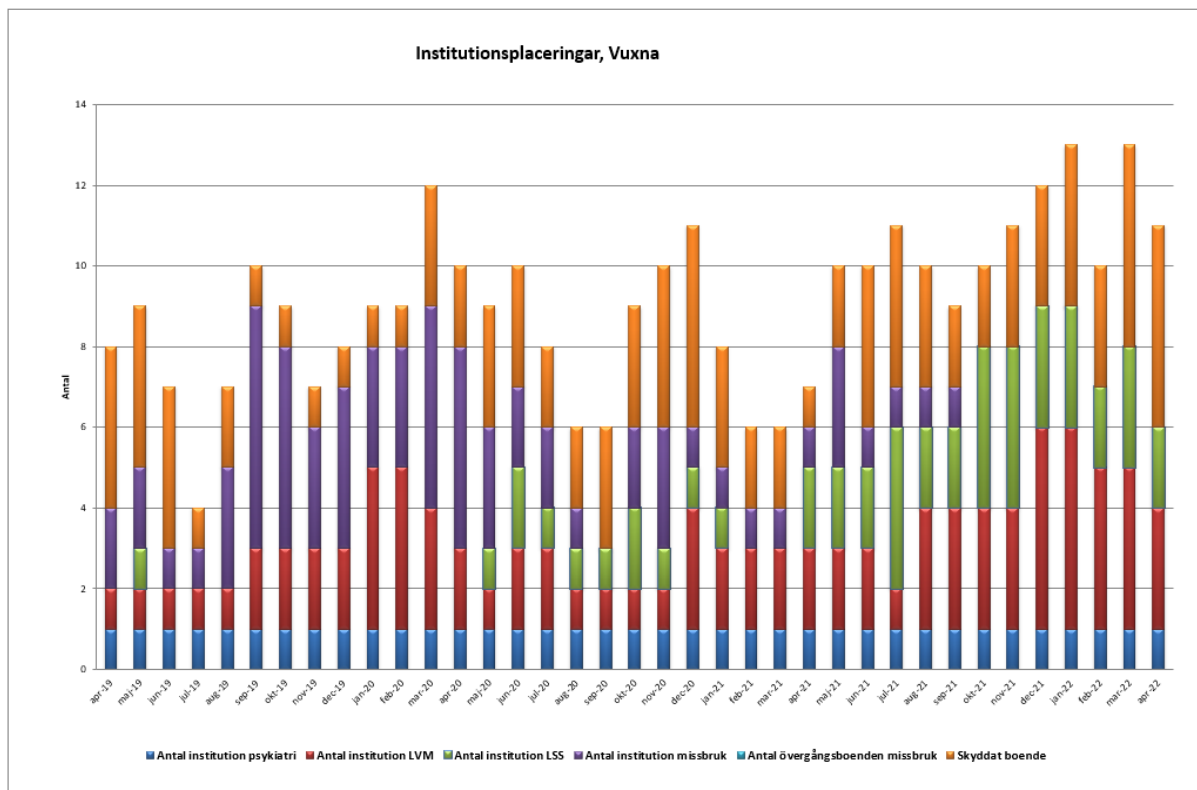
Redovisning av måluppföljning med indikatorer sker separat.

Verksamhetsbilagor



Månadsstatistik Arbetsförmedlingen 16-64 år





Konsultkostnader Socialnämnden jan-april 2022

Konsultslag	Kostnad, kr
Handledning av medarbetare	118 011
Tolkkostnader	135 392
Advokatkostnader	54 644
Faderskapsanalys	0
Procapita	0
Verksamhetskonsult	75 600
Individ & organisationsutveckling	0
Drogvaneundersökning	0
Barnahus	43 732
Farmaceutisk konsult	0
Familjerådgivning	46 650
Tandläkare	0
Summa konsultkostnader	474 029

Förra året var konsultkostnaderna för jan-april 2021 på 553 995:-
SFI kostnader (totalt 2021 för 470 925:-) syns inte här, de kommer från 1 jan 2022 fördelas enligt schablonbelopp på driftbidragen som kommer från Migrationsverket.

SOCIALNÄMNDEN			
Personalkostnader, tkr			
	2022	2021	Diff
JAN	21 414	21 012	-402
FEB	22 443	22 079	-364
MAR	22 036	20 112	-1 924
APR	22 594	20 707	-1 887
MAJ	0	21 177	
JUN	0	21 147	
JUL	0	22 500	
AUG	0	22 660	
SEPT	0	22 335	
OKT	0	20 572	
NOV	0	20 821	
DEC	0	19 326	
Delsumma	88 487	254 450	-4 577

Fram till april månad är personalkostnader kopplade till pandemin uppe i 3 314 tkr.