



Socialförvaltningen

2020-11-12

Månadsrapport

2020-10-31

Socialnämnden

Resultaträkning, tkr	Utfall 20191031 Ack	Utfall 202010 Ack	Bokslut 2019	Budget 202010 Ack	Avvikelse mot budget	Budget 2020 Helår
Avgifter	5 485	6 627	6 629	5 782	845	6 939
Hyror externa	14 691	13 007	17 485	14 438	-1 431	17 325
Bidrag	34 970	25 264	42 914	20 294	4 970	24 353
Övriga intäkter	6 608	6 675	8 383	5 861	810	7 034
Interna intäkter	6	2	8	0	2	0
Summa intäkter	61 759	51 571	75 419	46 375	5 197	55 650
Personalkostnader	-224 105	-213 852	-266 780	-204 407	-9 445	-244 803
Material och övriga tjänster	-37 910	-33 177	-46 398	-31 297	-1 879	-37 557
Lokaler	-20 363	-21 335	-25 228	-21 242	-93	-25 491
Entreprenader externa	-36 223	-36 757	-45 219	-34 160	-2 597	-40 992
Interna IT-tjänster	-3 575	-3 256	-4 281	-3 568	312	-4 281
Konsulttjänster	-3 297	-1 932	-3 801	-1 739	-193	-2 087
Lämnade bidrag	-20 207	-21 344	-24 177	-17 359	-3 986	-20 831
Kapitalkostnader	-1 335	-1 351	-1 814	-1 340	-11	-1 608
Summa kostnader	-347 014	-333 005	-417 700	-315 113	-17 892	-377 650
Nettokostnad	-285 254	-281 434	-342 282	-268 738	-12 696	-322 000
Kommunbidrag	261 999	268 738	315 189	268 738	0	322 000
Resultat	-23 255	-12 696	-27 093	0	-12 696	0

Driftsredovisning, tkr	Utfall 20191031 Ack	Utfall 202010 Ack	Bokslut 2019	Budget 202010 Ack	Avvikelse mot budget	Budget 2020 Helår
Social Ledning	-23 103	-16 826	-26 985	-21 741	4 916	-25 979
Förebyggande folkhälsa	-2 526		-2 936			
Vård Och Omsorg	-187 269	-190 045	-224 980	-182 014	-8 031	-218 448
Myndighetsenhet	-43 298	-47 222	-54 078	-46 384	-838	-55 396
Arbete & försörjning	-14 160	-19 192	-17 115	-12 361	-6 831	-14 739
Individ & Familjeomsorg	-8 850	-8 149	-10 105	-6 238	-1 911	-7 439
Etableringsenheten	-357		-421			
Nettokostnader	-285 254	-281 434	-342 282	-242 087	-12 696	-322 000
Kommunbidrag	261 999	268 738	315 189	242 087	0	322 000
Resultat	-23 255	-12 696	-27 093	0	-12 696	0

Periodens resultat

Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott på -12 696 tkr per den siste oktober. Förra året var underskottet vid samma period -23 255 tkr.

Personalkostnaderna som utgör 80 % av socialförvaltningens kostnader har minskat med 10 254 tkr per den siste oktober. Vi räknar med att kunna göra en besparing på 12 000 tkr totalt under 2020.

Social ledning visar ett överskott på 4 916 tkr. Förra året bokades det upp 3 240 tkr (en tvist med ett företag, information om detta i Månadsrapport nov 2019), som en kostnad i väntan på rättsförhandlingar i februari 2020. Domslutet blev fördelaktigt för kommunen och kostnaden är återförd.

Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -8 031 tkr. Det har varit ökade kostnader för externa entreprenader. Efter mars och april tillkom ett nytt personligt assistansärende, och utökat antal timmar i ett befintligt ärende.

Arbete och försörjning visar ett underskott med -6 831 tkr. Resultatet är hänförbart till personalkostnader, ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd, minskade intäkter från Migrationsverket och minskade hyresintäkter.

Den totala ackumulerade nettokostnaden per den siste oktober för socialnämnden är - 281 434 tkr, jämfört med -285 254 vid samma period förra året, dvs 3 820 tkr lägre i år.

Helårsprognos

För 2020 prognostiseras ett underskott med -18 000 tkr. Ambitionen är givetvis att det faktiska underskottet ska vara lägre än detta belopp när bokslutet för helåret fastställs.

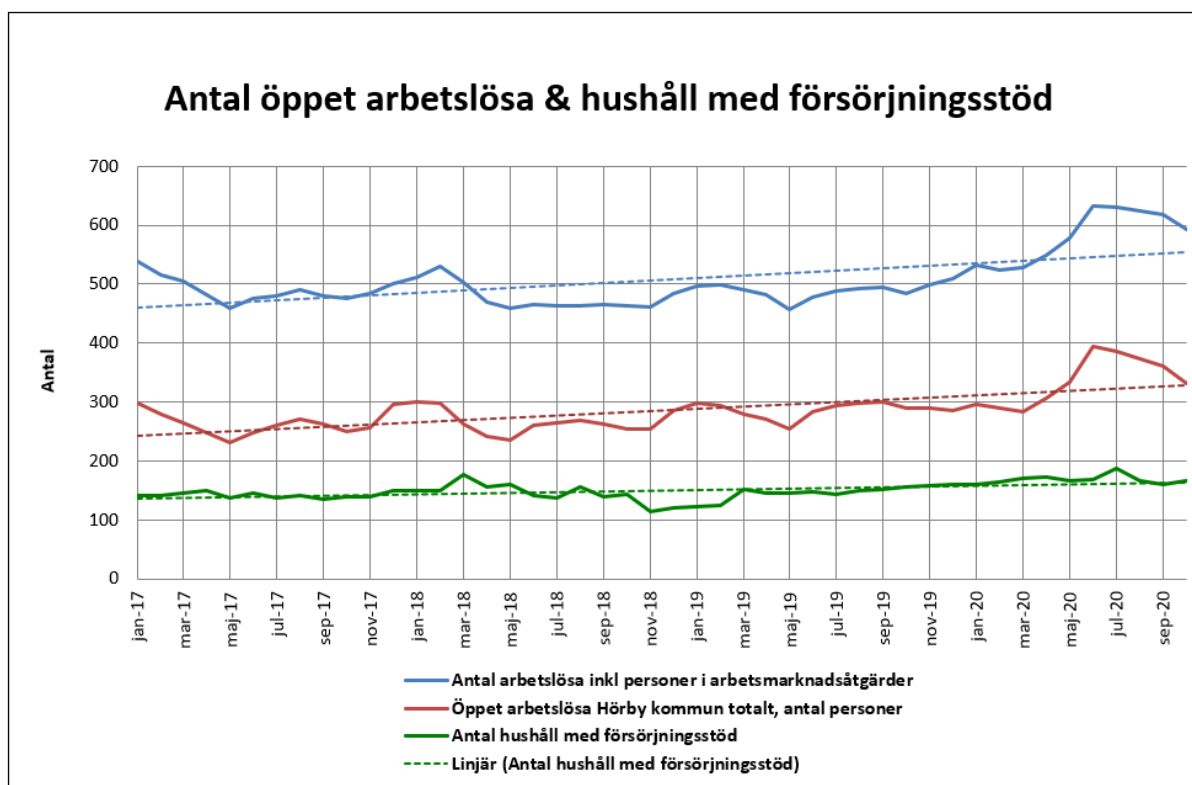
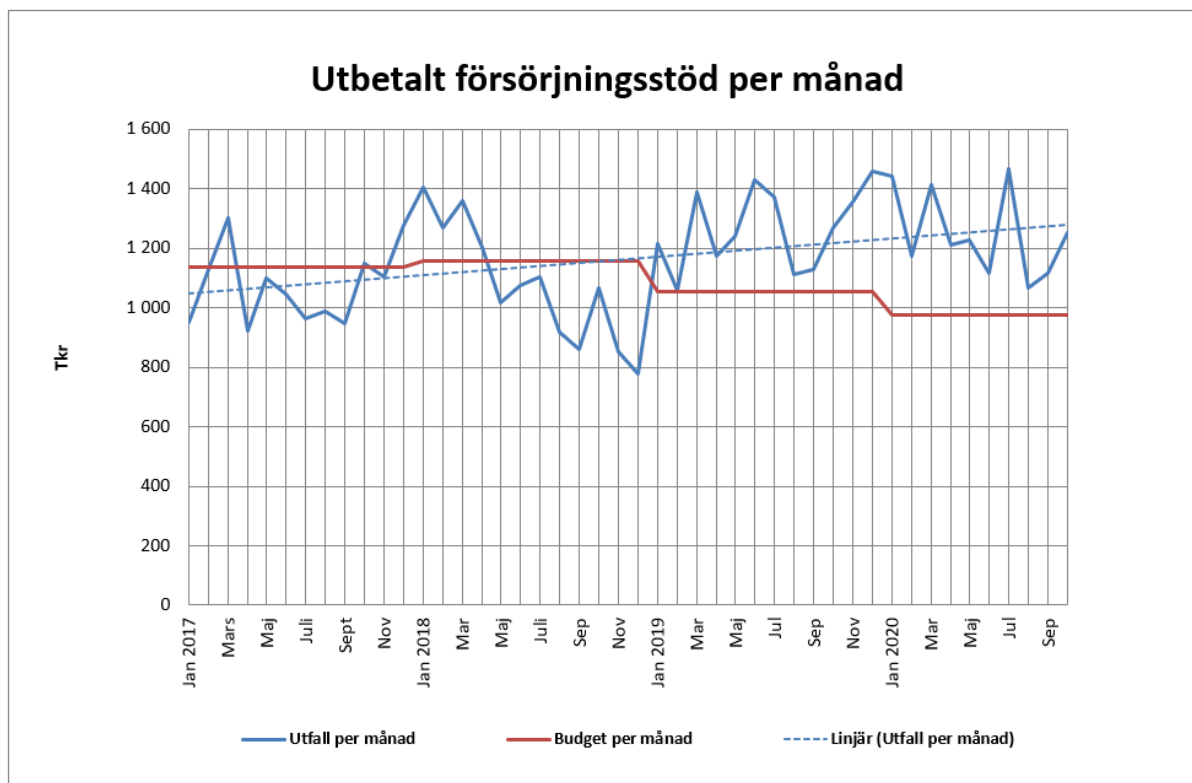
Den rådande händelseutvecklingen i kommunen kan komma att ha en avgörande betydelse om det prognostiserade underskottet ”bara” hamnar på de -18 000 tkr.

Investeringsredovisning tkr

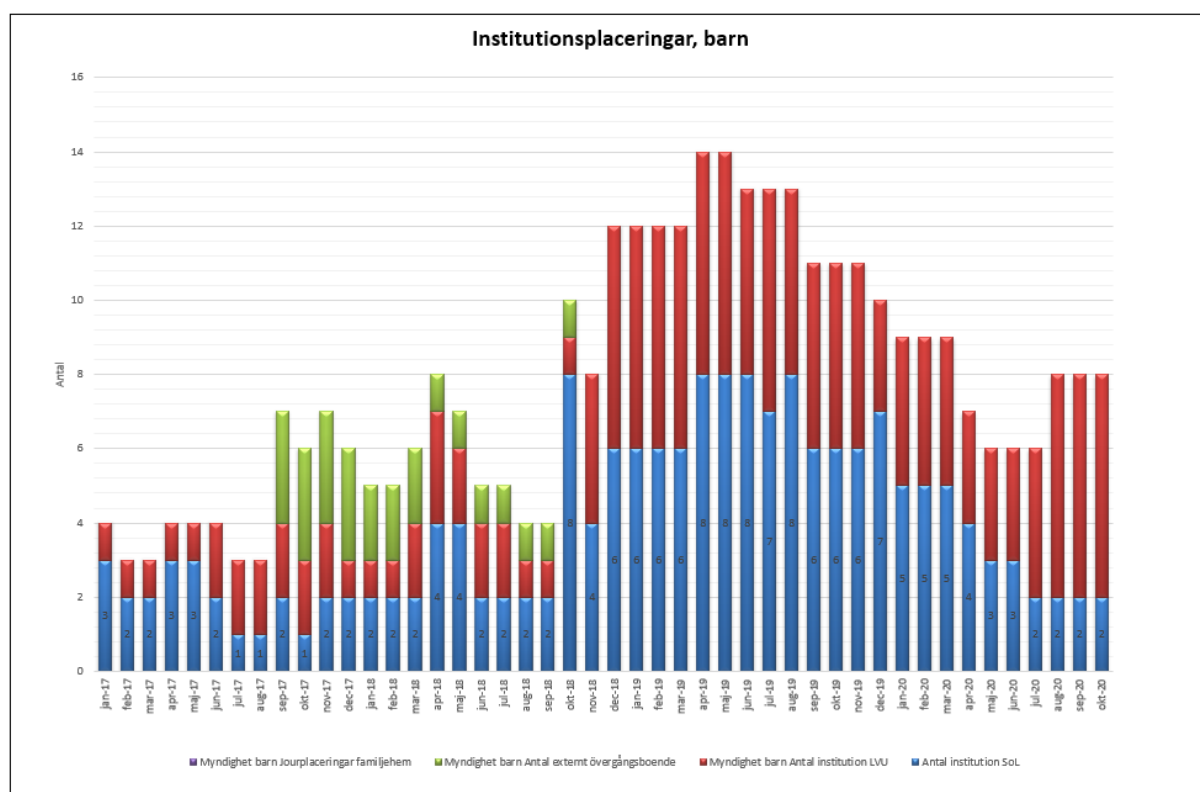
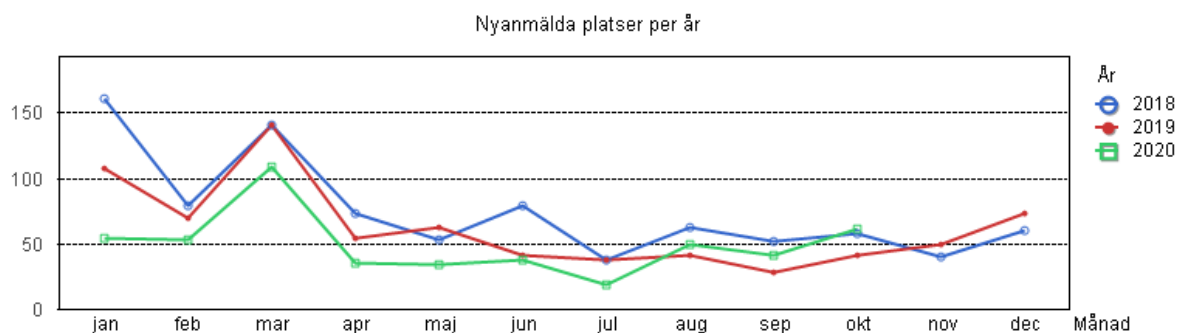
Projekt	Budget 2020 Helår	Utfall 202010 Ack	Återstående saldo 2020
9700 Ej beslutade projektmedel Soc	-3 000	-49	2 951
Total	-3 000	-49	2 951

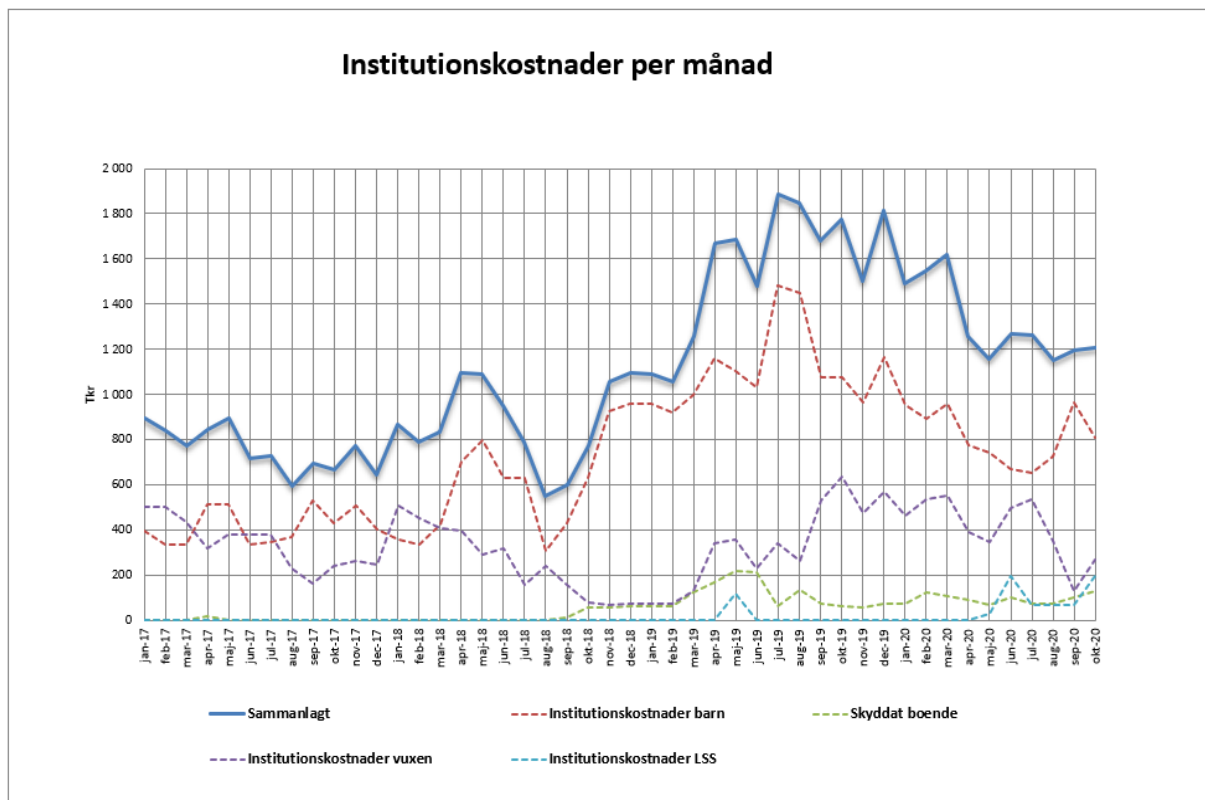
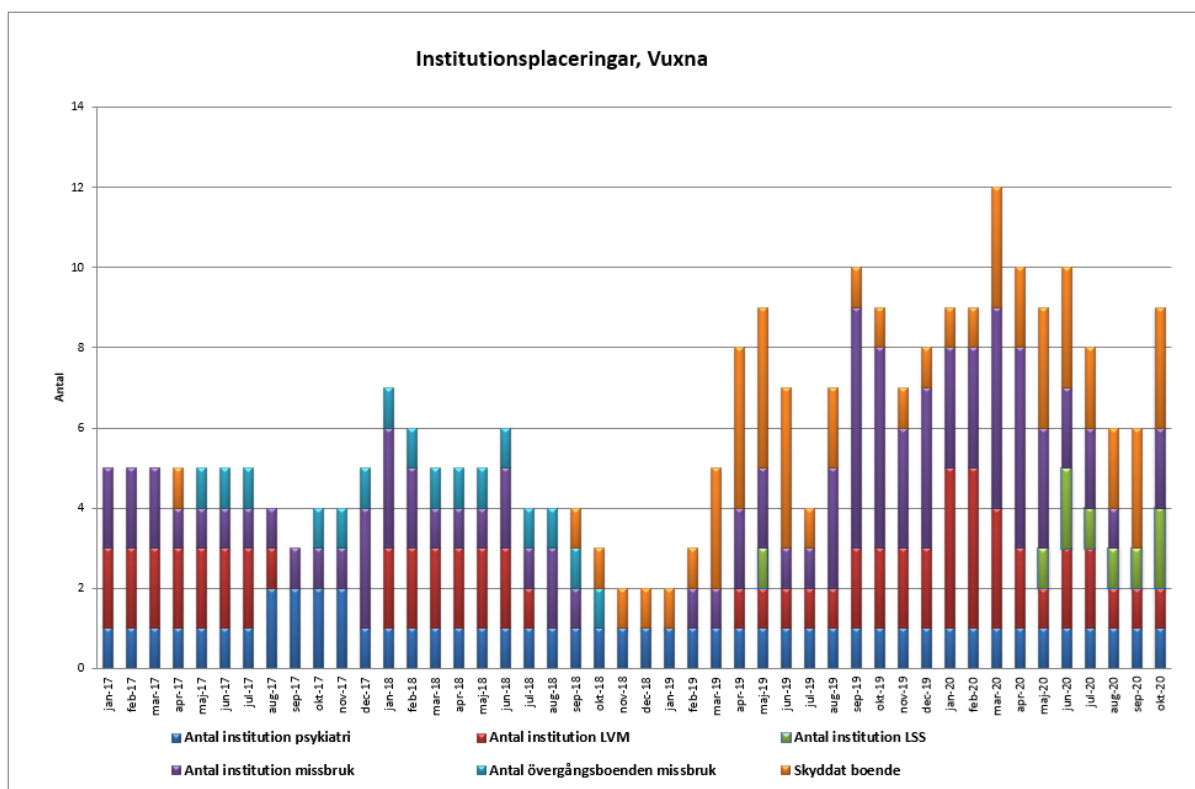
Beräknas att totalt använda cirka 660 000:- på hela året.

Verksamhetsbilagor



Månadsstatistik för Arbetsförmedlingen 16-64 år.





Konsultkostnader jan-okt 2020

Konsultslag	Kostnad, kr
SFI	569 205
Handledning av medarbetare	150 400
Tolkkostnader	220 796
Advokatkostnader	628 642
Faderskapsanalys	11 475
Procapita	10 268
Grupputveckling	43 700
Individ & organisationsutveckling	167 200
Samhällsorientering	28 000
Barnahus	172 006
Tandläkare	24 920
Summa konsultkostnader	2 026 612

Förra årets konsultkostnader var vid samma period förra året på 2 987 253:-
SFI kostnaderna var på drygt 1 msek högre.

PERSONALKOSTNADER			
SOCIALNÄMNDEN			
	TKR		
	2020	2019	Diff
JAN	22 059	22 508	-449
FEB	21 419	21 436	-17
MAR	20 348	20 950	-602
APR	20 535	21 467	-932
MAJ	20 664	22 209	-1 545
JUN	20 695	22 530	-1 835
JUL	23 016	24 210	-1 194
AUG	22 831	24 360	-1 529
SEPT	21 601	22 904	-1 303
OKT	20 683	21 531	-848
Delsumma	213 851	224 105	-10 254