



Socialförvaltningen

2020-10-08

Månadsrapport

2020-09-30

Socialnämnden

Resultaträkning, tkr	Utfall 20190930 Ack	Utfall 202009 Ack	Bokslut 2019	Budget 202009 Ack	Avvikelse mot budget	Budget 2020 Helår
Avgifter	4 926	5 981	6 629	5 204	777	6 939
Hyror externa	13 277	11 728	17 485	12 994	-1 266	17 325
Bidrag	32 167	21 245	42 914	18 264	2 980	24 353
Övriga intäkter	5 908	5 978	8 383	5 275	702	7 034
Interna intäkter	6	0	8	0	0	0
Summa intäkter	56 284	44 931	75 419	41 737	3 194	55 650
Personalkostnader	-202 574	-193 168	-266 780	-184 189	-8 979	-244 803
Material och övriga tjänster	-34 283	-30 049	-46 398	-28 168	-1 881	-37 557
Lokaler	-18 305	-19 029	-25 228	-19 118	90	-25 491
Entreprenader externa	-32 176	-33 152	-45 219	-30 744	-2 408	-40 992
Interna IT-tjänster	-3 221	-2 930	-4 281	-3 211	281	-4 281
Konsulttjänster	-2 949	-1 784	-3 801	-1 565	-219	-2 087
Lämnade bidrag	-18 252	-19 254	-24 177	-15 623	-3 631	-20 831
Kapitalkostnader	-1 201	-1 219	-1 814	-1 206	-13	-1 608
Summa kostnader	-312 961	-300 585	-417 700	-283 824	-16 760	-377 650
Nettokostnad	-256 678	-255 654	-342 282	-242 087	-13 567	-322 000
Kommunbidrag	235 645	242 087	315 189	242 087	0	322 000
Resultat	-21 032	-13 567	-27 093	0	-13 567	0

Driftsredovisning, tkr	Utfall 20190930 Ack	Utfall 202009 Ack	Bokslut 2019	Budget 202009 Ack	Avvikelse mot budget	Budget 2020 Helår
Social Ledning	-21 263	-14 968	-26 988	-19 568	4 600	-25 979
Förebyggande folkhälsa	-2 337		-2 936			
Vård Och Omsorg	-168 539	-173 885	-224 980	-164 031	-9 854	-218 448
Myndighetsenhet	-38 335	-42 288	-54 078	-41 748	-540	-55 396
Arbete & försörjning	-12 718	-17 246	-17 115	-14 739	-6 120	-14 739
Individ & Familjeomsorg	-7 927	-7 267	-10 105	-5 614	-1 652	-7 439
Etableringsenheten	450		-421			
Nettokostnader	-256 678	-255 654	-342 282	-242 087	-13 567	-322 000
Kommunbidrag	235 645	242 087	315 189	242 087	0	322 000
Resultat	-21 032	-13 567	-27 093	0	-13 567	0

Periodens resultat

Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott på -13 567 tkr per den siste augusti. Förra året var underskottet vid samma period -21 032 tkr.

Personalkostnaderna som utgör 80 % av socialförvaltningens kostnader har minskat med 9 400 tkr per den siste september. Vi räknar med att kunna göra en besparing på 12 000 tkr totalt under 2020.

Social ledning visar ett överskott på 4 600 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 -9 854 tkr. Det har varit ökade kostnader för externa entreprenader. Efter mars och april tillkom ett nytt personligt assistansärende, och utökad antal timmar i ett befintligt ärende.

Arbete och försörjning visar ett underskott med -6 120 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 september för socialnämnden är -255 654 tkr, jämfört med -256 678 vid samma period förra året, dvs 1 024 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.

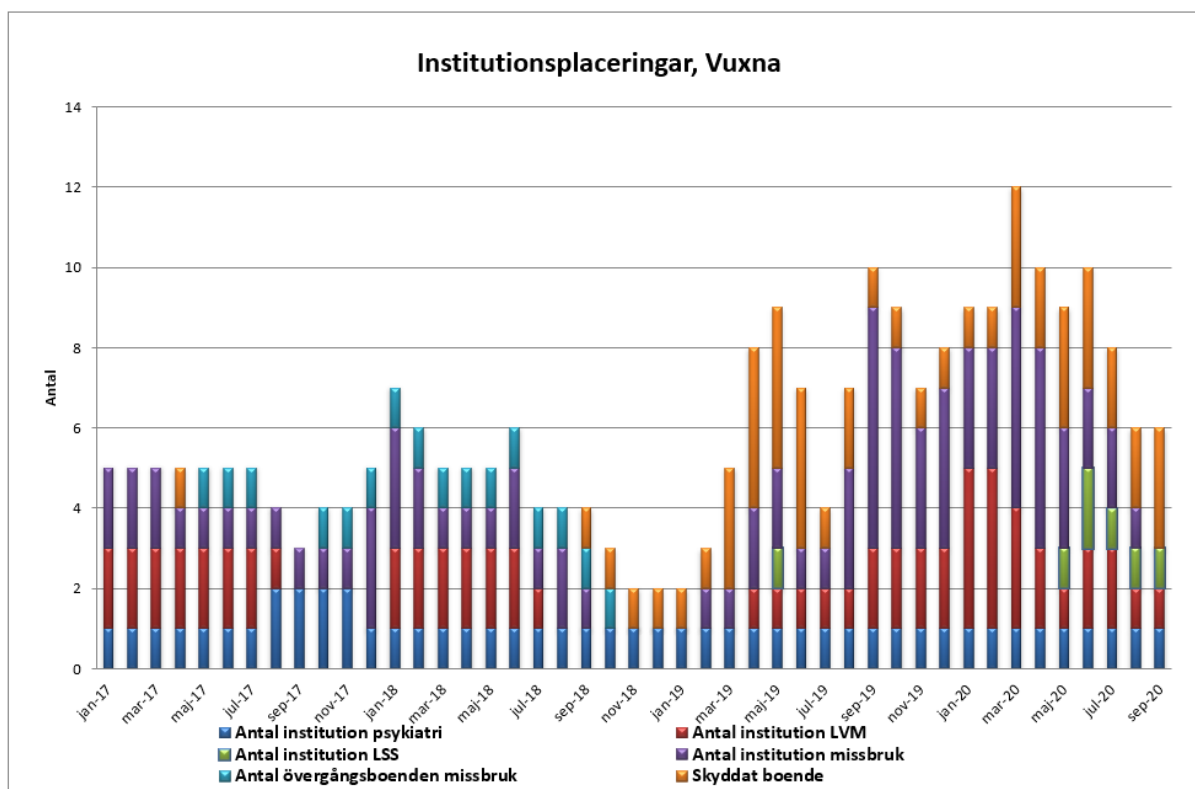
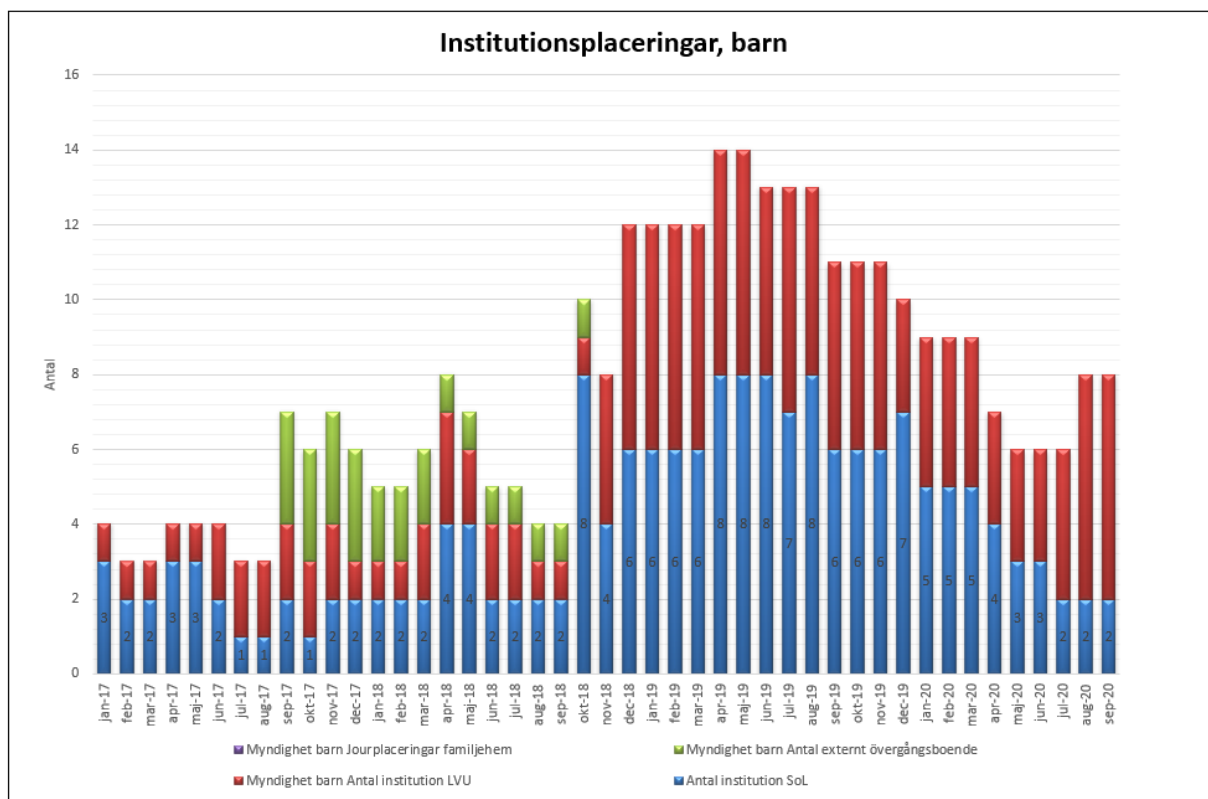
Den rådande händelseutvecklingen i kommunen kan komma att ha en avgörande betydelse om det prognostiserade underskottet ”bara” hamnar på de -18 000 tkr.

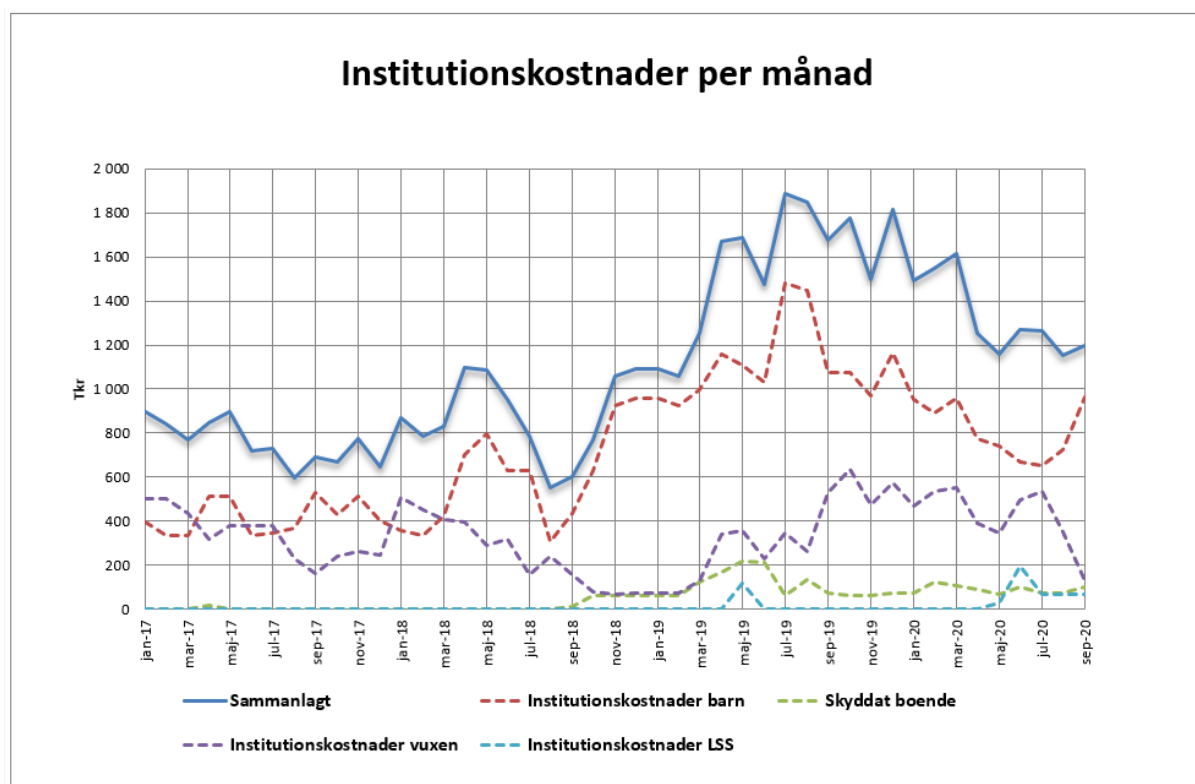
Investeringsredovisning

Projekt	Budget 2020 Helår	Utfall 202005 Ack	Återstående saldo 2020
9700 Ej beslutade projektmedel Soc	-3 000	-49	2 951
Total	-3 000	0	2 951

Samtliga investeringsmedel bedöms användas under året.

Verksamhetsbilagor





Konsultkostnader jan-sep 2020

Konsultslag	Kostnad, kr
SFI	487 215
Handledning av medarbetare	116 800
Tolkkostnader	180 235
Advokatkostnader	590 539
Faderskapsanalys	7 650
Procapita	10 268
Grupputveckling	37 600
Individ & organisationsutveckling	167 200
Samhällsorientering	28 000
Barnahus	129 004
Tandläkare	24 920
Summa konsultkostnader	1 779 431

PERSONALKOSTNADER SOCIALNÄMNDEN TKR

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Diff</u>
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
Delsumma	193 168	202 574	-9 406