

Upprättad: 2021-12-13
Diarienummer: SN.2021.103

Socialnämnden

Äskande av medel för oförutsedda investeringar

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

1. Socialnämnden beviljas 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringsbudget för investeringar kopplade till öppnandet av en ny enhet för särskilt boende.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen äskar om 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringspost "oförutsedda investeringar" för investeringar kopplade till en ny enhet för särskilt boende på den tidigare vårdavdelningen Violen på Frustuna.

Förvaltningens synpunkter

I kommunfullmäktiges "Framtidsplan 2022-2024" framgår det under punkten "Investeringsbudget" att kommunstyrelseförvaltningen har en budget om 5000 tkr för oförutsedda investeringar. Socialförvaltningen äskar härmed om investeringsmedel från denna budget. Investeringarna är nödvändiga för att iordningställa en ny boendeenhet i de befintliga lokalerna i den tidigare vårdavdelningen Violen på Frustuna.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-12-13

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Förvaltningschef
- ~ Förvaltningsekonom

Upprättad: 2021-12-13
Diarienummer: SN.2021.13

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning

Socialnämndens resultat tom. november uppgår till -10 094 tkr. Underskottet härrör från verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en negativ avvikelse på -20 965 tkr, Stöd och vägledning visar underskott uppgående till -9 088 tkr samt förvaltningsledningen som har ett negativt resultat på -829 tkr. Administration och bistånd gör ett positivt resultat uppgående till +20 764 tkr, liksom Socialnämnden som har ett resultat på +24 tkr.

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska uppföljningen redovisas i sin helhet i den bifogade handlingen;
Analys bokslut november 2021 Socialnämnden

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys utifrån checklista är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-12-13
2. Analys bokslut efter november

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Jenny Neimann
Förvaltningsekonom

Sändlista

- ~ Förvaltningsekonom, socialförvaltningen
- ~ Förvaltningschef, socialförvaltningen
- ~ Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning efter november 2021

Socialnämndens resultat tom. november uppgår till -10 094 tkr. Underskottet härrör från verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en negativ avvikelse på -20 965 tkr, Stöd och vägledning visar underskott uppgående till -9 088 tkr likaväl som Förvaltningsledningen som har ett resultat på -829 tkr. Socialnämnden gör ett positivt resultat på +24 tkr liksom Administration och bistånd som gör ett positivt resultat uppgående till +20 764 tkr.

Prognosen för socialnämnden uppgår till -9 330 tkr. Negativa prognoser återfinns inom Förvaltningsledningen (-503 tkr), Stöd och vägledning (-9 302 tkr) och Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård (-18 453 tkr). Positiva prognoser redovisas för Socialnämnden (+20 tkr) och Administration och bistånd (+18 908 tkr).

Prognos: -9 330 tkr

Ekonomiskt utfall samt prognos per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhetsområde	Budget 2021	Resultat per April	Prognos per April	Resultat per November	Prognos per Augusti
Socialnämnden	-26	9	11	22	20
Förvaltningsledning	-2 800	483	1 000	-829	-503
Stöd och vägledning	-44 000	-4 639	-5 625	-9 088	-9 302
Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård	-21 161	-8 696	-19 920	-20 965	-18 453
Administration och bistånd	-171 339	7 504	18 740	20 764	18 908
TOTAL	-239 326	-5 340	-5 794	-10 094	-9 330

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Förvaltningsledning

Underskottet per november förklaras i första hand av konsultkostnader för inhyrd förvaltnings- och verksamhetschef. Förvaltningen sparar kostnader för verksamhetschef, Stöd och vägledning, för perioden september-december motsvarande +350 tkr. Under verksamhetsområdet har ersättning för sjuklönekostnader bokförts

motsvarande +1 028 tkr för perioden januari-september och förvaltningen prognosticerar med ytterligare +150 tkr för 2021.

Prognos: -503 tkr

Stöd och vägledning

Enhet	Budget 2021	Resultat per April	Prognos per April	Resultat per November	Prognos per Augusti
Verksamhetschef	-4 692	-310	287	1 037	1 129
Utredning och stöd	-20 674	-3 395	-3 535	-6 214	-6 902
Stöd till arbete	-11 619	-141	-1 776	-2 854	-1 543
Vuxenutbildning	-7 015	-793	-601	-1 057	-1 986
TOTAL	-44 000	-4 639	-5 625	-9 088	-9 302

Verksamheten uppvisar ett kraftigt försämrat resultat jämfört med första tertialet. Från ett resultat på -4 639 tkr i april, uppgår underskottet tom november till -9 088 tkr.

Prognosen landar på -9 302 tkr och förklaras på följande sätt; -6 902 tkr består av kostnader för placeringar, främst HVB. Vi ser nu effekt av de avslutade placeringar som gjorts även om vi haft ett par nya placeringar. En viss osäkerhet kvarstår på grund av att beslut ibland fattas snabbt och vi får oförutsedda kostnader. Vuxenutbildning representerar -1 986 tkr av verksamhetsområdets prognosticerade underskott. Det förklaras av höga personalkostnader under första tertialet samt höga kostnader för kurser, men även av att budgeterade bidrag inte väntas inkomma. Ett omfattande arbete pågår där hela verksamheten genomlysas och effektiviseras i de delar där det är möjligt utan att kompromissa på kvalitet eller måluppfyllelse, det har gett effekt under andra halvåret 2021 och kommer att ge fortsatt effekt under 2022. Förväntade bidrag har nu utbetalats och gett effekt på resultatet för perioden. Stöd till arbete svarar för -1 543 tkr av det totala prognosticerade underskottet vilket i huvudsak förklaras av högre lönekostnader än budgeterat då en anställd flyttats från verksamhetschefen till stöd till arbete och då även kostnaderna medan budgeten är kvar hos verksamhetschefen, även här har intäkter i form av bidrag budgeterats som inte väntas inkomma under året. Underskottet hade kunnat dämpas om åtgärder vidtagits för att anpassa verksamheten efter de budgetförutsättningar som tilldelades för 2021 samt efter prognos i tertial 1 samt efterföljande månader. Verksamheten väntar bidrag i flera delar, ex. försörjningsstöd samt feriearbete, men det råder fortfarande en osäkerhet kring den prognos som togs fram i tertial 2.

Prognos: -9 302 tkr

Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård

Enhet	Budget 2021	Resultat per April	Prognos per April	Resultat per November	Prognos per Augusti
Stab	0	-1 093	-2 745	-1 152	-953
LSS	0	-1 204	-1 690	-4 647	-3 002
SoL FN	0	-5 351	-612	-11 112	-1 660
SoL ÄO	0	-277	-11 408	-1 529	-9 112
HSL	-21 161	-771	-3 465	-2 525	-3 726
TOTAL	-21 161	-8 696	-19 920	-20 965	-18 453

Verksamhetens prognos förbättras mellan april och augusti från -19 920 tkr till -18 453 tkr.

Prognosen på -18 453 tkr fördelas på följande sätt mellan enheterna; Stab prognosticeras göra ett underskott på -953 tkr, främst beroende på att kostnader för trygghetslarm bokförs här och budgeten finns under verksamhetsområdet Administration och bistånd. Underskottet dämpas något av lägre personalkostnader än budgeterat då 1,5 tjänst vakanshålles. LSS prognosticeras göra ett underskott på -3 002 tkr vilket förklaras av underskott på Daglig verksamhet, underskottet är en konsekvens av låga intäkter på grund av lågt antal deltagare, detta dämpas dock med ca 1,8 mnkr genom lägre personalkostnader än budget. SoL FN prognosticeras göra ett underskott på -1 660 tkr vilket i huvudsak förklaras av låga intäkter för både boendestöd (låg beviljandegrad) och sysselsättning (färre besökare p.g.a. pandemin). SoL ÄO prognosticeras göra ett underskott på -9 112 tkr vilket i huvudsak härleds till Hemtjänsten som enligt prognos kommer att redovisa ett underskott på -9 600 tkr fördelat på; personalkostnader -5 466 tkr, drift -1 079 tkr, intäkter -3 055 tkr. SÄBO prognosticeras ett överskott på +600 tkr i ock med högre beläggningsgrad än budgeterat. Korttidsboendet prognosticeras ett underskott på - 2 021 tkr på grund av lägre beläggningsgrad och följaktligen lägre intäkter i övrigt enligt budget gällande personalkostnader och drift. Även dagverksamheten har haft betydligt färre gäster än budgeterat och följaktligen prognosticeras ett underskott på intäktssidan, totalt underskott för verksamheten -1 092 tkr. HSL prognosticeras ett underskott på -3 726 tkr. Det förklaras främst av att kostnader för hjälpmedel och läkemedel inte budgeterades 2021. Underskottet dämpas med +1 122 tkr lägre personalkostnader än budgeterat.

Verksamheten har ansökt om utlysta statsbidrag på +4 000 tkr vilket kommer att minska personalkostnaderna av dessa har +1 000 tkr utbetalats och fördelats med +500tkr till HSL och +500 tkr till SoL ÄO särskilt boende.

Prognos: -18 453 tkr

Administration och bistånd

Enhet	Budget 2021	Resultat per April	Prognos per April	Resultat per November	Prognos per Augusti
Stab	-19 010	951	4 060	3 896	3 297
LSS	-55 363	1 232	4 699	7 398	4 535
SoL FN	-8 815	4423	-441	7 510	742
SoL ÄO	-83 251	453	9 943	1 086	9 128
Övriga beslut	-4 900	445	479	874	1 206
TOTAL	-171 339	7 504	18 740	20 764	18 908

Enhetens prognos förbättras något mellan april och augusti från +18 740 tkr till +18 908 tkr. Resultatet förklaras framför allt av låga lönekostnader på staben till följd av vakanser. Statsbidraget, ensamhet bland äldre, har bokförts under staben som en intäkt men kostnader som redovisas under statsbidraget finns på flertalet kostnadsställen, bland annat under utförande enheter. LSS prognosticerar ett överskott på +4 535 tkr vilket främst härrör sig till daglig verksamhet där förklaringen ligger i låg utförandegrad på utförarsidan. SoL FN prognosticerar ett överskott på +742 tkr vilket upparbetats främst under boendestöd och sysselsättning i och med låg beviljandegrad och lågt antal besökare. Två externa köp HVB har bokförts här vilket drar ner överskottet med drygt en miljon. SoL ÄO prognosticerar ett resultat på +9 128 tkr vilket främst förklaras av låg utförandegrad inom hemtjänsten men även låg beläggningsgrad på korttidsboende och att budget för trygghetslarm ligger under verksamhetsområdet men kostnaderna för detta bokförs på verksamhetsområde Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård. Övriga beslut prognosticerar ett resultat på +1 206 tkr vilket främst förklaras av att pandemin gjort att färre nyttjat möjligheten till bostadsanpassningsbidrag och bostadsanpassning. Detsamma gäller färdtjänst som inte nyttjats i lika hög utsträckning på grund av coronapandemin

Prognos: +18 908 tkr