

Upprättad: 2020-05-14
Diarienummer: SN.2020.31

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning - efter april månad

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning

Total avvikelse gentemot periodbudget per mars månad visar -117 tkr , avvikelsen inkluderar budgeterad löneökning för april månad och ingår med +213 tkr utan utfall i väntan på fackliga förhandlingar.

Utfall som hör till aktiviteten Covid 19 är per denna uppföljning inte identifierade med kodning men det framgick redan i mars att stora delar av personalavvikelseberor på detta, utöver hemtjänstens ordinarie verksamhet där det vid tidpunkten för denna uppföljning fortfarande pågår en anpassning. Hälso och sjukvårdsenheten har kostnader utöver budget för inhyrda sjuksköterskor där den större delen enligt enhetschef ska kodas mot Covid 19 aktivitet. Utförd tid inom hemtjänsten är sammanställd per april och det har i perioden påbörjats en djupare analys av timmar.

Övertid som aldrig budgeteras uppgår per april till - 747 tkr för hela förvaltningen.

Avvikelser per verksamhet redogörs i denna uppföljning.

Prognos totalt: -4,3 miljoner. Prognos inklusive kostnader för Covid i nästkommande redovisning.

Socialförvaltningen (tkr)					
Verksamhet	Budget 2020	Avvikelse per mars	Prognos per mars	Avvikelse per april	Prognos per april
Förvaltningsledning SF	3 741	243	+0	163	+0
Stöd och vägledning	39 279	-291	-744?	-291	-1 744
Äldre, funktion, hälso- sjukvård	165 522	-1 373	-1373?	-1 396	-1 396?
Administration och bistånd	21 288	833	-1 200?	1 407	-1 200?
TOTALT	229 830	-588	-3 317?	-117	-4 340?

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Förvaltningsledning

Bedömningen är att verksamheten följer budget och att **positiv avvikelse mot periodbudget + 163 tkr** ska förbrukas under året.

Prognos: Enligt budget

Stöd och vägledning

Verksamheten finansieras till stor del med hjälp av statsbidrag från Migrationsverket.

Total negativ avvikelse mot linjär periodbudget -291 tkr omfattas av överskott för feriearbete + 259 tkr som får sitt utfall först under sommaren, försörjningsstöd som avviker med - 347 tkr och komvux enligt prognos - 248 tkr. Övrig verksamhet visar total avvikelse + 44 tkr och analyseras löpande av verksamhetschef per kostnadsställe.

Det finns ytterligare 1,3 Mkr kvar på balanskonto avseende statsbidrag hos boendestöd som ska fördelas under året mot stödboende och ensamkommande barn och unga.

Flykting inväntar statsbidrag som balanserats per april mot +-o budget, det saknas i perioden - 572 tkr inkomna statsbidrag mot kostnadsutfall.

Försörjningsstöd förväntas öka ytterligare under rådande tider och prognosen baseras på att utfallet per april blir linjärt resten av året. – 1 Mkr.

Vuxenutbildningens budget för månadsavlönade har som redovisades redan i mars baserats på sysselsättningsgrad istället för heltidsmånadslön och det orsakar ett budgetunderskott – 744 tkr som inte kan återhämtas.

Prognos: - 1 744 tkr Förvaltningschef avgör då det är en fråga om ståndpunkt kring åtgärder.

Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård

Verksamheten visar en negativ avvikelse mot periodbudget – **1 396 tkr.**

Det ekonomiska utfallet i verksamheterna påverkas av Corona pandemin, enheterna följer kostnaderna för att kunna påvisa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Budgeten för **hemtjänsten** avviker med – 1 762 tkr och baseras på timpris för utförd tid hos brukare/patient. Verksamheten anpassar personalen mot utförda timmar, då det i dagsläget är för hög personalkostnad mot utförda timmar. Verksamheten har under perioden både en ny verksamhetschef och tillförordnad förvaltningschef. Utförd tid inom hemtjänsten är sammanställd per april och det har i perioden påbörjats en djupare analys av timmar.

Detta kommer att bidra till att man kan fatta beslut baserade på säkra grunder.

En tydlig bild är framtagen till ledningen som visar vad som kan ske om man inte lyckas vidta åtgärder och under april har det skett en positiv förändring som visar att verksamheten är på rätt väg.

Prognosen beror helt på hur snabbt man kan åtgärda den negativa avvikelsen, i denna rapport läggs prognos in enligt utfall per april.

Kostnader avseende Covid 19 ska identifieras även inom hemtjänsten.

Externa tjänster + 482 tkr budgetavvikelse som förväntas förbrukas då en brukare tvistat om beslutade timmar och Humana Assistans fakturerar från 2019.

Personlig assistans + 185 tkr budget är lagd med en plan på att minska kostnaden för obetald väntetid plus att övergå till PAN anställda, det är för tidigt att ge en positiv prognos då kostnader ska flyttas från Administration & Bistånd avseende anhörighetsstöd.

Strandhagen + 95 tkr har haft en hög personalfrånvaro i februari som återhämtats under mars och april månad. Enheten räknar med mer städkostnader och ökat förbrukningsmaterial kopplat till aktivitet Covid 19.

Ekhagen – 407 tkr negativ avvikelse som kan återhämtas med hjälp av att kostnader på personal ska minska i maj, den 15/5 går 1 personal pension och då tillsätts endast 60% av den 75% tjänsten. Sjukskriven personal som orsakat övertid och många dödsfall som gör att hyresintäkterna kommer att minska i april, aktivitet Covid 19 identifieras.

Kortvård och hälso o sjukvårdsenheten – 245 tkr Det har uppstått höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor som till största del kan härledas till aktivitet Covid 19. Taxan för intern HSE har justerats enligt LOV och det ger en negativ avvikelse per april mot budgeterad taxa där man inte kan säga hur det faller ut på helåret förrän man ser antal omval till extern utförare. Arbetet med att följa upp beviljade timmar i budget har startat under april.

Socialpsykiatri + 58 tkr, **Boende LLS** + 224 tkr **och Dagverksamheten** + 131 tkr beräknas följa budget och har samarbetat för att dra ner kostnader. Boenden har högre intäktshyror då budgeten lades före hyreshöjning och flytt till Åkervägen.

Verksamhetschef ÄF - 157 tkr som beror på att pooltjänst ska fördelas vidare internt och att en leasingbil har lösts ut.

Prognos: - 1396 tkr

Förvaltningschef avgör då det är en fråga om ståndpunkt kring åtgärder.

Administration- och bistånd

Verksamheten visar en **positiv avvikelse mot periodbudget +1 407 tkr**

varav + 174 tkr avser kontaktperson som ska flyttas över till personlig assistans.

Avvikelsen beror på ärenden för bostadsanpassning som kan komma när som helst under året och verksamhetssystem som tidsmässigt förskjuts.

Det har under perioden inkommit bidrag från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner som ännu inte förbrukats, riktade mot "psykisk hälsa" 381 tkr.

Den negativa prognosen avser ansökningar om färdtjänst för skolungdomar som inte rymts i ram. Prognos från Sörmlands Trafik indikerar färre resor p.g.a. Covid 19

**Prognos: -1 200 tkr Förvaltningschef avgör då det är en fråga om
ståndpunkt kring åtgärder.**

Nämndens Investeringar 2019-2022 (tkr)

	IB 2020	2020	Utfall per april	Kvarvarande budget april framskrivet
Digitalisering i verksamheterna (1)	818	500	0	1 318
Kontorsutrustning		100	57	43
Kvalitetsledningssystem (1)		500		
Journalsystem (ev måste ny upphandling ske) (1)		2 000		
Inventarier i förvaltning		200	0	200
Sängar och madrasser		0		
Projektörer Vuxenutbildningen (1)		50		
Förvaltningsservice (oljeavskiljare)		50	0	50
Larm (1)	122	100	0	122
Nyckelskåp Björnlunda		115		
Inventarier Nytt Äldreboende	327		3	324
Larm Nytt Äldreboende				
Nytt serviceboende LSS (1)		150	0	150
Projektledning Digitalisering, Robot, IBIC		500		
Totalt investeringar, Socialnämnden		4 265		
	1 267	Varav 1000 framskrivna	60	2 207

Kvarvarande budget inkluderar ingående balans **Framskrivnen investeringsbudget per april 2020** Ännu
inte framskrivna investeringar