

Handläggare  
Ekaterina Widén  
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2019-04-11

Diarienummer  
SN-2019/4

Socialnämnden

## **Ekonomisk uppföljning per sista mars för socialnämnden 2019**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar

att ta emot den ekonomiska uppföljningen per sista mars för socialnämnden, samt

att anmäla beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

### **Sammanfattning**

Socialnämndens prognos per sista mars visar på ett underskott på 16 971 tkr. Detta är en försämring jämfört med februariprognosen med 235 tkr. Den största delen av det prognostiserade underskottet ligger i blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd där underskottet har minskar något och ligger nu på 16 524 tkr.

### **Bakgrund**

Nämnden är ålagd att redovisa ekonomisk uppföljning per sista mars.

### **Ekonomisk konsekvensanalys**

Socialnämndens prognos per sista mars visar ett underskott på 16 971 tkr.

Den största prognostiserade underskottet på 16 524 tkr ligger i blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd. Prognosen har förbättrats jämfört med februariprognosen med 1 502 tkr tack vare framgångsrikt rekryteringsarbete på enheten Barn och Unga.

Det största prognostiserade överskottet på 1 911 tkr ligger på Flyktingmottagande, vilket är en stor förbättring jämfört med februariprognosen med 2 349 tkr. Det pågår ett arbete med hemtagning av externa placeringar till kommunens egen stödboende, vilket medfört minskade kostnader. Förutom det har personer som tidigare tillhört Flyktingmottagande bytt plats och tillhör nu blocket Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd. I det blocket har de prognostiserade kostnaderna försämrats med 931 tkr och det prognostiserade resultatet ligger nu på - 510 tkr.

Det har även skett stora förändringar i blocken Vård och omsorg enligt SoL och HSL där det prognostiserade resultatet har försämrats och ligger nu på - 184 tkr, samt LOV - hemtjänst och delegerad HSL. I det blocket har prognosen förbättrats och landat på - 21 tkr. Dessa förändringar beror på att 2 brukare inom hemtjänst har avslutats och flyttat till ett boende

---

inom SoL blocket, dvs kostnaden har flyttats mellan de 2 olika block. Dessutom prognostiseras det ökade kostnader för sommarbemanning med 1 000 tkr inom SoL blocket.

Vård och omsorg enligt LSS och SFB visar ett prognostiserat underskott på -1 728 tkr, vilket är en försämring jämfört med februariprognosen. Det beror på att det har tillkommit placeringar på Daglig verksamhet, samt ökade bemanningskostnader.

Prognosen för Färdtjänst och riksferdtjänst visar på ett ökat underskott med 151 tkr, vilket beror på ökade kostnader för resandet. Upphandling av färdtjänstleverantör pågår, vilket kan förändra kostnadsbilden något närmare slutet av året.

I Mål och Budget står det att Socialnämnden har 2 olika bokslutsregleringar som är kopplade till volymer, den ena ligger på LOV – hemtjänst och delegerad HSL och den andra ligger på Vård och omsorg enligt LSS och SFB. Volymerna har ökat något sen förra prognosen, vilket i sin tur medfört minskning av bokslutsregleringar till – 3 473 tkr på hemtjänst och delegerat HSL, samt till – 489 tkr på Vård och omsorg enligt LSS och SFB.

### **Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Eleonor Hedberg  
Socialchef

Beslutet ska expedieras till:  
Akten

---

## Barnchecklista inför beslut

### 1. Påverkar beslutet barn?

Ja 

Nej

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

*Förklara oavsett svar.*

Socialnämndens verksamhet berör barn.

*Om, ja fortsätt med frågorna.*

### 2. Hur har barns bästa beaktats?

Barnets bästa tillvaratas i den verksamhet som möter barn

### 3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Inga kända.

### 4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Ärendet rör den strukturella nivån.

*Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.*

# Driftbudget 2019 Socialnämnden

DRIFTBUDGET TKR	Utfall 2018	Nämndbudget 2019	Årsprognos Februari	Årsprognos Mars
<b>1 Nämnd- och styrelseverksamhet</b>				
<b>Nämnd- och styrelseverksamhet</b>				
Kommunbidrag	1 226	1 226	1 226	1 226
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	1 196	1 226	1 226	1 226
Resultat	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Särskilt riktade insatser</b>				
<b>Flyktingmottagande</b>				
Kommunbidrag	5 262	1 234	1 234	1 234
Intäkter	42 127	20 911	18 830	20 380
Kostnader	40 456	22 145	20 502	19 703
Resultat	<b>6 933</b>	<b>0</b>	<b>-438</b>	<b>1 911</b>
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>				
Kommunbidrag	3 314	3 347	3 347	3 347
Intäkter	2 320	3 275	3 343	3 489
Kostnader	4 393	6 622	6 659	6 278
Resultat	<b>1 241</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>558</b>
<b>5 Vård och omsorg</b>				
<b>Vård och omsorg enligt SoL och HSL</b>				
Kommunbidrag	131 643	123 359	123 583	123 584
Intäkter	9 229	6 404	6 867	7 099
Kostnader	128 162	129 763	126 049	130 867
Resultat	<b>12 710</b>	<b>0</b>	<b>4 401</b>	<b>-184</b>
<b>LOV - hemtjänst och delegerad HSL</b>				
Kommunbidrag	34 336	35 952	32 082	32 479
Intäkter	2 217	25 332	22 731	23 133
Kostnader	39 238	61 284	57 707	55 633
Resultat	<b>-2 685</b>	<b>0</b>	<b>-2 894</b>	<b>-21</b>
<b>Vård och omsorg enligt Iss och SFB</b>				
Kommunbidrag	64 977	67 861	66 767	67 372
Intäkter	15 448	15 886	16 722	16 666
Kostnader	81 605	83 747	83 494	85 766
Resultat	<b>-1 180</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-1 728</b>
<b>Färdtjänst och riksfärdtjänst</b>				
Kommunbidrag	3 563	4 099	4 099	4 099
Intäkter	327	300	283	316
Kostnader	5 197	4 399	5 427	5 611
Resultat	<b>-1 307</b>	<b>0</b>	<b>-1 045</b>	<b>-1 196</b>
<b>Förebyggande verksamhet</b>				
Kommunbidrag	4 250	4 293	4 293	4 293
Intäkter	653	413	461	471
Kostnader	5 135	4 706	3 935	4 041
Resultat	<b>-232</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>723</b>
<b>Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd</b>				
Kommunbidrag	9 050	9 141	9 141	9 141
Intäkter	362	15	16	16
Kostnader	8 624	9 156	8 736	9 667
Resultat	<b>788</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>-510</b>
<b>Individ- och familjeomsorg, vård och stöd</b>				
Kommunbidrag	35 205	38 856	38 945	38 945
Intäkter	4 292	4 479	5 701	4 995
Kostnader	50 103	43 335	62 672	60 464
Resultat	<b>-10 606</b>	<b>0</b>	<b>-18 026</b>	<b>-16 524</b>
<b>Summa vård och omsorg (block 5)</b>				
Kommunbidrag	283 024	283 561	278 910	279 913
Intäkter	32 528	52 829	52 781	52 696
Kostnader	318 064	336 390	348 020	352 049
Resultat	<b>-2 512</b>	<b>0</b>	<b>-16 329</b>	<b>-19 440</b>
<b>Nämnden totalt (block 1, 5 och 6)</b>				
Kommunbidrag	292 826	289 368	284 717	285 720
Intäkter	76 975	77 015	74 954	76 565
Kostnader	364 109	366 383	376 407	379 256
Resultat	<b>5 692</b>	<b>0</b>	<b>-16 736</b>	<b>-16 971</b>