

Handläggare
Ekaterina Widén
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-05-15

Diarienummer
SN-2019/4

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per sista april för socialnämnden 2019

SN-2019/4

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

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

att anmäla beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Socialnämndens prognos per sista april visar på ett underskott på 13 250 tkr. Detta är en förbättring jämfört med marsprognosen med 3 721 tkr. Det största prognostiserade underskottet på 16 812 tkr ligger i blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd. Det största prognostiserade överskottet på 4 384 tkr ligger i blocket Vård och omsorg enligt SoL och HSL.

Bakgrund

Nämnden är ålagd att redovisa ekonomisk uppföljning per sista april.

Ekonomisk konsekvensanalys

Socialnämndens prognos per sista april visar ett underskott på 13 250 tkr.

Den största prognostiserade underskottet på 16 812 tkr ligger i blocket Individ- och familjeomsorg, vård och stöd. Situationen med höga bemanningskostnader har inte förändrats, pga. de nyanställda är nytexaminerade och behöver mentorer för upplärning.

Det största prognostiserade överskottet på 4 384 tkr ligger i blocket Vård och omsorg enligt SoL och HSL. Det är en stor förändring jämfört med marsprognos och beror på en rad olika orsaker. Delvis beror det på att bemanningskostnader har flyttats till LSS. Delvis beror det på att vi ser prognostiserade effekter av Heltid som norm på Estrids gård, samt kostnadsanpassning utifrån det nya avtalet med Vilhelms gård. Kostnadsminskning beror även på minskade lokalkostnader pga finansiell leasing av Estrids och Vilhelms.

Förändringen i blocket LOV – hemtjänst och delegerad HSL på – 981 tkr beror på ökade kostnader för delegerad HSL.

Vård och omsorg enligt LSS och SFB visar ett prognostiserat underskott på -2 376 tkr, vilket är en försämring jämfört med marsprognosen med 648 tkr. Förändringen beror till största delen på ökade placeringskostnader.

Det prognostiserade överskottet inom blocket Flyktningmottagande har ökat med 836 tkr pga. minskade placeringskostnader.

Prognosen för Färdtjänst och riksfärdtjänst visar på ett ökat underskott med 403 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 två 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. Det har skett en marginell förändring av volymer sedan marsprognosen och bokslutsregleringar ligger på – 3 411 tkr på hemtjänst och delegerat HSL, samt på – 624 tkr på Vård och omsorg enligt LSS och SFB.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Marja Hedin
Tf. 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 Mars	Årsprognos April
-----------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------------

1 Nämnd- och styrelseverksamhet

Nämnd- och styrelseverksamhet				
Kommunbidrag	1 226	1 226	1 226	1 226
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	1 196	1 226	1 226	1 226
Resultat	30	0	0	0

6 Särskilt riktade insatser

Flyktningmottagande				
Kommunbidrag	5 262	1 234	1 234	1 234
Intäkter	42 127	20 911	20 380	20 169
Kostnader	40 456	22 145	19 703	18 656
Resultat	6 933	0	1 911	2 747
Arbetsmarknadsåtgärder				
Kommunbidrag	3 314	3 347	3 347	3 347
Intäkter	2 320	3 275	3 489	3 533
Kostnader	4 393	6 622	6 278	6 353
Resultat	1 241	0	558	527

5 Vård och omsorg

Vård och omsorg enligt SoL och HSL				
Kommunbidrag	131 643	123 359	123 584	123 584
Intäkter	9 229	6 404	7 099	7 603
Kostnader	128 162	129 763	130 867	126 803
Resultat	12 710	0	-184	4 384
LOV - hemtjänst och delegerad HSL				
Kommunbidrag	34 336	35 952	32 479	32 540
Intäkter	2 217	25 332	23 133	23 667
Kostnader	39 238	61 284	55 633	57 209
Resultat	-2 685	0	-21	-1 002
Vård och omsorg enligt lss och SFB				
Kommunbidrag	64 977	67 861	67 372	67 372
Intäkter	15 448	15 886	16 666	17 153
Kostnader	81 605	83 747	85 766	86 901
Resultat	-1 180	0	-1 728	-2 376
Färdtjänst och riksfärdtjänst				
Kommunbidrag	3 563	4 099	4 099	4 099
Intäkter	327	300	316	332
Kostnader	5 197	4 399	5 611	6 030
Resultat	-1 307	0	-1 196	-1 599
Förebyggande verksamhet				
Kommunbidrag	4 250	4 293	4 293	4 293
Intäkter	653	413	471	570
Kostnader	5 135	4 706	4 041	3 704
Resultat	-232	0	723	1 159
Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd				
Kommunbidrag	9 050	9 141	9 141	9 141
Intäkter	362	15	16	16
Kostnader	8 624	9 156	9 667	9 435
Resultat	788	0	-510	-278
Individ- och familjeomsorg, vård och stöd				
Kommunbidrag	35 205	38 856	38 945	38 945
Intäkter	4 292	4 479	4 995	4 099
Kostnader	50 103	43 335	60 464	59 856
Resultat	-10 606	0	-16 524	-16 812
Summa vård och omsorg (block 5)				
Kommunbidrag	283 024	283 561	279 913	279 974
Intäkter	32 528	52 829	52 696	53 440
Kostnader	318 064	336 390	352 049	349 938
Resultat	-2 512	0	-19 440	-16 524

Nämnden totalt (block 1, 5 och 6)

Kommunbidrag	292 826	289 368	285 720	285 781
Intäkter	76 975	77 015	76 565	77 142
Kostnader	364 109	366 383	379 256	376 173
Resultat	5 692	0	-16 971	-13 250