

Upprättad: 2019-05-14
Diarienummer: SN.2019.40

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning efter April 2019 samt investeringsuppföljning

Förslag till beslut i socialnämnden

- Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning

Totala avvikelser gentemot periodbudget per april månad visar i dagsläget +1,4 mkr som i sin helhet bedöms bero på ännu ej upparbetade kostnader, budgeten är linjärt fördelad. En omfattande inventering av löner per enhet har utförts och fortsätter månadsvis.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Framtidsplan Nämndens budget	Budget 2019	Avvikelse	Prognos
Verksamhetsområde	(tkr)	per april	per april
Förvaltningsledning	- 4 404	605	+0
Stöd och Vägledning	- 39 213	- 372	+0
* Verksamhetschef S & V	- 3 972	157	+0
* Utredning och stöd	- 17 570	1 094	+0
* Stöd till arbete	- 11 240	- 860	+0
* Vuxenutbildning	- 6 431	- 762	+0
Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård	- 159 913	104	+0
* Hemtjänst	- 28 281	- 1 457	+0
* Äldreboende	- 50 535	741	+0
* Kortvård	- 6 034	- 309	+0
* Boende LSS	- 11 178	491	+0
* Socialpsykiatri	- 10 845	- 653	+0
* Daglig verksamhet och sysselsättning	- 6 855	- 3	+0
* Assistans och service	- 314	32	+0
* Hälso- och sjukvård	- 19 496	173	+0
* Övrigt	- 26 375	1 133	+0
Administration och bistånd	- 20 470	1 102	+0
Totalt	- 224 000	1 440	+0

Avvikelser kommenteras i uppföljningen per verksamhet

Förvaltningsledning

Bedömningen är att verksamheten följer budget och att positiv avvikelse mot periodbudget, + 605 tkr avser ännu ej upparbetade kostnader.

Prognos: Enligt budget

Stöd och vägledning

Verksamheten finansieras till stor del med hjälp av statsbidrag från Migrationsverket och periodens avvikelser mot periodbudget, totalt - 372 tkr bedöms bero på periodiseringar. Försörjningsstöd inom Stöd till arbete ökar under perioden i högre takt än periodbudget. Vuxenutbildning förväntas få ytterligare statsbidrag.

Ny verksamhetschef tillträdde under april månad.

Prognos: Enligt budget

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

Verksamheten visar en avvikelse mot periodbudget +104 tkr, av erfarenhet vet man att semestermånaderna innebär ökade kostnader, budgeten är linjärt fördelad.

Vårdtyngd och dubbelbemanning under kvällsarbete, fackliga uppdrag och introduktion av nya medarbetare, samt hög sjukfrånvaro inom Hemtjänsten är orsak till vaksamhet och åtgärd. Intäkter för Hemtjänst ingår i budgeten under rubriken Övrigt.

Åtgärder har vidtagits i form av varsel av visstidsanställd personal inom hemtjänst och bedömningen per april månad är att verksamheten ska hålla sig inom årsbudget.

Äldreboendet Strandhagens budget är fördelad fr.o.m 1 april - 31 dec och Frustunagårdens budget ligger kvar med 3/12-delar jan-mars.

Budget för hyror ska vidare fördelas om till nyinflyttad verksamhet Sambavägen, Regnbågen och Kortvård på Nygatan 25 (f.d Frustunagården) fr.o.m. 1 juni. Allt inom verksamhetsområdet.

Budgeten för LSS boende i framtidsplanen 11 629 tkr har justeras mot Daglig verksamhet och sysselsättning 6 404 tkr. Total budget för kostnadsställen inom Boende LSS blir således 11 178 tkr och för Daglig verksamhet och sysselsättning 6 885 tkr.

Prognos: Enligt budget

Administration- och bistånd

Verksamheten visar en avvikelse mot periodbudget +1 102 tkr, avvikelsen bedöms i sin helhet per april månad bero på ännu ej upparbetade kostnader för bl.a. Färdtjänst, Bostadsanpassning och två tillsatta tjänster som inte har tillträtt.

Prognos: Enligt budget

Investeringar 2019

Prognos: Enligt budget

Investeringaruppföljning per april 2019 (tkr)	Investerings- budget	Utfall t.o.m. 2019-04-30	återstår av budget	Prognos per 2019-04-30	Avslutas 2019	Kommentarer
IV80002 - Trygghetslam och Trygghetskamera	100	143	-43	100	x	Omfördelas
IV80006,7 - Digitalisering och övrig teknik - förvaltning	500	0	500	500	x	
IV80014 - Inventarier Förvaltning	200	144	57	200	x	
IV80015 - Inventarier nytt äldreboende Strandhagen	2 450	1 631	819	2 450	x	
IV80016 - Larm nytt äldreboende Strandhagen	1 900	0	1 900	1 900	x	
IV80017 - Kontorsutrustning	300	0	300	300	x	
IV80018 - Sängar och Madarasser	500	0	500	500	x	
IV800XX - Nytt serviceboende	150	0	150	150		Ej ianspråktagen
Summa	6 100	1 917	4 183	6 100		

Beslutet ska skickas till:

Ann Malmström
Förvaltningschef

Cathrine Tammemägi
Ekonom

