

Upprättad: 20021-03-30
Diarienummer: SN.2021.13

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning februari 2021

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning

Socialnämndens resultat tom. februari uppgår till -828 tkr. Underskottet härrör från verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en negativ avvikelse på -6 208 tkr, men också Stöd och vägledning visar underskott uppgående till -225 tkr. Administration och bistånd gör ett positivt resultat uppgående till +5 534 tkr, liksom förvaltningsledningen som har ett resultat på +66 tkr.

Ärendebeskrivning

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

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys utifrån checklista är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-03-30
2. Analys bokslut feb 2021 Socialnämnden

Veronica Östlin
Tf. förvaltningschef

Jonas Krook
Förvaltningsekonom

Ida Claesson
Verksamhetsutvecklare

Sändlista

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

Analys bokslut feb 2021 Socialnämnden

Socialnämndens resultat tom. februari uppgår till -828 tkr. Underskottet härrör från verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en negativ avvikelse på -6 208 tkr, men också Stöd och vägledning visar underskott uppgående till -225 tkr. Administration och bistånd gör ett positivt resultat uppgående till +5 534 tkr, liksom förvaltningsledningen som har ett resultat på +66 tkr.

Belopp i tkr

Verksamhetsområde	Utfall	Budget	Avvikelse
Socialnämnden	0	4,3	4,3
Förvaltningsledning	397	463	66,0
Stöd och vägledning	7 459	7 234	-225
Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård	9 597	2 897	-6 208
Administration och bistånd	22 947	28 481	5 534
SUMMA	40 400	39 079	-828

Förvaltningsledning: +66 tkr

Förvaltningsledning uppvisar inga stora avvikelser från budget. I budgeten finns täckning för en viss överlappning mellan nuvarande och tillträdande förvaltningschef.

Stöd och vägledning: -225 tkr

Belopp i tkr

Enhet	Utfall	Budget	Avvikelse
Verksamhetschef	668	776	108
Utredning och stöd	3 551	3 425	-126
Stöd till arbete	1 376	1 880	504
Vuxenutbildning	1 864	1 153	-711
Totalsumma	7 459	7 234	-225

Negativa avvikelser återfinns inom enheten Utredning och stöd (-126 tkr) samt inom Vuxenutbildningen (-711 tkr). För vuxenutbildningen saknas fortfarande statsbidrag från både migrationsverket och Skolverket, vilket dämpar siffrorna något men inte fullt ut.

Verksamhetsområdets resultat uppvägs något av statsbidrag från Migrationsverket som idag återfinns inom enheten Stöd till arbete där resultatet stannar på + 504 tkr.

Äldre, funktionsstöd, hälso, -och sjukvård: -6 208 tkr

Verksamhetsområdets resultat förklaras i hög utsträckning av låga volymer jämfört med budget.

Belopp i tkr

Huvudområde	Utfall	Budget	Avvikelse
Stab	599	-17	-617
LSS	849	-151	-1 000
SoL FN	188	-38	-225
SoL ÄO	4 180	-351	-4 039
HSL	3 781	3 454	-327
Totalsumma	9 597	2 897	-6 208

Tabellen visar att underskottet i huvudsak härrör från verksamhetsområdena LSS och SoL ÄO. Även den anslagsfinansierade verksamheten HSE (se HSL) uppvisar ett underskott som bland annat förklaras av kostnader för inhyrd personal. Övriga överskridanden är tillfälliga och beror på kostnader som skall bör fördelas över hela året. Underskottet på staben består bland annat av ofinansierade köp relaterade till pandemin, men också av kostnader som bör fördelas vidare till verksamheterna.

Administration och bistånd: 5 534 tkr

Verksamhetsområdet uppvisar ett positivt resultat främst med anledning av de låga volymerna inom utförande enheter, vilket leder till låga kostnader. Tabellen nedan belyser detta per huvudområde.

Belopp i tkr

Huvudområde	Utfall	Budget	Avvikelse
Stab	2 600	3 092	492
LSS	7 823	9 227	1 404
SoL ÄO	11 046	13 875	2 830
SoL FN	1 184	1 469	285
Övriga beslut	294	817	523
Totalsumma	22 947	28 481	5 534

Stabens överskott bör ses som en effekt av att personalen inte varit fulltalig under perioden. Området Övriga beslut består av färdtjänst, riksfärdtjänst samt bostadsanpassningsbidrag. Här ser vi en låg aktivitet hittills, något som snabbt kan förändras.

Volymbaserad budget - VBB

För att kunna analysera de två verksamhetsområdena Administration och bistånd (hädanefter Beställaren) och Äldre, funktionshinder, hälso- och sjukvård (hädanefter Utföraren) bör en sammanvägning göras av dessa enheter. I enlighet med VBB så kan detta göras och visas i tabellen nedan. VBB hanterar endast LSS, SoL FN, SoL ÄO samt staberna.

Belopp i tkr

Huvudområde	Utfall	Budget	Avvikelse	Utförare / Beställare
HSL	3 781	3 455	-326	Endast Utföraren
LSS	8 672	9 076	404	Både Utföraren och Beställaren
SoL FN	1 372	1 432	59	Både Utföraren och Beställaren
SoL ÄO	15 225	13 524	-1 209	Både Utföraren och Beställaren
Staberna	3 200	3 075	-125	Både Utföraren och Beställaren
Övriga beslut	294	817	523	Endast Beställaren
Totalsumma	32 544	31 377	-674	

Som vi ser så landar resultatet på -674 tkr, varav Utföraren svarar för -6 208 och Beställaren för +5 534 i enlighet med tabellerna ovan.

Tabellen ovan visar att det är inom äldreomsorgen, SoL ÄO, som de största avvikelserna återfinns. Här hittar vi fem insatser; Hemtjänst, Särskilt boende, Dagverksamhet, Korttidsboende samt Trygghetslarm. Tabellen nedan visar en fördjupad analys av dessa insatser.

Belopp i tkr

Insatser inom SoL ÄO	Utfall	Budget	Avvikelse
Dagverksamhet	360	399	38
Hemtjänst	4 513	3 311	-1 202
Korttidsboende	1 415	1 429	14
Särskilt boende	8 986	8 052	-441
Trygghetslarm	-48	333	382
Totalsumma	15 225	13 524	-1 209

Tabellen visar att det är inom Hemtjänsten och Särskilt boende som vi hittar de största negativa avvikelserna. Båda insatserna har volymer som tydligt underskrider de budgeterade. Inom Hemtjänsten uppnår man ca 78% av budgeterad volym och inom Särskilt boende är motsvarande siffra 95%.

Tabellen nedan visar vad inom Hemtjänst och Särskilt boende som orsakat det negativa resultatet.

Belopp i tkr

Insats	Utfall	Budget	Avvikelse
SoL ÄO Hemtjänst	4 513	3 311	-1 202
Beställaren Hemtjänst	2 599	3 431	832
Utföraren Hemtjänst - Personal	5 100	4 089	-1 011
Utföraren Hemtjänst - Drift	500	429	-71
Utföraren Hemtjänst - Intäkter	3 686	4 638	-951
SoL ÄO Särskilt boende	8 986	8 052	-441
Beställaren Särskilt boende	7 826	8 237	411
Utföraren Särskilt boende - Personal	7 033	6 593	-440
Utföraren Särskilt boende – Drift	2 446	2 445	-1
Utföraren Särskilt boende – Intäkter	-8 811	9 223	-412

Hemtjänst: -1 202 tkr

Låga volymer leder till låga kostnader för Beställare (+832 tkr) och låga intäkter för Utföraren (-951 tkr). Att dessa båda belopp inte exakt matchar varandra förklaras av att Utföraren även erhåller externa intäkter direkt från brukare. Denna intäkt kommer också att sjunka i takt med att volymerna minskar. Den viktigaste förklaringen till underskottet är den negativa avvikelsen för personalkostnader (- 1 011 tkr) och driftskostnader (-71 tkr) inom Utföraren.

Särskilt boende: -441 tkr

Tabellen visar att Beställaren haft låga kostnader för särskilt boende (+411 tkr) och vi ser också att Utföraren följaktligen haft låga intäkter (-496 tkr). Det som huvudsakligen förklarar resultatet är den negativa avvikelsen för personalkostnader hos Utföraren (-440 tkr).

Upprättad: 2021-03-30
Diarienummer: SN.2021.25

Socialnämnden

Digitalisering i verksamheterna - ianspråktagande av investeringsmedel 2021

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar enligt bilaga gällande digitalisering får tas i anspråk.

Ärendebeskrivning

Enligt uppdrag i Socialnämndens Framtidsplan 2021 - 2023 ska socialförvaltningen arbeta för digitalisering. Nämnden ämnar att ta i anspråk de avsatta investeringsmedlen om 500 000 SEK för *Digitalisering i verksamheterna*. Enligt Gnesta kommuns riktlinjer ska ianspråktagande skrivas fram till aktuell nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Förvaltningens synpunkter

Investeringarna kommer innebära positiva effekter inom ekonomi, brukarnytta och medarbetarnas arbetsmiljö. Investeringarna och dess ändamål specificeras i det bifogade underlagt Investeringarkostnader för 2021.

Ekonomiska konsekvenser

Varje investeringsbeslut ska beredas med uppgifter om förstudie, ekonomisk kalkyl inkluderande påverkan på driftskostnader samt konsekvensbeskrivning.

Socialnämnden har framställt en investeringsbudget för 2021. Investeringsbudgeten specificerar ändamål samt drift- och konsekvensbeskrivning.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-03-30
2. Bifogat underlag, Investeringskostnader för 2021

Veronica Östlin
Tf. förvaltningschef

Patrik Rosin
Verksamhetschef Administration och
bistånd

Ida Claesson
Verksamhetsutvecklare

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Kommunchef
- ~ Förvaltningsekonom, socialförvaltningen
- ~ Verksamhetsutvecklare, socialförvaltningen

Investeringskostnader för 2021

1	Socialförvaltningen				
2	Investeringskostnader för 2021				
3					
4	Inv budget	500 000 kr	Balans	- kr	
5					
6					
7	Investering	Ändamål	För vem	Inv kostnad	Drift- och konsekvensbeskrivning
8	Plattor	Mobil dokumentation av journal och genomförandeplaner, e-handel med brukare och Digital signering av läkemedel samt digitala möten med aktivitetssamordnare och anhörigstöd	Hemtjänst, leg personal samt utegruppen	145 000 kr	Ev. tillkommande driftskostnad för service och reparation samt underhåll. Tidsbesparing för medarbetarna.
9	Systemutveckling av databaser i journalsystem för nya moduler	Erhålla en grund för att kunna implementera nya funktioner som Mobil utförardokumentation, Digital signering av läkemedel och SSBTEK	För alla inom Socialförvaltningen	120 000 kr	Ev. tillkommande driftskostnad för utbildning i systemet.
10	Digital utveckling av mötesrum för fjärrmöten	Kameror och ljudanläggning till mötesrummen för ex Teams möten samt utbildning	För alla inom Socialförvaltningen	60 000 kr	Ev. tillkommande driftskostnad i samband med installation av utrustningen.
11	Konsultkostnader i samband med införsel av nya moduler och integrationer	Till konfigurering och implementering av nya moduler och integrationer	För alla inom Socialförvaltningen	55 000 kr	Ev. tillkommande driftskostnad i form av högre konsultkostnader än budgeterat.
12	Digitala hjälpmedel för fjärrmöten mm	Diverse elektronisk utrustning för digitala fjärrmöten	För personal som har möjlighet att fjärrarbeta	40 000 kr	Ev. tillkommande driftskostnad för service och reparation samt underhåll.
13	Rikssök	Ny investering i systemet för att söka uppgifter om personer som är folkbokförda i Sverige men utanför Gnesta kommun för handläggarstöd	Handläggare inom Stöd och vägledning, bistånd samt leg personal	50 000 kr	Ev. tillkommande driftskostnad för utbildning i systemet.
14	Infotorg	Ny investering i system för att söka uppgifter om personer och företag som inte finns i övriga register för handläggarstöd	Handläggare inom Stöd och vägledning, bistånd samt leg personal	30 000 kr	Ev. tillkommande driftskostnad för utbildning i systemet.
15					
16		Summa budgeterade kostnader		500 000 kr	
17					