

Upprättad: 2022-04-29
Diarienummer: SN.2022.37

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning - efter mars

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning

Socialnämndens resultat t.o.m. mars uppgår till +2 656 tkr. Verksamhetsområde Stöd och vägledning (+1 584 tkr), Administration och bistånd (+4 645 tkr) samt förvaltningsledningen (+170 tkr) redovisar överskott för perioden. Socialnämnden gör ett underskott på -60 tkr liksom Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård gör ett underskott på -3 683 tkr.

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska uppföljningen redovisas i sin helhet i den bifogade handlingen; *Analys bokslut mars 2022 Socialnämnden*

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys utifrån checklista är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-29
2. Analys bokslut mars 2022 Socialnämnden

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Jenny Neimann
Förvaltningsekonom

Sändlista

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

Ekonomisk uppföljning efter mars 2022

Socialnämndens resultat t.o.m. mars uppgår till +2 656 tkr. Verksamhetsområde Stöd och vägledning (+1 584 tkr), Administration och bistånd (+4 645 tkr) samt förvaltningsledningen (+170 tkr) redovisar överskott för perioden. Socialnämnden gör ett underskott på -60 tkr liksom Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård gör ett underskott på -3 683 tkr.

Resultat: +2 656 tkr

Ekonomiskt utfall samt prognos per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhetsområde	Budget 2022	Budget Jan-mars	Utfall Jan-mars	Resultat mars
Socialnämnden	-877	-219	-279	-60,0
Förvaltningsledning	-2 849	-694	-523	170,6
Stöd och vägledning	-51 673	-12 706	-11 122	1 584,5
Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård	-25 115	-5 277	-8 961	-3 683,6
Administration och bistånd	-182 580	-45 534	-40 889	4 645,0
TOTAL	-263 094	-64 430	-61 774	2 656

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Förvaltningsledning

Resultatet, +170 tkr, förklaras av erhållen ersättning för sjuklönekostnader jan-feb 2022 som utbetalats av försäkringskassan och bokförts under förvaltningsledningen.

Resultat: +170 tkr

Stöd och vägledning

Enhet	Budget 2022	Budget Jan-mars	Utfall Jan-mars	Resultat mars
Verksamhetschef	-1 650	-401	-416	-14,6
Utredning och stöd	-32 529	-8 051	-6 446	1 605,5
Stöd till arbete	-10 479	-2 543	-3 128	-584,4
Vuxenutbildning	-7 015	-1 711	-1 133	578,0
TOTAL	-51 673	-12 706	-11 122	1 585

Underskottet för verksamhetschef består i kostnader för bland annat socialjour och vägs upp av överskott för personalkostnader beroende på vakanser.

Utrednings och stöd har ett positivt resultat på +1 605 tkr och består i att kostnader för HVB, familjehem, jourhem och kontaktperson varit lägre än budgeterat för perioden. Till detta är flertalet tjänster vakanta inom bland annat öppenvården vilket ökar resultatet i positiv riktning. Behandlingskostnader samt kostnader för ensamkommande barn/unga har ett underskott för perioden beroende på kostnader för placeringar som släpat med över årsskiftet. Dessa är nu uppsagda och kommer inte innebära ytterligare kostnader för verksamhetsåret.

Stöd till arbete har ett negativt resultat för perioden, -584 tkr. Resultatet består i att kostnader för sysselsättning och försörjningsstöd varit högre än budgeterat för perioden.

Resultat: +1 605 tkr

Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård

Enhet	Budget 2022	Budget Jan-mars	Utfall Jan-mars	Resultat mars
Stab	-2 647	-611	319	929,8
LSS		224	353	129
SoL ÄO		575	-2 867	-3 442
SoL FN		53	-816	-870
HSL	-22 468	-5 518	-5 949	-430,5
TOTAL	-25 115	-5 277	-8 961	-3 684

Resultatet för staben, +929 tkr, består i flertalet vakanser.

LSS har ett resultat på +129 tkr, vilket i huvudsak härrör sig till överskott inom daglig verksamhet, kontaktperson och bostad med särskild service. Personlig assistans har ett underskott, -287 tkr kopplat till personalkostnader beroende på högre grad beviljad assistans som inte motsvaras av intäkter inom den egna volymbaserade budgeten. Korttidstillsynen har ett negativt resultat på -145 tkr vilket i huvudsak består av personalkostnader men också för låg andel intäkter inom den egna volymbaserade budgeten.

Äldreomsorgens underskott, -3 442 tkr, härleds i huvudsak till hemtjänsten och då i synnerhet till hemtjänsten Gnesta som redovisar underskott på både personal- och driftskostnader i kombination med för låga intäkter i förhållande till den volymbaserade budgeten, -2 940 tkr. Särskilt boende har ett underskott på -542 tkr på grund av för låga intäkter med anledning av underhåll i flertalet lägenheter. Korttidsboendet redovisar ett underskott på -470 tkr, i huvudsak förklarar av för höga personalkostnader i kombination med låga intäkter i förhållande till den volymbaserade budgeten. Dagverksamheten redovisar ett överskott, +514 tkr, som beror på att samtliga kostnader varit lägre än budgeterat samtidigt som intäkterna inom den volymbaserade budgeten varit högre än budgeterat.

Funktionsnedsättningen redovisar ett negativt resultat på -870 tkr som beror på låga intäkter i förhållande till den volymbaserade budgeten.

Hälso- och sjukvårdsenheten har ett negativt resultat på -430 tkr vilket beror på att kostnader för hjälpmedel överstiger budget för perioden.

Resultat: -3 684 tkr

Administration och bistånd

Enhet	Budget 2022	Budget Jan-mars	Utfall Jan-mars	Resultat mars
Stab	-18 032	-4 398	-3 898	499,8
LSS	-60 719	-15 180	-13 974	1 205,9
SoL FN	-89 943	-22 486	-19 986	2 499,9
SoL ÄO	-9 536	-2 384	-2 101	283,3
Övriga beslut	-4 350	-1 088	-931	156,2
TOTAL	-182 580	-45 534	-40 889	4 645

Resultatet på staben, +499 tkr, består i vakanta tjänster. För resterande delar så uppvisar verksamhetsområdet positiva resultat under samtliga ansvarsområden beroende på lägre andel utförda volymer i förhållande till den volymbaserade budgeten. För övriga beslut; riksfärdtjänst, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag, så har kostnaderna varit lägre än budgeterat för perioden vilket kommer att jämna ut sig under året.

Resultat: +4 645 tkr

VBB (volymbaserad budget)

Enhet	Budget Jan-mars	Utfall Jan-mars	Resultat mars
Stab	-5 008	-3 579	1 430
LSS	-14 955	-13 621	1 334
SoL ÄO	-21 911	-22 853	-942
SoL FN	-2 331	-2 917	-586
HSL	-5 518	-5 949	-430,5
Övriga beslut	-1 088	-931	156,2
	-50 811	-49 850	961

Sammanslaget inom den volymbaserade budgeten ser resultatet ut enligt tabellen ovan.

Jämförelse volymer januari-mars, 2021-2022

Inom den volymbaserade budgeten mäter vi volymer i både, timmar, dagarm dygn och månader. Nedan visas jämförelse mellan 2021 och 2022 för respektive verksamhet inom den volymbaserade budgeten för respektive mätform.



